

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

JUNHO/2024

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

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1	**Cópia De Alteração No Estatuto Social**	**003**
2	**Certidão Negativa de Débito Federal, Estadual E Municipal - Matriz e Filial**	**021**
3	**Certidão De Regularidade FGTS-CRF - Matriz e Filial**	**038**
4	**Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Matiz E Filial**	**041**
5	**Guia E Comprovante de Recolhimento INSS**	**044**
6	**Guia e Comprovante de Recolhimento FGTS**	**049**
7	**Relatório GFIP-SEFIP ou E-Social (Colaboradores)**	**070**
8	**Fatura e Comprovante – COSANPA**	**085**
9	**Fatura e Comprovante - Energia Elétrica**	**089**
10	**Relatório Contábil com Protocolo de Entrega da Prestação de Contas mensal**	**093**
10.1	Livro Razão dos Medicamentos	096
10.2	Custos e Despesas	099
10.3	Extratos Bancários	113
10.4	Notas Fiscais e Comprovantes (Movimento Bancário)	148
10.5	Impostos	**800**
11	**Relatório Financeiro com Protocolo de Entrega da Prestação de Contas**	**874**
11.1	Balancete	877
11.2	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	885
11.3	Demonstração do Resultado Do Período (DRE)	888
12	**Protocolo PAE - Relatório Contábil e Financeiro**	**890**
13	**Planilha Mensal - Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos**	**895**
14	**Guia e Comprovante De Recolhimento INSS (Prestadores de Serviços)**	**899**
15	**Relatório GFIP_SEFIP ou E-Social (Prestadores)**	**911**
16	**Guia e Comprovante de Recolhimento FGTS (Prestadores)**	**925**

17 Guia e Comprovante de Recolhimento ISS (Prestadores)..... 930
18 Certidão De Regularidade FGTS-CRF (Prestadores)..... 1023
19 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Prestadores)..... 1112
20 Certidão Negativa de Débitos Tributários e Imobiliários Municipal..... 1361
21 Relação De Arquivos XML (SEFA)..... 1894
22 Relatório Entre Metas Propostas e Resultados Alcançados... 1900
23 Parecer e Relatório de Auditoria..... 1910
24 Balanço Patrimonial..... 1918
24.1 Extrato Bancario..... **1921**
25 Demonstração Das Origens e Aplicações..... 1957
26 Demonstração das Mutações do Patrimônio Social..... 1959
26.1 Protocolo de Entrega da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS..... 1961
26.2 Relatório de Vistoria ou Fiscalização Realizada pelo GTCAGHMR/SESPA..... 1965
26.3 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)..... 2004
26.4 Notas Explicativas..... 2007
27 Folha de Pagamento (FOPAG)..... 2011
28 Razão..... 2017
29 Saldo a Depreciar..... 2082
30 Controle de recebimento..... 2159

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

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.

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: 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;

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

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 e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NJ84E-57R3A-5P5ZF-F26ML

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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

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: 08/07/2024 13:54:38
Válida até o dia: 06/10/2024

Código de controle da certidão: DA50B7AAE07EF7AC8D04

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 importa 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

SERVI¤O GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARΞ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTΞRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Inscri´²o Estadual: NŰO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pßblica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dºvidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, ¶ certificado que NŰO CONSTAM, at¶ a presente data, pend¸ncias em seu nome, relativamente aos d¶bitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tribut®ria, incritos ou n²o na Dºvida Ativa.

A presente Certid²o, emitida nos termos do Decreto n.ł 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instru´²o Normativa n.ł 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzir®efeitos apÆs a confirma´²o de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Servi´o da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endere´o eletr×nico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida ¯s: 14:44:25 do dia 09/04/2024
V®lida at¶: 06/10/2024
Nßmero da Certid²o: 702024080475283-4
CÆdigo de Controle de Autenticidade: 3C520885.AD9E0984.4671E419.42657CA7

Observa´²o:
- Nos termos da legisla´²o pertinente a presente Certid²o poder® independente de notifica´²o pr¶via, ser cassada quando, dentro do perºodo de validade forem verificadas as hipÆteses previstas no art. 6é da Instru´²o Normativa n.ł 0019, de 5 de Outubro de 2006, como tamb¶m em decorr¸ncia da suspens²o de medida liminar.

- A cassa´²o da certid²o ser®efetuada de ofºcio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pßblica no endere´o eletr×nico www.sefa.pa.gov.br.

V®lida em todo territÆrio paraense.
SERVI¤O GRATUITO

SERVI¤O GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARΞ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NŰO TRIBUTΞRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Inscri´²o Estadual: NŰO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pßblica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dºvidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, ¶ certificado que NŰO CONSTAM, at¶ a presente data, pend¸ncias em seu nome, relativamente aos d¶bitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza n²o tribut®ria, incritos na Dºvida Ativa.

A presente Certid²o, emitida nos termos do Decreto n.ł 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instru´²o Normativa n.ł 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzir®efeitos apÆs a confirma´²o de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Servi´o da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endere´o eletr×nico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida ¯s: 14:44:25 do dia 09/04/2024
V®lida at¶: 06/10/2024
Nßmero da Certid²o: 702024080475284-2
CÆdigo de Controle de Autenticidade: 702AEC37.9DC3D9C7.89281539.9A25A196

Observa´²o:
- Nos termos da legisla´²o pertinente a presente Certid²o poder®, independente de notifica´²o pr¶via, ser cassada quando, dentro do perºodo de validade forem verificadas as hipÆteses previstas no art. 9é da Instru´²o Normativa n.é 0019, de 5 de Outubro de 2006, como tamb¶m em decorr¸ncia da suspens²o de medida liminar.

- A cassa´²o da certid²o ser®efetuada de ofºcio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pßblica no endere´o eletr×nico www.sefa.pa.gov.br.

V®lida em todo territÆrio paraense.
SERVI¤O GRATUITO

SERVI¤O 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
Inscri´²o Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pßblica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dºvidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, ¶ certificado que NÃO CONSTAM, at¶ a presente data, pend¸ncias em seu nome, relativamente aos d¶bitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tribut®ria, incritos ou n²o na Dºvida Ativa.

A presente Certid²o, emitida nos termos do Decreto n.ł 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instru´²o Normativa n.ł 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzir®efeitos apÆs a confirma´²o de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Servi´o da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endere´o eletr×nico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida Às: 14:47:00 do dia 09/04/2024
V®lida at¶: 06/10/2024
Nßmero da Certid²o: 702024080475321-0
CÆdigo de Controle de Autenticidade: 035EC25F.98FC6918.B69CD07E.1C893414

Observa´²o:

- Nos termos da legisla´²o pertinente a presente Certid²o poder®, independente de notifica´²o pr¶via, ser cassada quando, dentro do perºodo de validade forem verificadas as hipÆteses previstas no art. 6é da Instru´²o Normativa n.ł 0019, de 5 de Outubro de 2006, como tamb¶m em decorr¸ncia da suspens²o de medida liminar.

- A cassa´²o da certid²o ser®efetuada de ofºcio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pßblica no endere´o eletr×nico www.sefa.pa.gov.br.

V®lida em todo territÆrio paraense.

SERVI¤O GRATUITO

SERVI¤O GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARΞ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NüO TRIBUTΞRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscri´²o Estadual: NüO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pßblica Estadual cobrar e inscrever quaisquer dºvidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, ¶ certificado que NüO CONSTAM, at¶ a presente data, pend¸ncias em seu nome, relativamente aos d¶bitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza n²o tribut®ria, incritos na Dºvida Ativa.

A presente Certid²o, emitida nos termos do Decreto n.ł 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instru´²o Normativa n.ł 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzir®efeitos apÆs a confirma´²o de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Servi´o da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endere´o eletr×nico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida ¯s: 14:47:00 do dia 09/04/2024
V®lida at¶: 06/10/2024
Nßmero da Certid²o: 702024080475322-9
CÆdigo de Controle de Autenticidade: 39F3D54E.24FB75F7.C4D7738B.0D62FDD9

Observa´²o:
- Nos termos da legisla´²o pertinente a presente Certid²o poder®independente de notifica´²o pr¶via, ser cassada quando, dentro do perºodo de validade forem verificadas as hipÆteses previstas no art. 9é da Instru´²o Normativa n.é 0019, de 5 de Outubro de 2006, como tamb¶m em decorr¸ncia da suspens²o de medida liminar.

- A cassa´²o da certid²o ser®efetuada de ofºcio, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pßblica no endere´o eletr×nico www.sefa.pa.gov.br.

V®lida em todo territÆrio paraense.
SERVI¤O GRATUITO

MINIST§RIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDúO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE D§BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E ü DöVIDA ATIVA DA UNIúO

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 dºvidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, ¶ certificado que:

1. constam d¶bitos 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 - CÆdigo Tribut®rio Nacional (CTN), ou objeto de decis² o judicial que determina sua desconsidera´² o para fins de certifica´² o da regularidade fiscal, ou ainda n² o vencidos; e

2. n² o constam inscri´Þes em Dºvida Ativa da Uni² o (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certid² o negativa.

Esta certid² o ¶ v®lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os Ærg² os e fundos pßblicos da administra´² o direta a ele vinculados. Refere-se ¯ situa´² o do sujeito passivo no °mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui´Þes sociais previstas nas alºneas 'a' a 'd' do par®grafo ßnico do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceita´² o desta certid² o est®condicionada ¯ verifica´² o de sua autenticidade na Internet, nos endere´os <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certid² o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida ¯s 11:01:25 do dia 02/02/2024 <hora e data de Brasºlia>.
V®lida at¶ 31/07/2024.
CÆdigo de controle da certid² o: 3CD4.B2BB.97C5.401E
Qualquer rasura ou emenda invalidar®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:20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062018190265108974

Informação obtida em 08/07/2024 17:44:49

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: 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:20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062018190265108974

Informação obtida em 08/07/2024 17:46:10

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

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 JUDICIΞRIO
JUSTI¤A DO TRABALHO

CERTIDűO NEGATIVA DE DßBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Certid²o nº: 7682412/2024
Expedi´²o: 02/02/2024, ¯s 10:55:42
Validade: 31/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedi´²o.

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, NűO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certid²o emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolida´²o das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.é 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certid²o s²o de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurºdica, a Certid²o atesta a empresa em rela´²o a todos os seus estabelecimentos, ag¸ncias ou filiais.
A aceita´²o desta certid²o condiciona-se ¯ verifica´²o de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certid²o emitida gratuitamente.

INFORMA¤űO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necess®rios ¯ identifica´²o das pessoas naturais e jurºdicas inadimplentes perante a Justi´a do Trabalho quanto ¯s obriga´Þes estabelecidas em senten´a condenatÆria transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenci®rios, a honor®rios, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execu´²o de acordos firmados perante o Minist¶rio Pßblico do Trabalho, Comiss²o de Concilia´²o Pr¶via ou demais tºtulos que, por disposi´²o legal, contiver for´a executiva.

PODER JUDICIΞRIO
JUSTI¤A DO TRABALHO

CERTIDűO NEGATIVA DE DßBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certid²o nł: 7683664/2024
Expedi´²o: 02/02/2024, ¯s 10:59:27
Validade: 31/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedi´²o.

Certifica-se que INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nł 23.453.830/0001-70, NűO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certid²o emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolida´²o das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.é 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certid²o s²o de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurºdica, a Certid²o atesta a empresa em rela´²o a todos os seus estabelecimentos, ag¸ncias ou filiais.
A aceita´²o desta certid²o condiciona-se ¯ verifica´²o de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certid²o emitida gratuitamente.

INFORMA¤űO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necess®rios ¯ identifica´²o das pessoas naturais e jurºdicas inadimplentes perante a Justi´a do Trabalho quanto ¯s obriga´Þes estabelecidas em senten´a condenatÆria transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenci®rios, a honor®rios, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execu´²o de acordos firmados perante o Minist¶rio Pßblico do Trabalho, Comiss²o de Concilia´²o Pr¶via ou demais tºtulos que, por disposi´²o legal, contiver for´a 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 : 05/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : INSS 05/2024

Favorecido : APRENDIZ

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	20/06/2024	R$	95.312,63
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	95.312,63

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Eduardo Silva
Adm. e Financeiro

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 de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863854409456515000O
Data da Operação	19/06/2024 16:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000953-5 12630385241-0 72070124157-7 67057978879-1
Valor do pagamento	R$ 95.312,63 (Noventa e Cinco Mil e Trezentos e Doze Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data do pagamento	19/06/2024
Número do documento	07.01.24157.6705797-8
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 05/2024
Data da operação	19/06/2024
Autenticação	638544096958260000

Emitido em terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:13

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2024	20/06/2024	07.01.24157.6705797-8

Pagar este documento até: **20/06/2024**

Observações: **DARF INSS**

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **95.312,63**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024	95.312,63			95.312,63
	Totais	95.312,63	0,00	0,00	95.312,63

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 05/06/2024 11:06:33

85820000953 5 12630385241 0 72070124157 7 67057978879 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000953 5 | 12630385241 0 | 72070124157 7 | 67057978879 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24157.6705797-8
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	95.312,63

Pague com o PIX

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 89.472,06
402	R$ 8.011,20
403	R$ 153,04
TOTAL	R$ 97.636,30

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 1.471,79
54	R$ 792,04
57	R$ 30,40
58	R$ 29,44
94	
TOTAL	R$ 2.323,67

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 97.636,30
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 2.323,67
TOTAL A RECOLHER	R$ 95.312,63

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
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 : 05/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS 05/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	07/06/2024	R$	88.602,32
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
	TOTAL	**R$**	**88.602,32**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

Diretoria

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS 05/2024

Favorecido : APRENDIZ

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 07/06/2024	R$	139,14
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**139,14**

Soraia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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	APJ00000100541418186385423579660300000
Data da Operação	17/06/2024 15:44

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	E04913711202406171844276812449O4
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 88.741,82 (Oitenta E Oito Mil E Setecentos E Quarenta E Um Reais E Oitenta E Dois Centavos)
Descrição	FGTS FOPAG COMP. 05/2024
Autenticação	638542358686270000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 16:22

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	0124061012850073-9	11-FGTS - 05/2024	20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

88.741,82

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	351	88.741,82	0,00	0,00	0,00	88.741,82
Total Geral:		**88.741,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.741,82**

Sotaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Data de geração da Guia: 10/06/2024 às 09:18:50 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2b90b1e7a6484270922bcf5d7c048bcf5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60080brasilia62070503***6304cd33

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2b90b1e7a6484270922bcf5d7c048bcf

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024		ADMILTON SILVA PINTO	01110009042023121814364 5	365.750.622-53	101	20/06/2024	Mensal	1.783,70	142,69	0,00	0,00	0,00	142,69
05/2024		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017575 3	947.382.202-25	101	20/06/2024	Mensal	4.439,33	355,14	0,00	0,00	0,00	355,14
05/2024		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 9	756.336.712-87	101	20/06/2024	Mensal	1.879,24	150,33	0,00	0,00	0,00	150,33
05/2024		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.068.572-15	101	20/06/2024	Mensal	3.005,05	240,40	0,00	0,00	0,00	240,40
05/2024		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312280 8	709.501.992-49	101	20/06/2024	Mensal	1.819,16	145,53	0,00	0,00	0,00	145,53
05/2024		ADRIANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	101	20/06/2024	Mensal	3.051,66	244,13	0,00	0,00	0,00	244,13
05/2024		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	20/06/2024	Mensal	3.277,60	262,20	0,00	0,00	0,00	262,20
05/2024		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.478-02	101	20/06/2024	Mensal	2.224,72	177,97	0,00	0,00	0,00	177,97
05/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201 9	034.223.602-47	101	20/06/2024	Mensal	4.460,97	356,87	0,00	0,00	0,00	356,87
05/2024		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370 7	638.196.272-00	101	20/06/2024	Mensal	1.414,44	113,15	0,00	0,00	0,00	113,15
05/2024		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718340 0	680.478.782-04	101	20/06/2024	Mensal	3.425,42	274,03	0,00	0,00	0,00	274,03
05/2024		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110006822023091516072 1	639.322.292-15	101	20/06/2024	Mensal	2.969,94	239,19	0,00	0,00	0,00	239,19
05/2024		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052216431 8	754.308.862-20	101	20/06/2024	Mensal	1.747,98	139,83	0,00	0,00	0,00	139,83
05/2024		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611290 4	750.070.452-68	101	20/06/2024	Mensal	14.520,88	1.161,67	0,00	0,00	0,00	1.161,67
05/2024		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	101	20/06/2024	Mensal	1.854,80	148,38	0,00	0,00	0,00	148,38
05/2024		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	645.832.282-87	101	20/06/2024	Mensal	3.309,88	264,79	0,00	0,00	0,00	264,79
05/2024		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390 0	712.405.602-06	101	20/06/2024	Mensal	4.423,74	353,89	0,00	0,00	0,00	353,89
05/2024		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	101	20/06/2024	Mensal	3.573,66	285,89	0,00	0,00	0,00	285,89
05/2024		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517121 6	969.250.862-53	101	20/06/2024	Mensal	6.290,24	503,21	0,00	0,00	0,00	503,21
05/2024		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	101	20/06/2024	Mensal	3.479,58	278,36	0,00	0,00	0,00	278,36
05/2024		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	101	20/06/2024	Mensal	3.441,83	275,34	0,00	0,00	0,00	275,34
05/2024		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082 7	701.603.772-00	101	20/06/2024	Mensal	3.026,67	242,13	0,00	0,00	0,00	242,13
05/2024		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.652-85	101	20/06/2024	Mensal	6.604,87	528,38	0,00	0,00	0,00	528,38
05/2024		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717015 3	548.803.432-34	101	20/06/2024	Mensal	2.401,17	192,09	0,00	0,00	0,00	192,09
05/2024		ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS	01110004922018090417475 7	688.081.202-00	101	20/06/2024	Mensal	2.059,48	164,75	0,00	0,00	0,00	164,75
05/2024		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	20/06/2024	Mensal	3.441,09	275,28	0,00	0,00	0,00	275,28
05/2024		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.216.812-72	101	20/06/2024	Mensal	3.158,34	252,66	0,00	0,00	0,00	252,66
05/2024		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815351 0	040.256.022-10	103	20/06/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
05/2024		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	20/06/2024	Mensal	3.027,62	242,20	0,00	0,00	0,00	242,20
05/2024		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616012 4	428.997.962-91	101	20/06/2024	Mensal	4.277,38	342,19	0,00	0,00	0,00	342,19
05/2024		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-68	101	20/06/2024	Mensal	1.768,24	141,45	0,00	0,00	0,00	141,45
05/2024		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110006492023032916470 8	016.054.142-55	101	20/06/2024	Mensal	1.805,83	144,46	0,00	0,00	0,00	144,46
05/2024		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110006502023050409342 2	036.214.572-59	101	20/06/2024	Mensal	1.853,15	148,25	0,00	0,00	0,00	148,25
05/2024		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	689.652.142-20	101	20/06/2024	Mensal	3.616,08	289,28	0,00	0,00	0,00	289,28
05/2024		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.832-87	101	20/06/2024	Mensal	3.766,79	301,34	0,00	0,00	0,00	301,34
05/2024		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	20/06/2024	Mensal	2.987,81	239,02	0,00	0,00	0,00	239,02
05/2024		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	20/06/2024	Mensal	1.853,54	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
05/2024		ANDERSON LUIZ DOS SANTOS SILVA	01110006892021012216363 4	002.486.232-06	101	20/06/2024	Mensal	2.262,44	180,99	0,00	0,00	0,00	180,99

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892018100215282l	004.387.652-81	101	20/06/2024	Mensal	1.827,51	146,20	0,00	0,00	0,00	146,20
05/2024		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	20/06/2024	Mensal	2.111,62	168,92	0,00	0,00	0,00	168,92
05/2024		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	20/06/2024	Mensal	4.504,00	360,32	0,00	0,00	0,00	360,32
05/2024		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 l	015.268.532-48	101	20/06/2024	Mensal	2.286,22	182,89	0,00	0,00	0,00	182,89
05/2024		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	20/06/2024	Mensal	3.554,38	284,35	0,00	0,00	0,00	284,35
05/2024		ANDRINEIA DO ROSARIO DE LIMA	01110008002022050617562 l	927.060.102-15	101	20/06/2024	Mensal	2.910,70	232,85	0,00	0,00	0,00	232,85
05/2024		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	20/06/2024	Mensal	1.837,77	147,02	0,00	0,00	0,00	147,02
05/2024		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	20/06/2024	Mensal	3.320,93	265,67	0,00	0,00	0,00	265,67
05/2024		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	20/06/2024	Mensal	3.273,41	261,87	0,00	0,00	0,00	261,87
05/2024		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	20/06/2024	Mensal	1.820,61	145,64	0,00	0,00	0,00	145,64
05/2024		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	573.649.853-87	101	20/06/2024	Mensal	1.822,85	145,82	0,00	0,00	0,00	145,82
05/2024		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	20/06/2024	Mensal	4.196,53	335,72	0,00	0,00	0,00	335,72
05/2024		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	20/06/2024	Mensal	5.212,22	416,97	0,00	0,00	0,00	416,97
05/2024		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110006052020021815565 3	038.481.569-38	101	20/06/2024	Mensal	5.497,45	439,79	0,00	0,00	0,00	439,79
05/2024		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	20/06/2024	Mensal	3.004,08	240,32	0,00	0,00	0,00	240,32
05/2024		BLLENDA WICHELLY F L DA SILVA	01110004012017102511531 7	850.955.632-91	101	20/06/2024	Mensal	2.378,93	190,31	0,00	0,00	0,00	190,31
05/2024		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	20/06/2024	Mensal	4.817,39	385,39	0,00	0,00	0,00	385,39
05/2024		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	967.897.752-87	101	20/06/2024	Mensal	2.940,12	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20
05/2024		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061415114 1	062.516.292-74	103	20/06/2024	Mensal	618,29	12,36	0,00	0,00	0,00	12,36
05/2024		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110005432020070115572 7	009.056.512-12	101	20/06/2024	Mensal	6.111,78	488,94	0,00	0,00	0,00	488,94
05/2024		CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	01110002292018100413594 3	006.308.572-02	101	20/06/2024	Mensal	4.475,99	358,07	0,00	0,00	0,00	358,07
05/2024		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	20/06/2024	Mensal	4.125,36	330,02	0,00	0,00	0,00	330,02
05/2024		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	20/06/2024	Mensal	4.185,50	334,84	0,00	0,00	0,00	334,84
05/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	20/06/2024	Mensal	3.348,06	267,84	0,00	0,00	0,00	267,84
05/2024		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.842-75	101	20/06/2024	Mensal	1.841,76	147,34	0,00	0,00	0,00	147,34
05/2024		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	20/06/2024	Mensal	2.493,17	199,45	0,00	0,00	0,00	199,45
05/2024		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410581 8	039.984.342-67	101	20/06/2024	Mensal	1.444,22	115,53	0,00	0,00	0,00	115,53
05/2024		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	20/06/2024	Mensal	3.615,15	289,21	0,00	0,00	0,00	289,21
05/2024		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	20/06/2024	Mensal	1.847,84	147,82	0,00	0,00	0,00	147,82
05/2024		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	101	20/06/2024	Mensal	2.945,83	235,66	0,00	0,00	0,00	235,66
05/2024		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	20/06/2024	Mensal	3.484,41	278,75	0,00	0,00	0,00	278,75
05/2024		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	20/06/2024	Mensal	4.922,09	393,76	0,00	0,00	0,00	393,76
05/2024		CLARICE ROSA DE OLIVEIRA	01110008592023061615355 0	625.846.182-49	101	20/06/2024	Mensal	1.419,80	113,58	0,00	0,00	0,00	113,58
05/2024		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	20/06/2024	Mensal	3.279,31	262,34	0,00	0,00	0,00	262,34
05/2024		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575 0	016.437.302-07	101	20/06/2024	Mensal	3.064,26	245,14	0,00	0,00	0,00	245,14
05/2024		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	20/06/2024	Mensal	3.050,57	244,04	0,00	0,00	0,00	244,04
05/2024		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.786.522-15	101	20/06/2024	Mensal	2.147,84	171,82	0,00	0,00	0,00	171,82
05/2024		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	101	20/06/2024	Mensal	3.755,06	300,40	0,00	0,00	0,00	300,40
05/2024		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110006852023100316382 0	035.211.622-65	101	20/06/2024	Mensal	2.384,02	190,72	0,00	0,00	0,00	190,72

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:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317 5612	034.975.172-24	101	20/06/2024	Mensal	3.543,99	283,51	0,00	0,00	0,00	283,51
05/2024		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919 4902	889.952.592-72	101	20/06/2024	Mensal	3.224,52	257,96	0,00	0,00	0,00	257,96
05/2024		CLEUTO DE OLIVEIRA SANTOS	01110005702019110511 2053	011.977.402-01	101	20/06/2024	Mensal	2.451,03	196,08	0,00	0,00	0,00	196,08
05/2024		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410 5040	676.238.322-04	101	20/06/2024	Mensal	2.938,21	235,05	0,00	0,00	0,00	235,05
05/2024		CLEYTON RENAN SOARES DE SOUZA	01110006972021021117 3514	006.045.642-60	101	20/06/2024	Mensal	2.766,34	221,30	0,00	0,00	0,00	221,30
05/2024		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009 3251	761.645.352-04	101	20/06/2024	Mensal	3.024,01	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
05/2024		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314 5824	593.888.622-87	101	20/06/2024	Mensal	1.417,43	113,39	0,00	0,00	0,00	113,39
05/2024		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111 1014	990.558.132-49	101	20/06/2024	Mensal	1.507,82	120,62	0,00	0,00	0,00	120,62
05/2024		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615 3034	021.610.982-50	101	20/06/2024	Mensal	2.721,18	217,69	0,00	0,00	0,00	217,69
05/2024		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215 5558	402.496.112-87	101	20/06/2024	Mensal	1.852,02	148,16	0,00	0,00	0,00	148,16
05/2024		DAWLSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.969.502-91	101	20/06/2024	Mensal	2.173,35	173,86	0,00	0,00	0,00	173,86
05/2024		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518 0945	611.584.102-04	101	20/06/2024	Mensal	1.858,98	148,71	0,00	0,00	0,00	148,71
05/2024		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709 5440	777.044.442-04	101	20/06/2024	Mensal	1.395,23	111,61	0,00	0,00	0,00	111,61
05/2024		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317 0306	620.440.952-20	101	20/06/2024	Mensal	7.031,42	562,51	0,00	0,00	0,00	562,51
05/2024		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311 2435	617.316.332-20	101	20/06/2024	Mensal	2.957,77	236,62	0,00	0,00	0,00	236,62
05/2024		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919 4814	804.751.912-34	101	20/06/2024	Mensal	3.504,77	280,38	0,00	0,00	0,00	280,38
05/2024		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214 4332	260.793.602-34	101	20/06/2024	Mensal	1.837,53	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
05/2024		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817 3203	012.453.632-60	101	20/06/2024	Mensal	3.600,83	288,06	0,00	0,00	0,00	288,06
05/2024		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919 4901	377.322.422-20	101	20/06/2024	Mensal	3.006,20	240,49	0,00	0,00	0,00	240,49
05/2024		EDICARLOS SILVA BARBOSA	01110005962020011517 0043	819.736.082-00	101	20/06/2024	Mensal	2.690,53	215,24	0,00	0,00	0,00	215,24
05/2024		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012 5705	875.129.472-91	101	20/06/2024	Mensal	4.274,37	341,94	0,00	0,00	0,00	341,94
05/2024		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215 5755	000.692.002-03	101	20/06/2024	Mensal	3.697,99	295,83	0,00	0,00	0,00	295,83
05/2024		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216 4322	948.270.792-34	101	20/06/2024	Mensal	3.692,41	295,39	0,00	0,00	0,00	295,39
05/2024		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717 1332	554.137.572-04	101	20/06/2024	Mensal	1.601,64	128,13	0,00	0,00	0,00	128,13
05/2024		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021042816 1904	100.541.416-18	101	20/06/2024	Mensal	17.731,02	1.418,48	0,00	0,00	0,00	1.418,48
05/2024		ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES	01110006692020101918 2103	864.041.132-87	101	20/06/2024	Mensal	3.018,51	241,48	0,00	0,00	0,00	241,48
05/2024		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216 3707	703.868.492-15	101	20/06/2024	Mensal	3.310,12	264,80	0,00	0,00	0,00	264,80
05/2024		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919 4548	935.894.922-87	101	20/06/2024	Mensal	3.055,25	244,42	0,00	0,00	0,00	244,42
05/2024		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022006 5907	942.142.472-72	101	20/06/2024	Mensal	3.341,66	267,33	0,00	0,00	0,00	267,33
05/2024		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215 3531	808.715.422-34	101	20/06/2024	Mensal	2.517,88	201,43	0,00	0,00	0,00	201,43
05/2024		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212 2409	701.407.822-49	101	20/06/2024	Mensal	4.393,94	351,51	0,00	0,00	0,00	351,51
05/2024		ELIAS DE JESUS DA COSTA MIRANDA	01110003082019041012 5646	519.228.782-00	101	20/06/2024	Mensal	2.368,02	189,44	0,00	0,00	0,00	189,44
05/2024		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215 5737	734.587.832-53	101	20/06/2024	Mensal	2.165,00	173,20	0,00	0,00	0,00	173,20
05/2024		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310 0417	379.807.422-49	101	20/06/2024	Mensal	1.470,22	117,61	0,00	0,00	0,00	117,61
05/2024		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219 2943	709.685.662-87	101	20/06/2024	Mensal	3.228,82	258,30	0,00	0,00	0,00	258,30
05/2024		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911 2352	394.647.092-00	101	20/06/2024	Mensal	3.200,55	256,04	0,00	0,00	0,00	256,04
05/2024		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311 4447	639.398.352-34	101	20/06/2024	Mensal	3.069,57	245,57	0,00	0,00	0,00	245,57
05/2024		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017 2735	010.027.852-35	101	20/06/2024	Mensal	4.179,28	334,34	0,00	0,00	0,00	334,34
05/2024		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516 0924	590.104.872-53	101	20/06/2024	Mensal	3.375,11	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00

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:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910S812	617.334.742-34	101	20/06/2024	Mensal	3.039,56	243,16	0,00	0,00	0,00	243,16
05/2024		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122608	630.376.072-53	101	20/06/2024	Mensal	6.056,88	484,71	0,00	0,00	0,00	484,71
05/2024		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412S	034.926.032-03	101	20/06/2024	Mensal	2.946,76	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2024		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	20/06/2024	Mensal	2.140,49	171,23	0,00	0,00	0,00	171,23
05/2024		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	20/06/2024	Mensal	3.823,23	305,85	0,00	0,00	0,00	305,85
05/2024		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	20/06/2024	Mensal	2.685,72	214,85	0,00	0,00	0,00	214,85
05/2024		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450 3	714.978.542-53	101	20/06/2024	Mensal	2.898,23	231,85	0,00	0,00	0,00	231,85
05/2024		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110006862023100910552 8	010.750.872-95	101	20/06/2024	Mensal	2.383,50	190,68	0,00	0,00	0,00	190,68
05/2024		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	101	20/06/2024	Mensal	3.607,00	288,56	0,00	0,00	0,00	288,56
05/2024		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.540.762-20	101	20/06/2024	Mensal	1.854,20	148,33	0,00	0,00	0,00	148,33
05/2024		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409263 7	055.006.956-90	101	20/06/2024	Mensal	5.377,37	430,18	0,00	0,00	0,00	430,18
05/2024		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	101	20/06/2024	Mensal	2.375,61	190,04	0,00	0,00	0,00	190,04
05/2024		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	20/06/2024	Mensal	2.943,64	235,49	0,00	0,00	0,00	235,49
05/2024		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	20/06/2024	Mensal	3.506,45	280,51	0,00	0,00	0,00	280,51
05/2024		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584 4	653.298.992-49	101	20/06/2024	Mensal	1.525,50	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04
05/2024		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	20/06/2024	Mensal	705,22	14,10	0,00	0,00	0,00	14,10
05/2024		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	20/06/2024	Mensal	2.107,67	168,61	0,00	0,00	0,00	168,61
05/2024		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 8	963.920.292-49	101	20/06/2024	Mensal	1.861,50	148,92	0,00	0,00	0,00	148,92
05/2024		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	20/06/2024	Mensal	3.150,61	252,04	0,00	0,00	0,00	252,04
05/2024		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	20/06/2024	Mensal	3.661,99	292,95	0,00	0,00	0,00	292,95
05/2024		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 5	539.924.660-00	101	20/06/2024	Mensal	38.211,00	3.056,88	0,00	0,00	0,00	3.056,88
05/2024		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	101	20/06/2024	Mensal	2.138,55	171,08	0,00	0,00	0,00	171,08
05/2024		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	20/06/2024	Mensal	3.662,76	293,02	0,00	0,00	0,00	293,02
05/2024		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120 5	798.118.502-59	101	20/06/2024	Mensal	4.504,20	360,33	0,00	0,00	0,00	360,33
05/2024		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.875.752-90	101	20/06/2024	Mensal	7.157,89	572,63	0,00	0,00	0,00	572,63
05/2024		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	20/06/2024	Mensal	1.781,92	142,55	0,00	0,00	0,00	142,55
05/2024		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	20/06/2024	Mensal	1.811,15	144,89	0,00	0,00	0,00	144,89
05/2024		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	01110009312024042416530 5	000.220.702-81	101	20/06/2024	Mensal	2.193,72	175,49	0,00	0,00	0,00	175,49
05/2024		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	20/06/2024	Mensal	4.293,26	343,46	0,00	0,00	0,00	343,46
05/2024		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211 2	027.812.462-82	101	20/06/2024	Mensal	2.328,25	186,26	0,00	0,00	0,00	186,26
05/2024		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	20/06/2024	Mensal	3.495,63	279,65	0,00	0,00	0,00	279,65
05/2024		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	20/06/2024	Mensal	2.117,14	169,37	0,00	0,00	0,00	169,37
05/2024		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384 6	632.558.981-53	101	20/06/2024	Mensal	1.447,22	115,77	0,00	0,00	0,00	115,77
05/2024		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	20/06/2024	Mensal	4.519,16	361,53	0,00	0,00	0,00	361,53
05/2024		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091616464 3	008.478.552-79	101	20/06/2024	Mensal	3.551,21	284,09	0,00	0,00	0,00	284,09
05/2024		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.652-49	101	20/06/2024	Mensal	4.485,70	358,85	0,00	0,00	0,00	358,85
05/2024		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	20/06/2024	Mensal	2.302,57	184,20	0,00	0,00	0,00	184,20
05/2024		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	101	20/06/2024	Mensal	3.500,66	280,05	0,00	0,00	0,00	280,05
05/2024		IZABEL SIQUEIRA HAICK	01110006812020121518563 4	844.476.802-20	101	20/06/2024	Mensal	2.984,13	238,73	0,00	0,00	0,00	238,73

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:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	20/06/2024	Mensal	1.812,08	144,96	0,00	0,00	0,00	144,96
05/2024		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	20/06/2024	Mensal	2.601,82	208,14	0,00	0,00	0,00	208,14
05/2024		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322016100414003 8	689.390.812-34	101	20/06/2024	Mensal	5.441,61	435,32	0,00	0,00	0,00	435,32
05/2024		JANAINA DE REGINA DOS SANTOS ARAUJO	01110009222024040217440 9	429.345.162-53	101	20/06/2024	Mensal	1.439,25	115,14	0,00	0,00	0,00	115,14
05/2024		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	20/06/2024	Mensal	3.204,29	256,34	0,00	0,00	0,00	256,34
05/2024		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.523.902-59	101	20/06/2024	Mensal	4.326,46	346,11	0,00	0,00	0,00	346,11
05/2024		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	862.225.702-91	101	20/06/2024	Mensal	1.642,32	131,38	0,00	0,00	0,00	131,38
05/2024		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.148.022-84	101	20/06/2024	Mensal	2.446,77	195,74	0,00	0,00	0,00	195,74
05/2024		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110001252018100216240 7	021.339.682-62	101	20/06/2024	Mensal	4.595,06	367,60	0,00	0,00	0,00	367,60
05/2024		JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	01110008532023051814444 3	044.134.382-13	103	20/06/2024	Mensal	709,53	14,19	0,00	0,00	0,00	14,19
05/2024		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	115.642.047-40	101	20/06/2024	Mensal	3.456,74	276,53	0,00	0,00	0,00	276,53
05/2024		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061711420 6	539.807.512-87	101	20/06/2024	Mensal	3.253,14	260,25	0,00	0,00	0,00	260,25
05/2024		JOAO ELSIVAN DA SILVA	01110007902022033010565 5	693.019.482-49	101	20/06/2024	Mensal	2.372,12	189,76	0,00	0,00	0,00	189,76
05/2024		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	20/06/2024	Mensal	1.520,84	121,66	0,00	0,00	0,00	121,66
05/2024		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.738.732-49	101	20/06/2024	Mensal	3.264,81	261,18	0,00	0,00	0,00	261,18
05/2024		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021212343 7	844.337.952-91	101	20/06/2024	Mensal	1.688,71	135,09	0,00	0,00	0,00	135,09
05/2024		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.062-49	101	20/06/2024	Mensal	1.684,82	134,78	0,00	0,00	0,00	134,78
05/2024		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	101	20/06/2024	Mensal	2.235,10	178,80	0,00	0,00	0,00	178,80
05/2024		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	861.096.522-20	101	20/06/2024	Mensal	2.096,61	167,72	0,00	0,00	0,00	167,72
05/2024		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191 4	453.048.822-53	101	20/06/2024	Mensal	2.558,22	204,65	0,00	0,00	0,00	204,65
05/2024		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	101	20/06/2024	Mensal	1.507,82	120,62	0,00	0,00	0,00	120,62
05/2024		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091318392 3	935.518.192-20	101	20/06/2024	Mensal	1.777,95	142,23	0,00	0,00	0,00	142,23
05/2024		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	101	20/06/2024	Mensal	2.300,63	184,05	0,00	0,00	0,00	184,05
05/2024		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 5	719.851.742-00	101	20/06/2024	Mensal	3.046,29	243,86	0,00	0,00	0,00	243,86
05/2024		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	778.223.742-49	101	20/06/2024	Mensal	2.924,13	233,93	0,00	0,00	0,00	233,93
05/2024		JULIANE MOREIRA REALE	01110007782022012712273 7	024.880.162-76	101	20/06/2024	Mensal	5.898,61	471,88	0,00	0,00	0,00	471,88
05/2024		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143 8	376.848.172-72	101	20/06/2024	Mensal	1.661,30	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50
05/2024		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454 5	054.758.692-27	103	20/06/2024	Mensal	701,55	14,03	0,00	0,00	0,00	14,03
05/2024		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.665.712-88	101	20/06/2024	Mensal	4.949,65	395,97	0,00	0,00	0,00	395,97
05/2024		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	887.561.572-15	101	20/06/2024	Mensal	4.131,79	330,54	0,00	0,00	0,00	330,54
05/2024		KATHELEEN PRESTES CONCEICAO	01110009262024041110413 9	079.794.112-69	103	20/06/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
05/2024		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	101	20/06/2024	Mensal	1.819,95	145,59	0,00	0,00	0,00	145,59
05/2024		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.489.682-87	101	20/06/2024	Mensal	4.432,02	354,56	0,00	0,00	0,00	354,56
05/2024		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.825.082-48	101	20/06/2024	Mensal	1.508,44	120,67	0,00	0,00	0,00	120,67
05/2024		KLEIDSON WILSON RAMOS DA COSTA	01110009332024050709144 9	802.435.502-78	101	20/06/2024	Mensal	1.353,54	108,28	0,00	0,00	0,00	108,28
05/2024		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	20/06/2024	Mensal	1.504,89	120,39	0,00	0,00	0,00	120,39
05/2024		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	20/06/2024	Mensal	2.790,64	223,25	0,00	0,00	0,00	223,25
05/2024		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218185 9	008.568.582-65	101	20/06/2024	Mensal	1.871,55	149,72	0,00	0,00	0,00	149,72
05/2024		LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA	01110008562023061414360 9	700.110.652-65	103	20/06/2024	Mensal	695,98	13,91	0,00	0,00	0,00	13,91

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	20/06/2024	Mensal	2.454,07	196,32	0,00	0,00	0,00	196,32
05/2024		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.961.792-48	101	20/06/2024	Mensal	2.351,81	188,14	0,00	0,00	0,00	188,14
05/2024		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	20/06/2024	Mensal	1.591,07	127,28	0,00	0,00	0,00	127,28
05/2024		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111218520 6	040.978.462-13	101	20/06/2024	Mensal	2.887,77	231,02	0,00	0,00	0,00	231,02
05/2024		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	20/06/2024	Mensal	1.868,30	149,46	0,00	0,00	0,00	149,46
05/2024		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 8	673.406.572-49	101	20/06/2024	Mensal	3.083,73	246,69	0,00	0,00	0,00	246,69
05/2024		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	20/06/2024	Mensal	2.314,14	185,13	0,00	0,00	0,00	185,13
05/2024		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	20/06/2024	Mensal	2.301,26	184,10	0,00	0,00	0,00	184,10
05/2024		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	20/06/2024	Mensal	2.389,88	191,19	0,00	0,00	0,00	191,19
05/2024		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019082018005 0	836.770.622-68	101	20/06/2024	Mensal	6.398,45	511,87	0,00	0,00	0,00	511,87
05/2024		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	20/06/2024	Mensal	2.269,36	181,54	0,00	0,00	0,00	181,54
05/2024		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	20/06/2024	Mensal	1.646,17	131,69	0,00	0,00	0,00	131,69
05/2024		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.690.902-25	101	20/06/2024	Mensal	6.461,18	516,89	0,00	0,00	0,00	516,89
05/2024		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009162024031316044 6	639.487.962-20	101	20/06/2024	Mensal	2.262,82	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02
05/2024		LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	01110006642020091611103 2	932.329.772-00	101	20/06/2024	Mensal	4.278,56	342,28	0,00	0,00	0,00	342,28
05/2024		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	20/06/2024	Mensal	4.753,20	380,25	0,00	0,00	0,00	380,25
05/2024		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.570.792-08	101	20/06/2024	Mensal	4.601,06	368,08	0,00	0,00	0,00	368,08
05/2024		MARA ERCILIA GONCALVES MAIA	01110000322018100211225 0	630.089.122-49	101	20/06/2024	Mensal	8.061,79	644,94	0,00	0,00	0,00	644,94
05/2024		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	20/06/2024	Mensal	4.149,18	331,93	0,00	0,00	0,00	331,93
05/2024		MARCELO SILVA FIGUEIRA	01110004832018072309325 6	727.216.852-87	101	20/06/2024	Mensal	5.126,33	410,10	0,00	0,00	0,00	410,10
05/2024		MARCELO SOUSA DA CRUZ	01110006372020062915302 3	017.820.162-60	101	20/06/2024	Mensal	2.241,04	179,28	0,00	0,00	0,00	179,28
05/2024		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021061915202 2	006.872.312-13	101	20/06/2024	Mensal	5.100,20	408,01	0,00	0,00	0,00	408,01
05/2024		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	468.276.502-78	101	20/06/2024	Mensal	3.604,23	288,33	0,00	0,00	0,00	288,33
05/2024		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	101	20/06/2024	Mensal	2.240,35	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
05/2024		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	20/06/2024	Mensal	3.567,04	285,36	0,00	0,00	0,00	285,36
05/2024		MARCO ANTONIO SANTOS DE BRITO	01110007932022033118484 6	055.296.842-03	101	20/06/2024	Mensal	1.613,57	129,08	0,00	0,00	0,00	129,08
05/2024		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	20/06/2024	Mensal	1.813,98	145,11	0,00	0,00	0,00	145,11
05/2024		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	101	20/06/2024	Mensal	3.435,22	274,81	0,00	0,00	0,00	274,81
05/2024		MARCUS BENICIUS MARTINS DOS SANTOS	01110007662021112917575 0	885.500.792-00	101	20/06/2024	Mensal	2.969,67	237,57	0,00	0,00	0,00	237,57
05/2024		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	20/06/2024	Mensal	3.052,68	244,21	0,00	0,00	0,00	244,21
05/2024		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	20/06/2024	Mensal	4.784,83	382,78	0,00	0,00	0,00	382,78
05/2024		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	20/06/2024	Mensal	3.564,58	285,16	0,00	0,00	0,00	285,16
05/2024		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.898.612-00	101	20/06/2024	Mensal	1.477,46	118,19	0,00	0,00	0,00	118,19
05/2024		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	561.468.412-34	101	20/06/2024	Mensal	4.017,21	321,37	0,00	0,00	0,00	321,37
05/2024		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	101	20/06/2024	Mensal	3.995,17	319,61	0,00	0,00	0,00	319,61
05/2024		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021086915144 1	773.744.952-34	101	20/06/2024	Mensal	2.221,74	177,73	0,00	0,00	0,00	177,73
05/2024		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	20/06/2024	Mensal	1.837,59	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
05/2024		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.882-04	101	20/06/2024	Mensal	5.310,37	424,82	0,00	0,00	0,00	424,82
05/2024		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	20/06/2024	Mensal	4.487,95	359,03	0,00	0,00	0,00	359,03

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:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917061 7	048.589.072-01	101	20/06/2024	Mensal	2.369,12	189,52	0,00	0,00	0,00	189,52
05/2024		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.622-15	101	20/06/2024	Mensal	3.002,06	240,16	0,00	0,00	0,00	240,16
05/2024		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110006012022051910332 8	394.504.302-68	101	20/06/2024	Mensal	2.932,62	234,60	0,00	0,00	0,00	234,60
05/2024		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	20/06/2024	Mensal	4.353,02	348,24	0,00	0,00	0,00	348,24
05/2024		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	765.225.802-25	101	20/06/2024	Mensal	3.088,68	247,09	0,00	0,00	0,00	247,09
05/2024		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 8	020.246.122-02	101	20/06/2024	Mensal	5.072,89	405,83	0,00	0,00	0,00	405,83
05/2024		MATEUS MOISES DA SILVA PAIVA	01110005762019112619444 7	011.654.892-44	101	20/06/2024	Mensal	3.340,41	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
05/2024		MAURO ROBERTO DA SILVA BARROS	01110009362024050918064 0	719.562.392-00	101	20/06/2024	Mensal	1.212,23	96,97	0,00	0,00	0,00	96,97
05/2024		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.693.712-91	101	20/06/2024	Mensal	1.837,77	147,02	0,00	0,00	0,00	147,02
05/2024		MAX MELAZZO	01110007222021060817352 6	004.712.922-06	101	20/06/2024	Mensal	2.985,90	238,87	0,00	0,00	0,00	238,87
05/2024		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	20/06/2024	Mensal	3.365,55	269,24	0,00	0,00	0,00	269,24
05/2024		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	101	20/06/2024	Mensal	1.551,12	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08
05/2024		MERYANNE CAROLINE SILVA DE SOUZA	01110006712020110518104 1	000.277.572-77	101	20/06/2024	Mensal	2.670,81	213,66	0,00	0,00	0,00	213,66
05/2024		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052 8	820.045.792-34	101	20/06/2024	Mensal	1.860,98	148,87	0,00	0,00	0,00	148,87
05/2024		MOISES BARROS BEZERRA	01110007892022032918114 5	048.539.692-09	101	20/06/2024	Mensal	1.741,22	139,29	0,00	0,00	0,00	139,29
05/2024		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.822.082-45	103	20/06/2024	Mensal	702,84	14,05	0,00	0,00	0,00	14,05
05/2024		MONALISA HENRIQUES LIMA	01110004982018101617242 5	697.363.752-34	101	20/06/2024	Mensal	856,23	68,49	0,00	0,00	0,00	68,49
05/2024		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	20/06/2024	Mensal	3.458,66	276,69	0,00	0,00	0,00	276,69
05/2024		NATALINA KAROLINE MARQUES PINHEIRO	01110006752020111908481 9	021.368.102-19	101	20/06/2024	Mensal	81,10	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48
05/2024		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473 2	054.144.762-92	103	20/06/2024	Mensal	705,17	14,10	0,00	0,00	0,00	14,10
05/2024		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012609163 9	450.630.282-68	101	20/06/2024	Mensal	2.140,67	171,25	0,00	0,00	0,00	171,25
05/2024		NEDSON SOMBRA GEMAQUE	01110007362021081013350 5	884.056.722-49	101	20/06/2024	Mensal	2.976,08	238,08	0,00	0,00	0,00	238,08
05/2024		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	688.335.632-00	101	20/06/2024	Mensal	2.113,45	169,07	0,00	0,00	0,00	169,07
05/2024		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	101	20/06/2024	Mensal	3.610,56	288,84	0,00	0,00	0,00	288,84
05/2024		PATRICIA DE SOUZA DA SILVA	01110008422023030612425 8	031.145.502-66	101	20/06/2024	Mensal	987,61	78,99	0,00	0,00	0,00	78,99
05/2024		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110005402019051309031 7	750.768.022-34	101	20/06/2024	Mensal	5.040,26	403,22	0,00	0,00	0,00	403,22
05/2024		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 8	874.518.912-91	101	20/06/2024	Mensal	1.894,27	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
05/2024		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392 3	933.300.652-49	101	20/06/2024	Mensal	1.517,56	121,40	0,00	0,00	0,00	121,40
05/2024		PAULO EDER ARAUJO PINHEIRO	01110001962019032919481 3	744.418.842-49	101	20/06/2024	Mensal	2.858,76	228,70	0,00	0,00	0,00	228,70
05/2024		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022062510254 0	023.449.192-28	101	20/06/2024	Mensal	2.232,74	178,61	0,00	0,00	0,00	178,61
05/2024		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	20/06/2024	Mensal	1.903,36	152,26	0,00	0,00	0,00	152,26
05/2024		PRISCILA OLIVEIRA DE BRITO	01110007452021090315482 7	949.587.002-09	101	20/06/2024	Mensal	3.298,16	263,85	0,00	0,00	0,00	263,85
05/2024		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007612022021716323 1	003.133.672-80	101	20/06/2024	Mensal	4.488,71	359,09	0,00	0,00	0,00	359,09
05/2024		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915365 5	013.226.762-40	101	20/06/2024	Mensal	2.245,26	179,62	0,00	0,00	0,00	179,62
05/2024		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	20/06/2024	Mensal	5.045,34	403,62	0,00	0,00	0,00	403,62
05/2024		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110516303 6	889.747.402-06	101	20/06/2024	Mensal	4.391,65	351,33	0,00	0,00	0,00	351,33
05/2024		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615585 4	001.560.062-94	101	20/06/2024	Mensal	2.639,11	211,12	0,00	0,00	0,00	211,12
05/2024		RAIMUNDINHA SILVA MENDONCA	01110008222022100618000 9	022.652.882-09	101	20/06/2024	Mensal	2.455,65	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
05/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	20/06/2024	Mensal	1.460,42	116,83	0,00	0,00	0,00	116,83

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:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	20/06/2024	Mensal	2.560,70	204,85	0,00	0,00	0,00	204,85
05/2024		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.052-50	101	20/06/2024	Mensal	2.230,45	178,43	0,00	0,00	0,00	178,43
05/2024		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	101	20/06/2024	Mensal	2.969,76	237,58	0,00	0,00	0,00	237,58
05/2024		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494 2	832.771.372-87	101	20/06/2024	Mensal	1.853,91	148,31	0,00	0,00	0,00	148,31
05/2024		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-52	101	20/06/2024	Mensal	4.958,01	396,64	0,00	0,00	0,00	396,64
05/2024		RAYSSA AGATA MELO DA SILVA	01110008992023120113000 6	995.555.222-00	101	20/06/2024	Mensal	3.603,57	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
05/2024		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	20/06/2024	Mensal	1.943,53	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2024		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	595.251.182-15	101	20/06/2024	Mensal	3.595,74	287,65	0,00	0,00	0,00	287,65
05/2024		RENAN ROCHA E SILVA	01110007832022031517321 8	700.687.812-88	101	20/06/2024	Mensal	1.804,91	144,39	0,00	0,00	0,00	144,39
05/2024		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313144 4	020.970.262-14	101	20/06/2024	Mensal	2.978,81	238,30	0,00	0,00	0,00	238,30
05/2024		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	745.879.512-34	101	20/06/2024	Mensal	4.873,95	389,91	0,00	0,00	0,00	389,91
05/2024		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440 3	010.874.702-69	101	20/06/2024	Mensal	3.629,18	290,33	0,00	0,00	0,00	290,33
05/2024		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	01110002332018100414044 8	013.149.912-21	101	20/06/2024	Mensal	2.441,20	195,29	0,00	0,00	0,00	195,29
05/2024		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	20/06/2024	Mensal	3.187,58	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
05/2024		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	20/06/2024	Mensal	2.801,55	224,12	0,00	0,00	0,00	224,12
05/2024		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143 8	003.585.692-06	101	20/06/2024	Mensal	1.645,75	131,66	0,00	0,00	0,00	131,66
05/2024		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311580 0	683.107.902-44	101	20/06/2024	Mensal	1.775,39	142,03	0,00	0,00	0,00	142,03
05/2024		RONALD CASTRO SOARES	01110009342024050716170 8	027.584.772-11	101	20/06/2024	Mensal	1.100,63	88,05	0,00	0,00	0,00	88,05
05/2024		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055 2	022.607.572-94	101	20/06/2024	Mensal	3.430,94	274,47	0,00	0,00	0,00	274,47
05/2024		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394 5	060.187.493-51	101	20/06/2024	Mensal	3.036,10	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88
05/2024		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	101	20/06/2024	Mensal	1.662,57	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
05/2024		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	101	20/06/2024	Mensal	4.352,92	348,23	0,00	0,00	0,00	348,23
05/2024		ROSANI ALVES BATISTA	01110008442023030615135 8	028.991.292-01	101	20/06/2024	Mensal	3.227,10	258,16	0,00	0,00	0,00	258,16
05/2024		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617041 0	614.629.502-72	101	20/06/2024	Mensal	3.028,10	242,24	0,00	0,00	0,00	242,24
05/2024		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.094.682-49	101	20/06/2024	Mensal	4.173,36	333,87	0,00	0,00	0,00	333,87
05/2024		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	197.679.192-87	101	20/06/2024	Mensal	1.566,82	125,34	0,00	0,00	0,00	125,34
05/2024		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271 2	399.392.662-87	101	20/06/2024	Mensal	5.326,53	426,12	0,00	0,00	0,00	426,12
05/2024		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	271.180.292-20	101	20/06/2024	Mensal	3.704,32	296,34	0,00	0,00	0,00	296,34
05/2024		ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	01110007082021050610310 4	352.873.492-20	101	20/06/2024	Mensal	3.609,40	288,75	0,00	0,00	0,00	288,75
05/2024		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425 3	667.328.082-49	101	20/06/2024	Mensal	2.954,83	236,38	0,00	0,00	0,00	236,38
05/2024		RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI	01110006912021012809595 9	021.606.562-32	101	20/06/2024	Mensal	1.629,14	130,33	0,00	0,00	0,00	130,33
05/2024		RUBIA PATRICIA SANTANA MAIA	01110009202024032617062 1	000.692.502-27	101	20/06/2024	Mensal	2.231,45	178,51	0,00	0,00	0,00	178,51
05/2024		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	20/06/2024	Mensal	4.295,31	343,62	0,00	0,00	0,00	343,62
05/2024		RYAN ALESSANDRO ESQUERDO BOYER	01110009012023121515044 0	007.901.442-98	101	20/06/2024	Mensal	1.458,51	116,68	0,00	0,00	0,00	116,68
05/2024		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	101	20/06/2024	Mensal	3.291,59	263,32	0,00	0,00	0,00	263,32
05/2024		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412332 3	530.521.292-87	101	20/06/2024	Mensal	4.316,83	345,34	0,00	0,00	0,00	345,34
05/2024		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918472 9	600.008.603-28	101	20/06/2024	Mensal	4.205,67	336,45	0,00	0,00	0,00	336,45
05/2024		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318562 8	821.599.122-04	101	20/06/2024	Mensal	3.469,51	277,56	0,00	0,00	0,00	277,56
05/2024		SARA DO SOCORRO PIMENTEL RODRIGUES	01110005312019032209133 7	689.917.972-53	101	20/06/2024	Mensal	2.309,84	184,78	0,00	0,00	0,00	184,78

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:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852016100215055l	117.336.082-49	101	20/06/2024	Mensal	4.336,87	347,10	0,00	0,00	0,00	347,10
05/2024		SHIRLEY NONATA MARTINS FARIAS	01110002192019041012555 3	565.379.052-49	101	20/06/2024	Mensal	3.152,25	252,18	0,00	0,00	0,00	252,18
05/2024		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072 9	613.738.342-34	101	20/06/2024	Mensal	3.008,29	240,66	0,00	0,00	0,00	240,66
05/2024		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617360 8	686.182.042-34	101	20/06/2024	Mensal	1.372,97	109,83	0,00	0,00	0,00	109,83
05/2024		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490 4	393.049.812-04	101	20/06/2024	Mensal	3.068,31	245,46	0,00	0,00	0,00	245,46
05/2024		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 8	725.328.072-53	101	20/06/2024	Mensal	1.800,38	144,03	0,00	0,00	0,00	144,03
05/2024		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482 7	673.699.602-34	101	20/06/2024	Mensal	3.895,82	311,66	0,00	0,00	0,00	311,66
05/2024		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.518.242-00	101	20/06/2024	Mensal	4.384,10	350,72	0,00	0,00	0,00	350,72
05/2024		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492 7	674.632.742-68	101	20/06/2024	Mensal	2.883,13	230,65	0,00	0,00	0,00	230,65
05/2024		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071112481 3	902.410.292-87	101	20/06/2024	Mensal	6.079,94	486,39	0,00	0,00	0,00	486,39
05/2024		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110009652023062818054 5	550.538.312-20	101	20/06/2024	Mensal	3.571,82	285,74	0,00	0,00	0,00	285,74
05/2024		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007552021102918194 8	031.309.792-55	101	20/06/2024	Mensal	2.805,34	224,42	0,00	0,00	0,00	224,42
05/2024		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122718350 2	949.672.612-72	101	20/06/2024	Mensal	3.487,54	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
05/2024		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	20/06/2024	Mensal	3.265,34	261,22	0,00	0,00	0,00	261,22
05/2024		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 6	625.782.322-72	101	20/06/2024	Mensal	3.280,56	262,44	0,00	0,00	0,00	262,44
05/2024		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584 0	986.647.602-25	101	20/06/2024	Mensal	1.838,26	147,06	0,00	0,00	0,00	147,06
05/2024		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	101	20/06/2024	Mensal	4.414,81	353,18	0,00	0,00	0,00	353,18
05/2024		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344 4	774.127.612-34	101	20/06/2024	Mensal	2.678,07	214,24	0,00	0,00	0,00	214,24
05/2024		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019062017485 4	899.533.712-53	101	20/06/2024	Mensal	5.031,54	402,52	0,00	0,00	0,00	402,52
05/2024		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315230 8	007.356.562-82	101	20/06/2024	Mensal	4.191,27	335,30	0,00	0,00	0,00	335,30
05/2024		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351 6	095.555.097-19	101	20/06/2024	Mensal	6.413,77	513,10	0,00	0,00	0,00	513,10
05/2024		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192 5	043.509.142-50	103	20/06/2024	Mensal	708,01	14,16	0,00	0,00	0,00	14,16
05/2024		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021061708593 0	005.495.822-90	101	20/06/2024	Mensal	3.671,07	293,68	0,00	0,00	0,00	293,68
05/2024		VALDENILDE LIMA DOS SANTOS	01110007822022022317280 4	019.612.632-03	101	20/06/2024	Mensal	2.532,66	202,61	0,00	0,00	0,00	202,61
05/2024		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235 2	006.576.312-21	101	20/06/2024	Mensal	3.380,07	270,40	0,00	0,00	0,00	270,40
05/2024		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	101	20/06/2024	Mensal	3.446,77	275,74	0,00	0,00	0,00	275,74
05/2024		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317155 0	968.330.922-49	101	20/06/2024	Mensal	1.365,60	109,24	0,00	0,00	0,00	109,24
05/2024		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.982-44	101	20/06/2024	Mensal	3.566,72	285,33	0,00	0,00	0,00	285,33
05/2024		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	101	20/06/2024	Mensal	3.418,80	273,50	0,00	0,00	0,00	273,50
05/2024		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173 1	041.655.232-32	101	20/06/2024	Mensal	2.421,06	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
05/2024		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	688.299.142-15	101	20/06/2024	Mensal	5.402,53	432,20	0,00	0,00	0,00	432,20
05/2024		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415261 6	844.523.581-87	101	20/06/2024	Mensal	3.657,47	292,59	0,00	0,00	0,00	292,59
05/2024		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	101	20/06/2024	Mensal	5.245,03	419,60	0,00	0,00	0,00	419,60
05/2024		WALDECIR VIANA DE CASTRO	01110005412019051615253 4	772.634.562-49	101	20/06/2024	Mensal	4.063,67	325,09	0,00	0,00	0,00	325,09
05/2024		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	101	20/06/2024	Mensal	4.695,22	375,61	0,00	0,00	0,00	375,61
05/2024		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	101	20/06/2024	Mensal	1.765,56	141,24	0,00	0,00	0,00	141,24
05/2024		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	956.847.342-04	101	20/06/2024	Mensal	1.777,95	142,23	0,00	0,00	0,00	142,23
05/2024		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	101	20/06/2024	Mensal	2.249,49	179,95	0,00	0,00	0,00	179,95
05/2024		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	101	20/06/2024	Mensal	5.410,33	432,82	0,00	0,00	0,00	432,82

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024		YURI JHONATAN SOUZA DE OLIVEIRA	01110009352024050917433 4	883.524.202-91	101	20/06/2024	Mensal	1.267,40	101,39	0,00	0,00	0,00	101,39
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.114.512,55**	**88.741,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.741,82**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**1.114.512,55**	**88.741,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.741,82**
								Total da Guia	**1.114.512,55**	**88.741,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.741,82**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024	101	341	1.107.553,96	88.602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.602,68
05/2024	103	10	6.958,59	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14
		Total da Guia	**1.114.512,55**	**88.741,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.741,82**

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 do Tribunal de Contas, conselheiro do 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 outra 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
760 - 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
778 - 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 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024	23.453.830/0015-75	351	1.114.512,55	88.741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.741,82
		Total da Guia	**1.114.512,55**	**88.741,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.741,82**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024	11 - FGTS mensal	341	1.106.075,83	88.484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.484,44
05/2024	12 - FGTS 13° salário	2	1.478,13	118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,24
05/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	6.958,59	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14
	Total da Guia	**1.114.512,55**		**88.741,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.741,82**

Soraia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024	351	1.114.512,55	88.741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.741,82
	Total da Guia	**1.114.512,55**	**88.741,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.741,82**

FGTS APRENDIZ	
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756
853	R$ 14,19
855	R$ 14,16
856	R$ 13,91
857	R$ 12,36
891	R$ 14,10
894	R$ 14,03
916	R$ 14,05
926	R$ 14,12
927	R$ 14,10
929	R$ 14,12
TOTAL	139,14

FOPAG	R$ 88.741,46
TITULO	R$ 88.741,46
	R$ 0,00

755/756

FGTS		
INDETERMIN	R$	85.735,19
917	R$	120,62
918	R$	181,02
919	R$	148,33
920	R$	178,51
921	R$	111,61
922	R$	115,14
923	R$	113,39
924	R$	193,68
925	R$	182,89
928	R$	342,19
930	R$	147,06
931	R$	175,49
932	R$	109,83
933	R$	108,28
934	R$	88,05
935	R$	101,39
936	R$	96,97
937	R$	121,40
938	R$	122,04
939	R$	109,24
TOTAL		R$ 88.602,32

FGTS APRENDIZ	
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756
853	R$ 14,19
855	R$ 14,16
856	R$ 13,91
857	R$ 12,36
891	R$ 14,10
894	R$ 14,03
916	R$ 14,05
926	R$ 14,12
927	R$ 14,10
929	R$ 14,12
TOTAL	139,14

FOPAG R$ 88.741,46
TITULO R$ 88.741,46
R$ 0,00

755/756

FGTS		
INDETERMIN	R$	85.735,19
917	R$	120,62
918	R$	181,02
919	R$	148,33
920	R$	178,51
921	R$	111,61
922	R$	115,14
923	R$	113,39
924	R$	193,68
925	R$	182,89
928	R$	342,19
930	R$	147,06
931	R$	175,49
932	R$	109,83
933	R$	108,28
934	R$	88,05
935	R$	101,39
936	R$	96,97
937	R$	121,40
938	R$	122,04
939	R$	109,24
TOTAL		R$ 88.602,32

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:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024		ADMILTON SILVA PINTO	01110009042023121814364 5	365.750.622-53	101	20/06/2024	Mensal	1.783,70	142,69	0,00	0,00	0,00	142,69
05/2024		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017575 3	947.382.202-25	101	20/06/2024	Mensal	4.439,33	355,14	0,00	0,00	0,00	355,14
05/2024		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 9	756.336.712-87	101	20/06/2024	Mensal	1.879,24	150,33	0,00	0,00	0,00	150,33
05/2024		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.068.572-15	101	20/06/2024	Mensal	3.005,05	240,40	0,00	0,00	0,00	240,40
05/2024		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312280 8	709.501.992-49	101	20/06/2024	Mensal	1.819,16	145,53	0,00	0,00	0,00	145,53
05/2024		ADRIANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	101	20/06/2024	Mensal	3.051,66	244,13	0,00	0,00	0,00	244,13
05/2024		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	20/06/2024	Mensal	3.277,60	262,20	0,00	0,00	0,00	262,20
05/2024		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.478-02	101	20/06/2024	Mensal	2.224,72	177,97	0,00	0,00	0,00	177,97
05/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201 9	034.223.602-47	101	20/06/2024	Mensal	4.460,97	356,87	0,00	0,00	0,00	356,87
05/2024		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370 7	638.196.272-00	101	20/06/2024	Mensal	1.414,44	113,15	0,00	0,00	0,00	113,15
05/2024		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718340 0	680.478.782-04	101	20/06/2024	Mensal	3.425,42	274,03	0,00	0,00	0,00	274,03
05/2024		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110006822023091516072 1	639.322.292-15	101	20/06/2024	Mensal	2.969,94	239,19	0,00	0,00	0,00	239,19
05/2024		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052216431 8	754.308.862-20	101	20/06/2024	Mensal	1.747,98	139,83	0,00	0,00	0,00	139,83
05/2024		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611290 4	750.070.452-68	101	20/06/2024	Mensal	14.520,88	1.161,67	0,00	0,00	0,00	1.161,67
05/2024		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	101	20/06/2024	Mensal	1.854,80	148,38	0,00	0,00	0,00	148,38
05/2024		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	645.832.282-87	101	20/06/2024	Mensal	3.309,88	264,79	0,00	0,00	0,00	264,79
05/2024		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390 0	712.405.602-06	101	20/06/2024	Mensal	4.423,74	353,89	0,00	0,00	0,00	353,89
05/2024		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	101	20/06/2024	Mensal	3.573,66	285,89	0,00	0,00	0,00	285,89
05/2024		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517121 6	969.250.862-53	101	20/06/2024	Mensal	6.290,24	503,21	0,00	0,00	0,00	503,21
05/2024		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	101	20/06/2024	Mensal	3.479,58	278,36	0,00	0,00	0,00	278,36
05/2024		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	101	20/06/2024	Mensal	3.441,83	275,34	0,00	0,00	0,00	275,34
05/2024		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082 7	701.603.772-00	101	20/06/2024	Mensal	3.026,67	242,13	0,00	0,00	0,00	242,13
05/2024		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.652-85	101	20/06/2024	Mensal	6.604,87	528,38	0,00	0,00	0,00	528,38
05/2024		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717015 3	548.803.432-34	101	20/06/2024	Mensal	2.401,17	192,09	0,00	0,00	0,00	192,09
05/2024		ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS	01110004922018090417475 7	688.081.202-00	101	20/06/2024	Mensal	2.059,48	164,75	0,00	0,00	0,00	164,75
05/2024		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	20/06/2024	Mensal	3.441,09	275,28	0,00	0,00	0,00	275,28
05/2024		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.216.812-72	101	20/06/2024	Mensal	3.158,34	252,66	0,00	0,00	0,00	252,66
05/2024		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815351 0	040.256.022-10	103	20/06/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
05/2024		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	20/06/2024	Mensal	3.027,62	242,20	0,00	0,00	0,00	242,20
05/2024		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616012 4	428.997.962-91	101	20/06/2024	Mensal	4.277,38	342,19	0,00	0,00	0,00	342,19
05/2024		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-68	101	20/06/2024	Mensal	1.768,24	141,45	0,00	0,00	0,00	141,45
05/2024		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110006492023032916470 8	016.054.142-55	101	20/06/2024	Mensal	1.805,83	144,46	0,00	0,00	0,00	144,46
05/2024		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110006502023050409342 2	036.214.572-59	101	20/06/2024	Mensal	1.853,15	148,25	0,00	0,00	0,00	148,25
05/2024		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	689.652.142-20	101	20/06/2024	Mensal	3.616,08	289,28	0,00	0,00	0,00	289,28
05/2024		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.832-87	101	20/06/2024	Mensal	3.766,79	301,34	0,00	0,00	0,00	301,34
05/2024		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	20/06/2024	Mensal	2.987,81	239,02	0,00	0,00	0,00	239,02
05/2024		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	20/06/2024	Mensal	1.853,54	148,28	0,00	0,00	0,00	148,28
05/2024		ANDERSON LUIZ DOS SANTOS SILVA	01110006892021012216363 4	002.486.232-06	101	20/06/2024	Mensal	2.262,44	180,99	0,00	0,00	0,00	180,99

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892018100215282l	004.387.652-81	101	20/06/2024	Mensal	1.827,51	146,20	0,00	0,00	0,00	146,20
05/2024		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	20/06/2024	Mensal	2.111,62	168,92	0,00	0,00	0,00	168,92
05/2024		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	20/06/2024	Mensal	4.504,00	360,32	0,00	0,00	0,00	360,32
05/2024		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 l	015.268.532-48	101	20/06/2024	Mensal	2.286,22	182,89	0,00	0,00	0,00	182,89
05/2024		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	20/06/2024	Mensal	3.554,38	284,35	0,00	0,00	0,00	284,35
05/2024		ANDRINEIA DO ROSARIO DE LIMA	01110008002022050617562 l	927.060.102-15	101	20/06/2024	Mensal	2.910,70	232,85	0,00	0,00	0,00	232,85
05/2024		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	20/06/2024	Mensal	1.837,77	147,02	0,00	0,00	0,00	147,02
05/2024		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	20/06/2024	Mensal	3.320,93	265,67	0,00	0,00	0,00	265,67
05/2024		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	20/06/2024	Mensal	3.273,41	261,87	0,00	0,00	0,00	261,87
05/2024		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	20/06/2024	Mensal	1.820,61	145,64	0,00	0,00	0,00	145,64
05/2024		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	573.649.853-87	101	20/06/2024	Mensal	1.822,85	145,82	0,00	0,00	0,00	145,82
05/2024		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	20/06/2024	Mensal	4.196,53	335,72	0,00	0,00	0,00	335,72
05/2024		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	20/06/2024	Mensal	5.212,22	416,97	0,00	0,00	0,00	416,97
05/2024		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110006052020021815565 3	038.481.569-38	101	20/06/2024	Mensal	5.497,45	439,79	0,00	0,00	0,00	439,79
05/2024		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	20/06/2024	Mensal	3.004,08	240,32	0,00	0,00	0,00	240,32
05/2024		BLLENDA WICHELLY F L DA SILVA	01110004012017102511531 7	850.955.632-91	101	20/06/2024	Mensal	2.378,93	190,31	0,00	0,00	0,00	190,31
05/2024		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	20/06/2024	Mensal	4.817,39	385,39	0,00	0,00	0,00	385,39
05/2024		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	967.897.752-87	101	20/06/2024	Mensal	2.940,12	235,20	0,00	0,00	0,00	235,20
05/2024		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061415114 1	062.516.292-74	103	20/06/2024	Mensal	618,29	12,36	0,00	0,00	0,00	12,36
05/2024		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110005432020070115572 7	009.056.512-12	101	20/06/2024	Mensal	6.111,78	488,94	0,00	0,00	0,00	488,94
05/2024		CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	01110002292018100413594 3	006.308.572-02	101	20/06/2024	Mensal	4.475,99	358,07	0,00	0,00	0,00	358,07
05/2024		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	20/06/2024	Mensal	4.125,36	330,02	0,00	0,00	0,00	330,02
05/2024		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	20/06/2024	Mensal	4.185,50	334,84	0,00	0,00	0,00	334,84
05/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	20/06/2024	Mensal	3.348,06	267,84	0,00	0,00	0,00	267,84
05/2024		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.842-75	101	20/06/2024	Mensal	1.841,76	147,34	0,00	0,00	0,00	147,34
05/2024		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	20/06/2024	Mensal	2.493,17	199,45	0,00	0,00	0,00	199,45
05/2024		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410581 8	039.984.342-67	101	20/06/2024	Mensal	1.444,22	115,53	0,00	0,00	0,00	115,53
05/2024		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	20/06/2024	Mensal	3.615,15	289,21	0,00	0,00	0,00	289,21
05/2024		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	20/06/2024	Mensal	1.847,84	147,82	0,00	0,00	0,00	147,82
05/2024		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	101	20/06/2024	Mensal	2.945,83	235,66	0,00	0,00	0,00	235,66
05/2024		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	20/06/2024	Mensal	3.484,41	278,75	0,00	0,00	0,00	278,75
05/2024		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	20/06/2024	Mensal	4.922,09	393,76	0,00	0,00	0,00	393,76
05/2024		CLARICE ROSA DE OLIVEIRA	01110008592023061615355 0	625.846.182-49	101	20/06/2024	Mensal	1.419,80	113,58	0,00	0,00	0,00	113,58
05/2024		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	20/06/2024	Mensal	3.279,31	262,34	0,00	0,00	0,00	262,34
05/2024		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575 0	016.437.302-07	101	20/06/2024	Mensal	3.064,26	245,14	0,00	0,00	0,00	245,14
05/2024		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	20/06/2024	Mensal	3.050,57	244,04	0,00	0,00	0,00	244,04
05/2024		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.786.522-15	101	20/06/2024	Mensal	2.147,84	171,82	0,00	0,00	0,00	171,82
05/2024		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	101	20/06/2024	Mensal	3.755,06	300,40	0,00	0,00	0,00	300,40
05/2024		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110006852023100316382 0	035.211.622-65	101	20/06/2024	Mensal	2.384,02	190,72	0,00	0,00	0,00	190,72

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:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317 5612	034.975.172-24	101	20/06/2024	Mensal	3.543,99	283,51	0,00	0,00	0,00	283,51
05/2024		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919 4902	889.952.592-72	101	20/06/2024	Mensal	3.224,52	257,96	0,00	0,00	0,00	257,96
05/2024		CLEUTO DE OLIVEIRA SANTOS	01110005702019110511 2053	011.977.402-01	101	20/06/2024	Mensal	2.451,03	196,08	0,00	0,00	0,00	196,08
05/2024		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410 5040	676.238.322-04	101	20/06/2024	Mensal	2.938,21	235,05	0,00	0,00	0,00	235,05
05/2024		CLEYTON RENAN SOARES DE SOUZA	01110006972021021117 3514	006.045.642-60	101	20/06/2024	Mensal	2.766,34	221,30	0,00	0,00	0,00	221,30
05/2024		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009 3251	761.645.352-04	101	20/06/2024	Mensal	3.024,01	241,92	0,00	0,00	0,00	241,92
05/2024		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314 5824	593.888.622-87	101	20/06/2024	Mensal	1.417,43	113,39	0,00	0,00	0,00	113,39
05/2024		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111 1014	990.558.132-49	101	20/06/2024	Mensal	1.507,82	120,62	0,00	0,00	0,00	120,62
05/2024		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615 3034	021.610.982-50	101	20/06/2024	Mensal	2.721,18	217,69	0,00	0,00	0,00	217,69
05/2024		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215 5558	402.496.112-87	101	20/06/2024	Mensal	1.852,02	148,16	0,00	0,00	0,00	148,16
05/2024		DAWLSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.969.502-91	101	20/06/2024	Mensal	2.173,35	173,86	0,00	0,00	0,00	173,86
05/2024		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518 0945	611.584.102-04	101	20/06/2024	Mensal	1.858,98	148,71	0,00	0,00	0,00	148,71
05/2024		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709 5440	777.044.442-04	101	20/06/2024	Mensal	1.395,23	111,61	0,00	0,00	0,00	111,61
05/2024		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317 0306	620.440.952-20	101	20/06/2024	Mensal	7.031,42	562,51	0,00	0,00	0,00	562,51
05/2024		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311 2435	617.316.332-20	101	20/06/2024	Mensal	2.957,77	236,62	0,00	0,00	0,00	236,62
05/2024		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919 4814	804.751.912-34	101	20/06/2024	Mensal	3.504,77	280,38	0,00	0,00	0,00	280,38
05/2024		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214 4332	260.793.602-34	101	20/06/2024	Mensal	1.837,53	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
05/2024		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817 3203	012.453.632-60	101	20/06/2024	Mensal	3.600,83	288,06	0,00	0,00	0,00	288,06
05/2024		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919 4901	377.322.422-20	101	20/06/2024	Mensal	3.006,20	240,49	0,00	0,00	0,00	240,49
05/2024		EDICARLOS SILVA BARBOSA	01110005962020011517 0043	819.736.082-00	101	20/06/2024	Mensal	2.690,53	215,24	0,00	0,00	0,00	215,24
05/2024		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012 5705	875.129.472-91	101	20/06/2024	Mensal	4.274,37	341,94	0,00	0,00	0,00	341,94
05/2024		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215 5755	000.692.002-03	101	20/06/2024	Mensal	3.697,99	295,83	0,00	0,00	0,00	295,83
05/2024		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216 4322	948.270.792-34	101	20/06/2024	Mensal	3.692,41	295,39	0,00	0,00	0,00	295,39
05/2024		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717 1332	554.137.572-04	101	20/06/2024	Mensal	1.601,64	128,13	0,00	0,00	0,00	128,13
05/2024		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021042816 1904	100.541.416-18	101	20/06/2024	Mensal	17.731,02	1.418,48	0,00	0,00	0,00	1.418,48
05/2024		ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES	01110006692020101918 2103	864.041.132-87	101	20/06/2024	Mensal	3.018,51	241,48	0,00	0,00	0,00	241,48
05/2024		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216 3707	703.868.492-15	101	20/06/2024	Mensal	3.310,12	264,80	0,00	0,00	0,00	264,80
05/2024		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919 4548	935.894.922-87	101	20/06/2024	Mensal	3.055,25	244,42	0,00	0,00	0,00	244,42
05/2024		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022006 5907	942.142.472-72	101	20/06/2024	Mensal	3.341,66	267,33	0,00	0,00	0,00	267,33
05/2024		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215 3531	808.715.422-34	101	20/06/2024	Mensal	2.517,88	201,43	0,00	0,00	0,00	201,43
05/2024		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212 2409	701.407.822-49	101	20/06/2024	Mensal	4.393,94	351,51	0,00	0,00	0,00	351,51
05/2024		ELIAS DE JESUS DA COSTA MIRANDA	01110003082019041012 5646	519.228.782-00	101	20/06/2024	Mensal	2.368,02	189,44	0,00	0,00	0,00	189,44
05/2024		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215 5737	734.587.832-53	101	20/06/2024	Mensal	2.165,00	173,20	0,00	0,00	0,00	173,20
05/2024		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310 0417	379.807.422-49	101	20/06/2024	Mensal	1.470,22	117,61	0,00	0,00	0,00	117,61
05/2024		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219 2943	709.685.662-87	101	20/06/2024	Mensal	3.228,82	258,30	0,00	0,00	0,00	258,30
05/2024		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911 2352	394.647.092-00	101	20/06/2024	Mensal	3.200,55	256,04	0,00	0,00	0,00	256,04
05/2024		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311 4447	639.398.352-34	101	20/06/2024	Mensal	3.069,57	245,57	0,00	0,00	0,00	245,57
05/2024		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017 2735	010.027.852-35	101	20/06/2024	Mensal	4.179,28	334,34	0,00	0,00	0,00	334,34
05/2024		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516 0924	590.104.872-53	101	20/06/2024	Mensal	3.375,11	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00

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:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910S812	617.334.742-34	101	20/06/2024	Mensal	3.039,56	243,16	0,00	0,00	0,00	243,16
05/2024		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122608	630.376.072-53	101	20/06/2024	Mensal	6.056,88	484,71	0,00	0,00	0,00	484,71
05/2024		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412S	034.926.032-03	101	20/06/2024	Mensal	2.946,76	235,74	0,00	0,00	0,00	235,74
05/2024		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	20/06/2024	Mensal	2.140,49	171,23	0,00	0,00	0,00	171,23
05/2024		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	20/06/2024	Mensal	3.823,23	305,85	0,00	0,00	0,00	305,85
05/2024		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	20/06/2024	Mensal	2.685,72	214,85	0,00	0,00	0,00	214,85
05/2024		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450 3	714.978.542-53	101	20/06/2024	Mensal	2.898,23	231,85	0,00	0,00	0,00	231,85
05/2024		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110006862023100910552 8	010.750.872-95	101	20/06/2024	Mensal	2.383,50	190,68	0,00	0,00	0,00	190,68
05/2024		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	101	20/06/2024	Mensal	3.607,00	288,56	0,00	0,00	0,00	288,56
05/2024		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.540.762-20	101	20/06/2024	Mensal	1.854,20	148,33	0,00	0,00	0,00	148,33
05/2024		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409263 7	055.006.956-90	101	20/06/2024	Mensal	5.377,37	430,18	0,00	0,00	0,00	430,18
05/2024		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	101	20/06/2024	Mensal	2.375,61	190,04	0,00	0,00	0,00	190,04
05/2024		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	20/06/2024	Mensal	2.943,64	235,49	0,00	0,00	0,00	235,49
05/2024		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	20/06/2024	Mensal	3.506,45	280,51	0,00	0,00	0,00	280,51
05/2024		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584 4	653.298.992-49	101	20/06/2024	Mensal	1.525,50	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04
05/2024		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	20/06/2024	Mensal	705,22	14,10	0,00	0,00	0,00	14,10
05/2024		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	20/06/2024	Mensal	2.107,67	168,61	0,00	0,00	0,00	168,61
05/2024		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 8	963.920.292-49	101	20/06/2024	Mensal	1.861,50	148,92	0,00	0,00	0,00	148,92
05/2024		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	20/06/2024	Mensal	3.150,61	252,04	0,00	0,00	0,00	252,04
05/2024		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	20/06/2024	Mensal	3.661,99	292,95	0,00	0,00	0,00	292,95
05/2024		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 5	539.924.660-00	101	20/06/2024	Mensal	38.211,00	3.056,88	0,00	0,00	0,00	3.056,88
05/2024		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	101	20/06/2024	Mensal	2.138,55	171,08	0,00	0,00	0,00	171,08
05/2024		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	20/06/2024	Mensal	3.662,76	293,02	0,00	0,00	0,00	293,02
05/2024		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120 5	798.118.502-59	101	20/06/2024	Mensal	4.504,20	360,33	0,00	0,00	0,00	360,33
05/2024		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.875.752-90	101	20/06/2024	Mensal	7.157,89	572,63	0,00	0,00	0,00	572,63
05/2024		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	20/06/2024	Mensal	1.781,92	142,55	0,00	0,00	0,00	142,55
05/2024		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	20/06/2024	Mensal	1.811,15	144,89	0,00	0,00	0,00	144,89
05/2024		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	01110009312024042416530 5	000.220.702-81	101	20/06/2024	Mensal	2.193,72	175,49	0,00	0,00	0,00	175,49
05/2024		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	20/06/2024	Mensal	4.293,26	343,46	0,00	0,00	0,00	343,46
05/2024		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211 2	027.812.462-82	101	20/06/2024	Mensal	2.328,25	186,26	0,00	0,00	0,00	186,26
05/2024		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	20/06/2024	Mensal	3.495,63	279,65	0,00	0,00	0,00	279,65
05/2024		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	20/06/2024	Mensal	2.117,14	169,37	0,00	0,00	0,00	169,37
05/2024		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384 6	632.558.981-53	101	20/06/2024	Mensal	1.447,22	115,77	0,00	0,00	0,00	115,77
05/2024		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	20/06/2024	Mensal	4.519,16	361,53	0,00	0,00	0,00	361,53
05/2024		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091616464 3	008.478.552-79	101	20/06/2024	Mensal	3.551,21	284,09	0,00	0,00	0,00	284,09
05/2024		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.652-49	101	20/06/2024	Mensal	4.485,70	358,85	0,00	0,00	0,00	358,85
05/2024		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	20/06/2024	Mensal	2.302,57	184,20	0,00	0,00	0,00	184,20
05/2024		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	101	20/06/2024	Mensal	3.500,66	280,05	0,00	0,00	0,00	280,05
05/2024		IZABEL SIQUEIRA HAICK	01110006812020121518563 4	844.476.802-20	101	20/06/2024	Mensal	2.984,13	238,73	0,00	0,00	0,00	238,73

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:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	20/06/2024	Mensal	1.812,08	144,96	0,00	0,00	0,00	144,96
05/2024		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	20/06/2024	Mensal	2.601,82	208,14	0,00	0,00	0,00	208,14
05/2024		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322016100414003 8	689.390.812-34	101	20/06/2024	Mensal	5.441,61	435,32	0,00	0,00	0,00	435,32
05/2024		JANAINA DE REGINA DOS SANTOS ARAUJO	01110009222024040217440 9	429.345.162-53	101	20/06/2024	Mensal	1.439,25	115,14	0,00	0,00	0,00	115,14
05/2024		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	20/06/2024	Mensal	3.204,29	256,34	0,00	0,00	0,00	256,34
05/2024		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.523.902-59	101	20/06/2024	Mensal	4.326,46	346,11	0,00	0,00	0,00	346,11
05/2024		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	862.225.702-91	101	20/06/2024	Mensal	1.642,32	131,38	0,00	0,00	0,00	131,38
05/2024		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.148.022-84	101	20/06/2024	Mensal	2.446,77	195,74	0,00	0,00	0,00	195,74
05/2024		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110001252018100216240 7	021.339.682-62	101	20/06/2024	Mensal	4.595,06	367,60	0,00	0,00	0,00	367,60
05/2024		JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	01110008532023051814444 3	044.134.382-13	103	20/06/2024	Mensal	709,53	14,19	0,00	0,00	0,00	14,19
05/2024		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	115.642.047-40	101	20/06/2024	Mensal	3.456,74	276,53	0,00	0,00	0,00	276,53
05/2024		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061711420 6	539.807.512-87	101	20/06/2024	Mensal	3.253,14	260,25	0,00	0,00	0,00	260,25
05/2024		JOAO ELSIVAN DA SILVA	01110007902022033010565 5	693.019.482-49	101	20/06/2024	Mensal	2.372,12	189,76	0,00	0,00	0,00	189,76
05/2024		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	20/06/2024	Mensal	1.520,84	121,66	0,00	0,00	0,00	121,66
05/2024		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.738.732-49	101	20/06/2024	Mensal	3.264,81	261,18	0,00	0,00	0,00	261,18
05/2024		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021212343 7	844.337.952-91	101	20/06/2024	Mensal	1.688,71	135,09	0,00	0,00	0,00	135,09
05/2024		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.062-49	101	20/06/2024	Mensal	1.684,82	134,78	0,00	0,00	0,00	134,78
05/2024		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	101	20/06/2024	Mensal	2.235,10	178,80	0,00	0,00	0,00	178,80
05/2024		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	861.096.522-20	101	20/06/2024	Mensal	2.096,61	167,72	0,00	0,00	0,00	167,72
05/2024		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191 4	453.048.822-53	101	20/06/2024	Mensal	2.558,22	204,65	0,00	0,00	0,00	204,65
05/2024		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	101	20/06/2024	Mensal	1.507,82	120,62	0,00	0,00	0,00	120,62
05/2024		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091318392 3	935.518.192-20	101	20/06/2024	Mensal	1.777,95	142,23	0,00	0,00	0,00	142,23
05/2024		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	101	20/06/2024	Mensal	2.300,63	184,05	0,00	0,00	0,00	184,05
05/2024		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 5	719.851.742-00	101	20/06/2024	Mensal	3.046,29	243,86	0,00	0,00	0,00	243,86
05/2024		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	778.223.742-49	101	20/06/2024	Mensal	2.924,13	233,93	0,00	0,00	0,00	233,93
05/2024		JULIANE MOREIRA REALE	01110007782022012712273 7	024.880.162-76	101	20/06/2024	Mensal	5.898,61	471,88	0,00	0,00	0,00	471,88
05/2024		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143 8	376.848.172-72	101	20/06/2024	Mensal	1.661,30	134,50	0,00	0,00	0,00	134,50
05/2024		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454 5	054.758.692-27	103	20/06/2024	Mensal	701,55	14,03	0,00	0,00	0,00	14,03
05/2024		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.665.712-88	101	20/06/2024	Mensal	4.949,65	395,97	0,00	0,00	0,00	395,97
05/2024		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	887.561.572-15	101	20/06/2024	Mensal	4.131,79	330,54	0,00	0,00	0,00	330,54
05/2024		KATHELEEN PRESTES CONCEICAO	01110009262024041110413 9	079.794.112-69	103	20/06/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
05/2024		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	101	20/06/2024	Mensal	1.819,95	145,59	0,00	0,00	0,00	145,59
05/2024		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.489.682-87	101	20/06/2024	Mensal	4.432,02	354,56	0,00	0,00	0,00	354,56
05/2024		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.825.082-48	101	20/06/2024	Mensal	1.508,44	120,67	0,00	0,00	0,00	120,67
05/2024		KLEIDSON WILSON RAMOS DA COSTA	01110009332024050709144 9	802.435.502-78	101	20/06/2024	Mensal	1.353,54	108,28	0,00	0,00	0,00	108,28
05/2024		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	20/06/2024	Mensal	1.504,89	120,39	0,00	0,00	0,00	120,39
05/2024		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	20/06/2024	Mensal	2.790,64	223,25	0,00	0,00	0,00	223,25
05/2024		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218185 9	008.568.582-65	101	20/06/2024	Mensal	1.871,55	149,72	0,00	0,00	0,00	149,72
05/2024		LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA	01110008562023061414360 9	700.110.652-65	103	20/06/2024	Mensal	695,98	13,91	0,00	0,00	0,00	13,91

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	20/06/2024	Mensal	2.454,07	196,32	0,00	0,00	0,00	196,32
05/2024		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.961.792-48	101	20/06/2024	Mensal	2.351,81	188,14	0,00	0,00	0,00	188,14
05/2024		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	20/06/2024	Mensal	1.591,07	127,28	0,00	0,00	0,00	127,28
05/2024		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111218520 6	040.978.462-13	101	20/06/2024	Mensal	2.887,77	231,02	0,00	0,00	0,00	231,02
05/2024		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	20/06/2024	Mensal	1.868,30	149,46	0,00	0,00	0,00	149,46
05/2024		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 8	673.406.572-49	101	20/06/2024	Mensal	3.083,73	246,69	0,00	0,00	0,00	246,69
05/2024		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	20/06/2024	Mensal	2.314,14	185,13	0,00	0,00	0,00	185,13
05/2024		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	20/06/2024	Mensal	2.301,26	184,10	0,00	0,00	0,00	184,10
05/2024		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	20/06/2024	Mensal	2.389,88	191,19	0,00	0,00	0,00	191,19
05/2024		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019082018005 0	836.770.622-68	101	20/06/2024	Mensal	6.398,45	511,87	0,00	0,00	0,00	511,87
05/2024		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	20/06/2024	Mensal	2.269,36	181,54	0,00	0,00	0,00	181,54
05/2024		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	20/06/2024	Mensal	1.646,17	131,69	0,00	0,00	0,00	131,69
05/2024		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.690.902-25	101	20/06/2024	Mensal	6.461,18	516,89	0,00	0,00	0,00	516,89
05/2024		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009162024031316044 6	639.487.962-20	101	20/06/2024	Mensal	2.262,82	181,02	0,00	0,00	0,00	181,02
05/2024		LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	01110006642020091611103 2	932.329.772-00	101	20/06/2024	Mensal	4.278,56	342,28	0,00	0,00	0,00	342,28
05/2024		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	20/06/2024	Mensal	4.753,20	380,25	0,00	0,00	0,00	380,25
05/2024		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.570.792-08	101	20/06/2024	Mensal	4.601,06	368,08	0,00	0,00	0,00	368,08
05/2024		MARA ERCILIA GONCALVES MAIA	01110000322018100211225 0	630.089.122-49	101	20/06/2024	Mensal	8.061,79	644,94	0,00	0,00	0,00	644,94
05/2024		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	20/06/2024	Mensal	4.149,18	331,93	0,00	0,00	0,00	331,93
05/2024		MARCELO SILVA FIGUEIRA	01110004832018072309325 6	727.216.852-87	101	20/06/2024	Mensal	5.126,33	410,10	0,00	0,00	0,00	410,10
05/2024		MARCELO SOUSA DA CRUZ	01110006372020062915302 3	017.820.162-60	101	20/06/2024	Mensal	2.241,04	179,28	0,00	0,00	0,00	179,28
05/2024		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021061915202 2	006.872.312-13	101	20/06/2024	Mensal	5.100,20	408,01	0,00	0,00	0,00	408,01
05/2024		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	468.276.502-78	101	20/06/2024	Mensal	3.604,23	288,33	0,00	0,00	0,00	288,33
05/2024		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.832-49	101	20/06/2024	Mensal	2.240,35	179,22	0,00	0,00	0,00	179,22
05/2024		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	20/06/2024	Mensal	3.567,04	285,36	0,00	0,00	0,00	285,36
05/2024		MARCO ANTONIO SANTOS DE BRITO	01110007932022033118484 6	055.296.842-03	101	20/06/2024	Mensal	1.613,57	129,08	0,00	0,00	0,00	129,08
05/2024		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	20/06/2024	Mensal	1.813,98	145,11	0,00	0,00	0,00	145,11
05/2024		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	101	20/06/2024	Mensal	3.435,22	274,81	0,00	0,00	0,00	274,81
05/2024		MARCUS BENICIUS MARTINS DOS SANTOS	01110007662021112917575 0	885.500.792-00	101	20/06/2024	Mensal	2.969,67	237,57	0,00	0,00	0,00	237,57
05/2024		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	20/06/2024	Mensal	3.052,68	244,21	0,00	0,00	0,00	244,21
05/2024		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	20/06/2024	Mensal	4.784,83	382,78	0,00	0,00	0,00	382,78
05/2024		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	20/06/2024	Mensal	3.564,58	285,16	0,00	0,00	0,00	285,16
05/2024		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.898.612-00	101	20/06/2024	Mensal	1.477,46	118,19	0,00	0,00	0,00	118,19
05/2024		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	561.468.412-34	101	20/06/2024	Mensal	4.017,21	321,37	0,00	0,00	0,00	321,37
05/2024		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	101	20/06/2024	Mensal	3.995,17	319,61	0,00	0,00	0,00	319,61
05/2024		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021086915144 1	773.744.952-34	101	20/06/2024	Mensal	2.221,74	177,73	0,00	0,00	0,00	177,73
05/2024		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	20/06/2024	Mensal	1.837,59	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00
05/2024		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.882-04	101	20/06/2024	Mensal	5.310,37	424,82	0,00	0,00	0,00	424,82
05/2024		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	20/06/2024	Mensal	4.487,95	359,03	0,00	0,00	0,00	359,03

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:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917061 7	048.589.072-01	101	20/06/2024	Mensal	2.369,12	189,52	0,00	0,00	0,00	189,52
05/2024		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.622-15	101	20/06/2024	Mensal	3.002,06	240,16	0,00	0,00	0,00	240,16
05/2024		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110006012022051910332 8	394.504.302-68	101	20/06/2024	Mensal	2.932,62	234,60	0,00	0,00	0,00	234,60
05/2024		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	20/06/2024	Mensal	4.353,02	348,24	0,00	0,00	0,00	348,24
05/2024		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	765.225.802-25	101	20/06/2024	Mensal	3.088,68	247,09	0,00	0,00	0,00	247,09
05/2024		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 8	020.246.122-02	101	20/06/2024	Mensal	5.072,89	405,83	0,00	0,00	0,00	405,83
05/2024		MATEUS MOISES DA SILVA PAIVA	01110005762019112619444 7	011.654.892-44	101	20/06/2024	Mensal	3.340,41	267,23	0,00	0,00	0,00	267,23
05/2024		MAURO ROBERTO DA SILVA BARROS	01110009362024050918064 0	719.562.392-00	101	20/06/2024	Mensal	1.212,23	96,97	0,00	0,00	0,00	96,97
05/2024		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.693.712-91	101	20/06/2024	Mensal	1.837,77	147,02	0,00	0,00	0,00	147,02
05/2024		MAX MELAZZO	01110007222021060817352 6	004.712.922-06	101	20/06/2024	Mensal	2.985,90	238,87	0,00	0,00	0,00	238,87
05/2024		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	20/06/2024	Mensal	3.365,55	269,24	0,00	0,00	0,00	269,24
05/2024		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	101	20/06/2024	Mensal	1.551,12	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08
05/2024		MERYANNE CAROLINE SILVA DE SOUZA	01110006712020110518104 1	000.277.572-77	101	20/06/2024	Mensal	2.670,81	213,66	0,00	0,00	0,00	213,66
05/2024		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052 8	820.045.792-34	101	20/06/2024	Mensal	1.860,98	148,87	0,00	0,00	0,00	148,87
05/2024		MOISES BARROS BEZERRA	01110007892022032918114 5	048.539.692-09	101	20/06/2024	Mensal	1.741,22	139,29	0,00	0,00	0,00	139,29
05/2024		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.822.082-45	103	20/06/2024	Mensal	702,84	14,05	0,00	0,00	0,00	14,05
05/2024		MONALISA HENRIQUES LIMA	01110004982018101617242 5	697.363.752-34	101	20/06/2024	Mensal	856,23	68,49	0,00	0,00	0,00	68,49
05/2024		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	20/06/2024	Mensal	3.458,66	276,69	0,00	0,00	0,00	276,69
05/2024		NATALINA KAROLINE MARQUES PINHEIRO	01110006752020111908481 9	021.368.102-19	101	20/06/2024	Mensal	81,10	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48
05/2024		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473 2	054.144.762-92	103	20/06/2024	Mensal	705,17	14,10	0,00	0,00	0,00	14,10
05/2024		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012609163 9	450.630.282-68	101	20/06/2024	Mensal	2.140,67	171,25	0,00	0,00	0,00	171,25
05/2024		NEDSON SOMBRA GEMAQUE	01110007362021081013350 5	884.056.722-49	101	20/06/2024	Mensal	2.976,08	238,08	0,00	0,00	0,00	238,08
05/2024		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	688.335.632-00	101	20/06/2024	Mensal	2.113,45	169,07	0,00	0,00	0,00	169,07
05/2024		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	101	20/06/2024	Mensal	3.610,56	288,84	0,00	0,00	0,00	288,84
05/2024		PATRICIA DE SOUZA DA SILVA	01110008422023030612425 8	031.145.502-66	101	20/06/2024	Mensal	987,61	78,99	0,00	0,00	0,00	78,99
05/2024		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110005402019051309031 7	750.768.022-34	101	20/06/2024	Mensal	5.040,26	403,22	0,00	0,00	0,00	403,22
05/2024		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 8	874.518.912-91	101	20/06/2024	Mensal	1.894,27	151,54	0,00	0,00	0,00	151,54
05/2024		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392 3	933.300.652-49	101	20/06/2024	Mensal	1.517,56	121,40	0,00	0,00	0,00	121,40
05/2024		PAULO EDER ARAUJO PINHEIRO	01110001962019032919481 3	744.418.842-49	101	20/06/2024	Mensal	2.858,76	228,70	0,00	0,00	0,00	228,70
05/2024		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022062510254 0	023.449.192-28	101	20/06/2024	Mensal	2.232,74	178,61	0,00	0,00	0,00	178,61
05/2024		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	20/06/2024	Mensal	1.903,36	152,26	0,00	0,00	0,00	152,26
05/2024		PRISCILA OLIVEIRA DE BRITO	01110007452021090315482 7	949.587.002-09	101	20/06/2024	Mensal	3.298,16	263,85	0,00	0,00	0,00	263,85
05/2024		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007612022021716323 1	003.133.672-80	101	20/06/2024	Mensal	4.488,71	359,09	0,00	0,00	0,00	359,09
05/2024		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915365 5	013.226.762-40	101	20/06/2024	Mensal	2.245,26	179,62	0,00	0,00	0,00	179,62
05/2024		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	20/06/2024	Mensal	5.045,34	403,62	0,00	0,00	0,00	403,62
05/2024		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110516303 6	889.747.402-06	101	20/06/2024	Mensal	4.391,65	351,33	0,00	0,00	0,00	351,33
05/2024		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615585 4	001.560.062-94	101	20/06/2024	Mensal	2.639,11	211,12	0,00	0,00	0,00	211,12
05/2024		RAIMUNDINHA SILVA MENDONCA	01110008222022100618000 9	022.652.882-09	101	20/06/2024	Mensal	2.455,65	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
05/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	20/06/2024	Mensal	1.460,42	116,83	0,00	0,00	0,00	116,83

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:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	20/06/2024	Mensal	2.560,70	204,85	0,00	0,00	0,00	204,85
05/2024		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.052-50	101	20/06/2024	Mensal	2.230,45	178,43	0,00	0,00	0,00	178,43
05/2024		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	101	20/06/2024	Mensal	2.969,76	237,58	0,00	0,00	0,00	237,58
05/2024		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494 2	832.771.372-87	101	20/06/2024	Mensal	1.853,91	148,31	0,00	0,00	0,00	148,31
05/2024		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-52	101	20/06/2024	Mensal	4.958,01	396,64	0,00	0,00	0,00	396,64
05/2024		RAYSSA AGATA MELO DA SILVA	01110008992023120113000 6	995.555.222-00	101	20/06/2024	Mensal	3.603,57	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
05/2024		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	20/06/2024	Mensal	1.943,53	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
05/2024		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	595.251.182-15	101	20/06/2024	Mensal	3.595,74	287,65	0,00	0,00	0,00	287,65
05/2024		RENAN ROCHA E SILVA	01110007832022031517321 8	700.687.812-88	101	20/06/2024	Mensal	1.804,91	144,39	0,00	0,00	0,00	144,39
05/2024		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313144 4	020.970.262-14	101	20/06/2024	Mensal	2.978,81	238,30	0,00	0,00	0,00	238,30
05/2024		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	745.879.512-34	101	20/06/2024	Mensal	4.873,95	389,91	0,00	0,00	0,00	389,91
05/2024		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440 3	010.874.702-69	101	20/06/2024	Mensal	3.629,18	290,33	0,00	0,00	0,00	290,33
05/2024		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	01110002332018100414044 8	013.149.912-21	101	20/06/2024	Mensal	2.441,20	195,29	0,00	0,00	0,00	195,29
05/2024		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	20/06/2024	Mensal	3.187,58	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
05/2024		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	20/06/2024	Mensal	2.801,55	224,12	0,00	0,00	0,00	224,12
05/2024		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143 8	003.585.692-06	101	20/06/2024	Mensal	1.645,75	131,66	0,00	0,00	0,00	131,66
05/2024		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311580 0	683.107.902-44	101	20/06/2024	Mensal	1.775,39	142,03	0,00	0,00	0,00	142,03
05/2024		RONALD CASTRO SOARES	01110009342024050716170 8	027.584.772-11	101	20/06/2024	Mensal	1.100,63	88,05	0,00	0,00	0,00	88,05
05/2024		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055 2	022.607.572-94	101	20/06/2024	Mensal	3.430,94	274,47	0,00	0,00	0,00	274,47
05/2024		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394 5	060.187.493-51	101	20/06/2024	Mensal	3.036,10	242,88	0,00	0,00	0,00	242,88
05/2024		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	101	20/06/2024	Mensal	1.662,57	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00
05/2024		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	101	20/06/2024	Mensal	4.352,92	348,23	0,00	0,00	0,00	348,23
05/2024		ROSANI ALVES BATISTA	01110008442023030615135 8	028.991.292-01	101	20/06/2024	Mensal	3.227,10	258,16	0,00	0,00	0,00	258,16
05/2024		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617041 0	614.629.502-72	101	20/06/2024	Mensal	3.028,10	242,24	0,00	0,00	0,00	242,24
05/2024		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.094.682-49	101	20/06/2024	Mensal	4.173,36	333,87	0,00	0,00	0,00	333,87
05/2024		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	197.679.192-87	101	20/06/2024	Mensal	1.566,82	125,34	0,00	0,00	0,00	125,34
05/2024		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271 2	399.392.662-87	101	20/06/2024	Mensal	5.326,53	426,12	0,00	0,00	0,00	426,12
05/2024		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	271.180.292-20	101	20/06/2024	Mensal	3.704,32	296,34	0,00	0,00	0,00	296,34
05/2024		ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	01110007082021050610310 4	352.873.492-20	101	20/06/2024	Mensal	3.609,40	288,75	0,00	0,00	0,00	288,75
05/2024		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425 3	667.328.082-49	101	20/06/2024	Mensal	2.954,83	236,38	0,00	0,00	0,00	236,38
05/2024		RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI	01110006912021012809595 9	021.606.562-32	101	20/06/2024	Mensal	1.629,14	130,33	0,00	0,00	0,00	130,33
05/2024		RUBIA PATRICIA SANTANA MAIA	01110009202024032617062 1	000.692.502-27	101	20/06/2024	Mensal	2.231,45	178,51	0,00	0,00	0,00	178,51
05/2024		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	20/06/2024	Mensal	4.295,31	343,62	0,00	0,00	0,00	343,62
05/2024		RYAN ALESSANDRO ESQUERDO BOYER	01110009012023121515044 0	007.901.442-98	101	20/06/2024	Mensal	1.458,51	116,68	0,00	0,00	0,00	116,68
05/2024		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	101	20/06/2024	Mensal	3.291,59	263,32	0,00	0,00	0,00	263,32
05/2024		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412332 3	530.521.292-87	101	20/06/2024	Mensal	4.316,83	345,34	0,00	0,00	0,00	345,34
05/2024		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918472 9	600.008.603-28	101	20/06/2024	Mensal	4.205,67	336,45	0,00	0,00	0,00	336,45
05/2024		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318562 8	821.599.122-04	101	20/06/2024	Mensal	3.469,51	277,56	0,00	0,00	0,00	277,56
05/2024		SARA DO SOCORRO PIMENTEL RODRIGUES	01110005312019032209133 7	689.917.972-53	101	20/06/2024	Mensal	2.309,84	184,78	0,00	0,00	0,00	184,78

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:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852016100215055l	117.336.082-49	101	20/06/2024	Mensal	4.336,87	347,10	0,00	0,00	0,00	347,10
05/2024		SHIRLEY NONATA MARTINS FARIAS	01110002192019041012555 3	565.379.052-49	101	20/06/2024	Mensal	3.152,25	252,18	0,00	0,00	0,00	252,18
05/2024		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072 9	613.738.342-34	101	20/06/2024	Mensal	3.008,29	240,66	0,00	0,00	0,00	240,66
05/2024		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617360 8	686.182.042-34	101	20/06/2024	Mensal	1.372,97	109,83	0,00	0,00	0,00	109,83
05/2024		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490 4	393.049.812-04	101	20/06/2024	Mensal	3.068,31	245,46	0,00	0,00	0,00	245,46
05/2024		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 8	725.328.072-53	101	20/06/2024	Mensal	1.800,38	144,03	0,00	0,00	0,00	144,03
05/2024		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482 7	673.699.602-34	101	20/06/2024	Mensal	3.895,82	311,66	0,00	0,00	0,00	311,66
05/2024		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.518.242-00	101	20/06/2024	Mensal	4.384,10	350,72	0,00	0,00	0,00	350,72
05/2024		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492 7	674.632.742-68	101	20/06/2024	Mensal	2.883,13	230,65	0,00	0,00	0,00	230,65
05/2024		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071112481 3	902.410.292-87	101	20/06/2024	Mensal	6.079,94	486,39	0,00	0,00	0,00	486,39
05/2024		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110009652023062818054 5	550.538.312-20	101	20/06/2024	Mensal	3.571,82	285,74	0,00	0,00	0,00	285,74
05/2024		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007552021102918194 8	031.309.792-55	101	20/06/2024	Mensal	2.805,34	224,42	0,00	0,00	0,00	224,42
05/2024		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122718350 2	949.672.612-72	101	20/06/2024	Mensal	3.487,54	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00
05/2024		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	20/06/2024	Mensal	3.265,34	261,22	0,00	0,00	0,00	261,22
05/2024		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 6	625.782.322-72	101	20/06/2024	Mensal	3.280,56	262,44	0,00	0,00	0,00	262,44
05/2024		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584 0	986.647.602-25	101	20/06/2024	Mensal	1.838,26	147,06	0,00	0,00	0,00	147,06
05/2024		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	101	20/06/2024	Mensal	4.414,81	353,18	0,00	0,00	0,00	353,18
05/2024		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344 4	774.127.612-34	101	20/06/2024	Mensal	2.678,07	214,24	0,00	0,00	0,00	214,24
05/2024		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019062017485 4	899.533.712-53	101	20/06/2024	Mensal	5.031,54	402,52	0,00	0,00	0,00	402,52
05/2024		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315230 8	007.356.562-82	101	20/06/2024	Mensal	4.191,27	335,30	0,00	0,00	0,00	335,30
05/2024		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351 6	095.555.097-19	101	20/06/2024	Mensal	6.413,77	513,10	0,00	0,00	0,00	513,10
05/2024		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192 5	043.509.142-50	103	20/06/2024	Mensal	708,01	14,16	0,00	0,00	0,00	14,16
05/2024		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021061708593 0	005.495.822-90	101	20/06/2024	Mensal	3.671,07	293,68	0,00	0,00	0,00	293,68
05/2024		VALDENILDE LIMA DOS SANTOS	01110007822022022317280 4	019.612.632-03	101	20/06/2024	Mensal	2.532,66	202,61	0,00	0,00	0,00	202,61
05/2024		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235 2	006.576.312-21	101	20/06/2024	Mensal	3.380,07	270,40	0,00	0,00	0,00	270,40
05/2024		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	101	20/06/2024	Mensal	3.446,77	275,74	0,00	0,00	0,00	275,74
05/2024		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317155 0	968.330.922-49	101	20/06/2024	Mensal	1.365,60	109,24	0,00	0,00	0,00	109,24
05/2024		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.982-44	101	20/06/2024	Mensal	3.566,72	285,33	0,00	0,00	0,00	285,33
05/2024		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	101	20/06/2024	Mensal	3.418,80	273,50	0,00	0,00	0,00	273,50
05/2024		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173 1	041.655.232-32	101	20/06/2024	Mensal	2.421,06	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68
05/2024		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	688.299.142-15	101	20/06/2024	Mensal	5.402,53	432,20	0,00	0,00	0,00	432,20
05/2024		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415261 6	844.523.581-87	101	20/06/2024	Mensal	3.657,47	292,59	0,00	0,00	0,00	292,59
05/2024		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	101	20/06/2024	Mensal	5.245,03	419,60	0,00	0,00	0,00	419,60
05/2024		WALDECIR VIANA DE CASTRO	01110005412019051615253 4	772.634.562-49	101	20/06/2024	Mensal	4.063,67	325,09	0,00	0,00	0,00	325,09
05/2024		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	101	20/06/2024	Mensal	4.695,22	375,61	0,00	0,00	0,00	375,61
05/2024		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	101	20/06/2024	Mensal	1.765,56	141,24	0,00	0,00	0,00	141,24
05/2024		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	956.847.342-04	101	20/06/2024	Mensal	1.777,95	142,23	0,00	0,00	0,00	142,23
05/2024		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	101	20/06/2024	Mensal	2.249,49	179,95	0,00	0,00	0,00	179,95
05/2024		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	101	20/06/2024	Mensal	5.410,33	432,82	0,00	0,00	0,00	432,82

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024		YURI JHONATAN SOUZA DE OLIVEIRA	01110009352024050917433 4	883.524.202-91	101	20/06/2024	Mensal	1.267,40	101,39	0,00	0,00	0,00	101,39
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.114.512,55**	**88.741,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.741,82**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**1.114.512,55**	**88.741,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.741,82**
								Total da Guia	**1.114.512,55**	**88.741,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.741,82**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024	101	341	1.107.553,96	88.602,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.602,68
05/2024	103	10	6.958,59	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14
		Total da Guia	**1.114.512,55**	**88.741,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.741,82**

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 do Tribunal de Contas, conselheiro do 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 outra 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
760 - 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
778 - 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 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024	23.453.830/0015-75	351	1.114.512,55	88.741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.741,82
		Total da Guia	**1.114.512,55**	**88.741,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.741,82**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024	11 - FGTS mensal	341	1.106.075,83	88.484,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.484,44
05/2024	12 - FGTS 13° salário	2	1.478,13	118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,24
05/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	10	6.958,59	139,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,14
	Total da Guia	**1.114.512,55**		**88.741,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.741,82**

Soraia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 351 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061012850073-9 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 10/06/2024 09:18:50 (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
05/2024	351	1.114.512,55	88.741,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.741,82
	Total da Guia	**1.114.512,55**	**88.741,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.741,82**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	**FATURA E COMPROVANTE – COSANPA**

COSANPA

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

FATURA AGRUPADA
62598

Aviso Importante:

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

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 05/2024	2024 / 62598	05/2024	04/06/2024	24/06/2024	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	#	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - HOSPITAL	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	4184	1654	2.245,21	44.530,04

ANEXO
EXECUÇÃO DE SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 06/06/24
CARIMBO E ASSINATURA
Fleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
CH - Hospital Jean Bitar

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
QUARENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS e QUATRO CENTAVOS	1	46.775,25	4,80	2.245,21	44.530,04

COSANPA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MACALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2024 / 62598

82650000445-0 30040022007-9 08612500052-0 02470625987-6

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385440945651500000
Data da Operação	19/06/2024 16:05
Código de Barras	82650000445-0 30040022007-9 08612500052-0 02470625987-6
Valor do pagamento	R$ 44.530,04 (Quarenta e Quatro Mil e Quinhentos e Trinta Reais e Quatro Centavos)
Data do pagamento	19/06/2024
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 05/2024
Data da operação	19/06/2024
Autenticação	638544099109900000

Emitido em terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:30

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-90

2ª Via de Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Débito Automático 2309262

Matrícula	Cliente	CPF / CNPJ	Referência	Vencimento
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR		05/2024	30/06/2024

Endereço do Imóvel
RU JERONIMO PIMENTEL, NUMERO 543 - HOSPITAL JEAN BITAR - UMARIZAL BELEM PA 66055-000 ENTRE RU D ROMUALDO DE SEIXAS E RU D ROMUALDO COELHO

Endereço Alternativo para Entrega

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA
Anterior	25/04/2024	2530
Atual	24/05/2024	4184
Próxima	-	-

CONSUMO (M³): 1654

Período: 29 dias
Média: 57,03 m³/dia

HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)

04/2024 - 2011 | 03/2024 - 1700-CI
02/2024 - 1616 | 01/2024 - 1533
12/2023 - 1947-FF | 11/2023 - 1855-FF

TIPO DE CONSUMO: AJUSTADO

ÁGUA	ESGOTO
LIGADO	LIGADO

HIDRÔMETRO: E23G024410

ECONOMIAS POR CATEGORIA: 28 PUB

CONTA NORMAL

ATENCAO: NAO REALIZE PAGAMENTOS VIA BANCOS DIGITAIS PARA EVITAR OS RISCOS

DA TRANSACAO NAO SER CLASSIFICADA, DE PREFERENCIA AOS AGENTES CAIXA ECONOMICA, BANCO DO BRASIL,BANPARA,BASA,ITAU,SANTANDER,BRADESCO,CEF E SICOB.

A COSANPA agradece sua pontualidade.

Em cumprimento a lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de agua e/ou esgoto do ano de 2023.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R$)
AGUA		
PUBLICO 028 UNIDADES		
ATE 10 M3 - R$146,60 (POR UNIDADE)	280 M3	4.104,80
ACIMA DE 10 M3 - R$ 18,29 POR M3	1400 M3	25.129,72
ESGOTO 60,00 % DO VALOR DA ÁGUA		17.540,72
DEDUCAO IMPOSTOS LEI FEDERAL N.9430 DE 27/12/1996		
IR-4,80%		2.245,21
TOTAL A PAGAR		**R$ 44.530,04**

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	9,25	46.775,25	4.326,71
ARBEL	2,00	46.775,25	935,51

RESUMO MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	E.Coli	Coliformes Totais
Valor de Referência (Anexo XX Port.MS 888/2021)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	AUSENCIA	AUSEN. 95%
Nº de Análises	281		281	281	281
Nº de Análises em Conformidade	251		196	274	251

AGÊNCIA REGULADORA
Responsável: ARBEL **Telefone:** (91)98464-7478
Email: ouvidoria.arbel@gmail.com

CANAIS DE ATENDIMENTO
Site / Ouvidoria: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online)
WhatsApp: (91) 99255-7319 (Mensagem)
Call Center: 0800 0195195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET | Via Cliente | Emitido em 05/06/2024 às 09:44

						(=)Valor Documento
						44.530,04
Local de Pagamento	Inscrição	Carteira	Referência	Especie Moeda	Numero Referencia	Vencimento
Qualquer Banco	001.003.2117.0028.000		05/2024	R$		30/06/2024
Nosso Numero	(-)Outras Deduções	Agência/Código do beneficiário		(+)Multa	(+)Outros Acrescimos	(=)Valor Cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiario
Pagamento em todas as instituições bancarias
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobradas na proxima fatura

Nome do pagador/cpf/cnpj/endereço
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR / /
RU JERONIMO PIMENTEL, NUMERO 543 - HOSPITAL JEAN BITAR - UMARIZAL BELEM PA 66055-000 ENTRE RU D ROMUALDO DE SEIXAS E RU D ROMUALDO COELHO

Documento de Arrecadação

N: 05/2024

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSTI

FINANCEIRO-HJB
31/05/24

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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: TRIFÁSICO
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: **.***.630/001*-**
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 , HOSPITAL JEAN
BITAR CEP: 66055-000 UMARIZAL - BELEM - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91754021

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000363188	3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
05/2024	24/06/2024	R$ 103.066,54

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/04/2024	31/05/2024	31	30/06/2024

NOTA FISCAL Nº 089006748 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15240504895728000186550000890067481062220560
Protocolo de autorização: 2152400002576062 -
03/06/2024 às 11:25:34

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

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

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Ponta (kWh)	7.738,41	4,310875	3,335630	1.208,57	6.338,27	33.359,32
Consumo Fora Ponta (kWh)	91.740,24	0,545756	0,422290	1.813,90	9.512,87	50.067,75
Demanda Ativa (kW)	260,35	66,066526	51,120000	623,15	3.268,06	17.200,42
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	266,68	0,393168	0,304240	3,80	19,92	104,85
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.334,20

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	100732,34	19,0000	19.139,14
PIS	81.593,20	0,7969	650,23
COFINS	81.593,20	3,6758	2.899,19

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):

NF: 05/2024

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
HJB/SH

FINANCEIRO-HJB
31/05/24
C.C. 0502202O-1001.

APROVADO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAIS
EM 06/06/2024
Gerência de Apoio
Coordenadoria de Apoio Hospital Jean Bitar
CARIMBO E ASSINATURA

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	49.281.224	49.918.309	0,1440	91.740,24 kWh
31030003228	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	4.349.669	4.403.406	0,1440	7.738,41 kWh
31030003228	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	452	0,5760	260,35 kW
31030003228	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	306	0,5760	176,26 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	1.629	0,1440	234,57 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.080	0,1440	155,52 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	166.089	167.921	0,1440	266,68 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	201.683	201.683	0,1440	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco
0035.450E.C990.277E.0EF4.DA63

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 3.208,99	03/06/2024
Média dos 12 meses (kWh): 99.275,68	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 260,35	3243/23
Dem. Máx. Ponta (kW): 176,26	

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384159 60891.697173 1 00000010306654

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 05/2024
DATA DOCUMENTO: 03/06/2024
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202405089006748
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 31/05/2024
USO DO BANCO
CARTEIRA: 17
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR

VENCIMENTO: 24/06/2024
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
NOSSO NÚMERO: 33733841560891697
(=) VALOR DOCUMENTO: 103.066,54
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(+) VALOR COBRADO

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO
INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E 23.453.630/0015-75

Ficha de Compensação

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863854409456515000O
Data da Operação	19/06/2024 16:05
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338415960891697173100000010306654
Descrïï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA COM 05/2024
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024060300446047199
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/06/2024 16:5:19
Valor Nominal	103.066,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 103.066,54 (Cento E Três Mil E Sessenta E Seis Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação	19/06/2024
Autenticação	638544099196990000

Emitido em terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:31

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

Equatorial ENERGIA

Se preferir, entre em contato conosco via internet:
grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h	*As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.*	ARCON-PA: 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos.	*Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.*

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

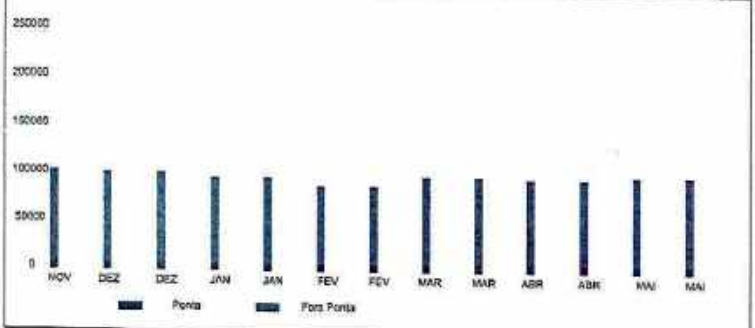
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
MAI	176,26	260,35	0,00	7.738,42	91.740,24	256,69	0,00	0,00
ABR	151,49	242,50	0,00	7.779,31	88.292,68	370,94	0,00	0,00
MAR	161,28	249,98	0,00	7.484,83	90.975,74	549,79	0,00	0,00
FEV	157,25	259,78	0,00	7.140,53	81.135,07	567,22	0,00	0,00
JAN	153,22	236,16	0,00	7.769,38	89.220,82	669,74	0,00	0,00
DEZ	166,19	251,71	0,00	7.319,95	94.050,86	552,24	0,00	0,00
NOV	165,89	257,47	0,00	7.741,01	96.133,10	392,40	0,00	0,00
OUT	172,80	268,42	0,00	8.539,20	101.574,29	531,94	0,00	0,00
SET	166,62	254,59	0,00	8.042,26	97.385,33	295,63	0,00	0,00
AGO	171,07	254,56	0,00	8.947,44	96.554,88	332,78	0,00	0,00
JUL	148,18	242,50	0,00	7.678,53	92.189,95	309,89	0,00	0,00
JUN	172,22	245,95	0,00	7.954,27	90.599,54	298,21	0,00	0,00
MAI	150,34	236,62	0,00	6.709,10	79.899,98	371,66	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3243/23
Consumo Fora Ponta:	0,422290
Consumo Ponta:	3,335630
Demanda Ativa:	51,120000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão de nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

OFÍCIO Nº. 143/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 15 de junho de 2024.

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

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

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

Detalhes Protocolo nº 2024/2222322 (ELETRONICO)

tocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **1 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**
Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 1432024 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP.MAIO**
Data do protocolo: **14/06/2024 às 16h:27**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	306.583,74 D	
10/06/2024						
008810001000002001	REF.NF. 10594 - ONCONORTE LTDA		11	1.496,00	0,00	308.079,74 D
008810001000011001	REF.NF. 1520 - AJ COMERCIO ATAC DE		11	1.622,80	0,00	309.702,54 D
008810001000015001	REF.NF. 154636 - F CARDOSO		11	1.564,50	0,00	311.267,04 D
008810001000016001	REF.NF. 154637 - F CARDOSO		11	1.205,70	0,00	312.472,74 D
008810001000019001	REF.NF. 154684 - F CARDOSO		11	5.002,50	0,00	317.475,24 D
008810001000021001	REF.NF. 154727 - F CARDOSO		11	1.581,00	0,00	319.056,24 D
008810001000033001	REF.NF. 3124 - BF COELHO		11	4.720,00	0,00	323.776,24 D
008810001000034001	REF.NF. 3125 - BF COELHO		11	322,00	0,00	324.098,24 D
008810001000036001	REF.NF. 3129 - BF COELHO		11	1.550,00	0,00	325.648,24 D
008810001000040001	REF.NF. 33064 - COM REPR PRADO		11	8.500,00	0,00	334.148,24 D
008810001000041001	REF.NF. 33065 - COM REPR PRADO		11	1.267,50	0,00	335.415,74 D
008810001000046001	REF.NF. 64615 - NATAN		11	1.422,00	0,00	336.837,74 D
008810001000048001	REF.NF. 82285 - FARMATER MEDICAMENTO		11	1.902,20	0,00	338.739,94 D
12/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 11738 - IMIFARMA		11	68,60	0,00	338.808,54 D
008810001000002001	REF.NF. 11801 - IMIFARMA		11	19,20	0,00	338.827,74 D
008810001000003001	REF.NF. 11802 - IMIFARMA		11	291,51	0,00	339.119,25 D
008810001000005001	REF.NF. 80650 - IMIFARMA		11	43,45	0,00	339.162,70 D
13/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 23476 - ONCOFARMA		11	9.480,00	0,00	348.642,70 D
008810001000002001	REF.NF. 23477 - ONCOFARMA		11	4.740,00	0,00	353.382,70 D
14/06/2024						
008810001000004001	REF.NF. 154768 - F CARDOSO		11	8.727,80	0,00	362.110,50 D
008810001000008001	REF.NF. 64640 - NATAN		11	5.540,40	0,00	367.650,90 D
008810001000009001	REF.NF. 64670 - NATAN		11	4.140,00	0,00	371.790,90 D
008810001000010001	REF.NF. 64671 - NATAN		11	3.866,00	0,00	375.656,90 D
008810001000011001	REF.NF. 77653 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	12.608,25	0,00	388.265,15 D
15/06/2024						
008810001000005001	REF.NF. 3139 - BF COELHO		11	5.728,00	0,00	393.993,15 D
008810001000006001	REF.NF. 33110 - COM REPR PRADO		11	4.125,00	0,00	398.118,15 D
008810001000010001	REF.NF. 78719 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	3.054,05	0,00	401.172,20 D
008810001000012001	REF.NF. 10681 - ONCONORTE LTDA		11	1.761,00	0,00	402.933,20 D
008810001000013001	REF.NF. 10685 - ONCONORTE LTDA		11	7.992,00	0,00	410.925,20 D
008810001000024001	REF.NF. 1528 - AJ COMERCIO ATAC DE		11	5.612,50	0,00	416.537,70 D
008810001000026001	REF.NF. 1544 - AJ COMERCIO ATAC DE		11	3.258,06	0,00	419.795,76 D
008810001000027001	REF.NF. 154816 - F CARDOSO		11	10.165,00	0,00	429.960,76 D
008810001000028001	REF.NF. 154830 - F CARDOSO		11	9.823,50	0,00	439.784,26 D
008810001000031001	REF.NF. 154861 - F CARDOSO		11	18.801,70	0,00	458.585,96 D
008810001000033001	REF.NF. 154873 - F CARDOSO		11	540,00	0,00	459.125,96 D
008810001000044001	REF.NF. 3140 - BF COELHO		11	1.425,00	0,00	460.550,96 D
008810001000050001	REF.NF. 64715 - NATAN		11	1.560,00	0,00	462.110,96 D
008810001000052001	REF.NF. 77564 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	8.868,48	0,00	470.979,44 D
008810001000053001	REF.NF. 77593 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	19.635,22	0,00	490.614,66 D
21/06/2024						
008810001000003001	REF.NF. 1436 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	3.503,50	0,00	494.118,16 D
008810001000005001	REF.NF. 155173 - F CARDOSO		11	2.094,00	0,00	496.212,16 D
008810001000011001	REF.NF. 3144 - BF COELHO		11	10.915,00	0,00	507.127,16 D
008810001000016001	REF.NF. 82269 - IMIFARMA		11	5,31	0,00	507.132,47 D
26/06/2024						
008810001000003001	REF.NF. 155149 - F CARDOSO		11	1.011,00	0,00	508.143,47 D
008810001000004001	REF.NF. 155172 - F CARDOSO		11	4.394,00	0,00	512.537,47 D
28/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 1405 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	681,00	0,00	513.218,47 D
008810001000006001	REF.NF. 46383 - EASY FARMA COMERCIO		11	1.350,00	0,00	514.568,47 D
008810001000034001	REF.NF. 79085 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	18.137,08	0,00	532.705,55 D
30/06/2024						
000001001000009001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 06/2024	4110101060001	11	0,00	220.171,56	312.533,99 D

A TRANSPORTAR : 355.050,49 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:	306.583,74 D	
DE TRANSPORTE :						355.050,49 D
008810001000023001	REF.NF. 155366 - F CARDOSO		11	42.516,50	0,00	355.050,49 D
008810001000025001	REF.NF. 3151 - BF COELHO		11	18.487,52	0,00	373.538,01 D
008810001000029001	REF.NF. 12652 - IMIFARMA		11	160,85	0,00	373.698,86 D
008810001000030001	REF.NF. 84253 - IMIFARMA		11	104,99	0,00	373.803,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				287.391,67	220.171,56	373.803,85 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:	4.002.795,83 D	
30/06/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	11	828.750,87	0,00	4.831.546,70 D
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	22.531,18	4.809.015,52 D
008890001000001011	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	3.683,19	4.805.332,33 D
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 06/2024	2130101010001	11	3.405,10	0,00	4.808.737,43 D
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	9.487,98	0,00	4.818.225,41 D
008890001000001055	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	3.146,24	0,00	4.821.371,65 D
008890001000001056	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	4.468,18	4.816.903,47 D
008890001000001059	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	1.507,67	4.815.395,80 D
008890001000001060	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	2.187,07	4.813.208,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				844.790,19	34.377,29	4.813.208,73 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	81.460,68 D	
19/06/2024						
008850001000029001	PGTO. FOL 000004110 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	4.325,44	0,00	85.786,12 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000004112 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	3.544,46	0,00	89.330,58 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000004114 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	4.210,57	0,00	93.541,15 D
30/06/2024						
008890001000001040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2024	2130101010001	11	9.624,06	0,00	103.165,21 D
008890001000001050	REF: 06/2024	4110101020001	11	1.331,73	0,00	104.496,94 D
008890001000001051	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2024	4110101020001	11	10.640,74	0,00	115.137,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.677,00	0,00	115.137,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	47.834,36 D	
03/06/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5902378 - PASSE FACIL	2110101040001	11	33.880,00	0,00	81.714,36 D
13/06/2024						
008850001000003001	VLR REF.BOL 5966704 - PASSE FACIL	2110101040001	11	836,50	0,00	82.550,86 D
28/06/2024						
008850001000006001	VLR REF.BOL 6037196 - PASSE FACIL	2110101040001	11	34.236,80	0,00	116.787,66 D
30/06/2024						
008890001000001010	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	18.239,87	98.547,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				68.953,30	18.239,87	98.547,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:	196.460,29 D	
30/06/2024						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2024	2130101010001	11	11.226,04	0,00	207.686,33 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	34.097,29	0,00	241.783,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				45.323,33	0,00	241.783,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:	300.537,38 D	
30/06/2024						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	11	60.759,00	0,00	361.296,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60.759,00	0,00	361.296,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:	109.860,62 D	
30/06/2024						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	22.032,58	0,00	131.893,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.032,58	0,00	131.893,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:	78.728,80 D	
30/06/2024						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	11	16.664,12	0,00	95.392,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.664,12	0,00	95.392,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025 - LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	317.881,69 D	
30/06/2024						
000001001000007001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 062024	4110101020001	11	4.578,32	0,00	322.460,01 D
008890001000001018	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 06/2024	2130101010001	11	57.229,17	0,00	379.689,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				61.807,49	0,00	379.689,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	317.881,69 C	
25/06/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 6766202 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	67.662,02	385.543,71 C
30/06/2024						
000001001000007003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 06/2024	2150101010028	11	5.854,53	0,00	379.689,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.854,53	67.662,02	379.689,18 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:	380.274,13 D	
17/06/2024						
008850001000012001	REF.036 - CAIXA E FEDERAL - FGTS COMPLEM ENTAR COMP 05.2024	1110201010025	11	0,36	0,00	380.274,49 D
30/06/2024						
000001001000007001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 062024	4110101010025	11	0,00	4.578,32	375.696,17 D
008890001000001012	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2024	2130101020002	11	88.341,63	0,00	464.037,80 D
008890001000001027	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2024	2130101030005	11	0,00	8.051,72	455.986,08 D
008890001000001050	REF: 06/2024	4110101010004	11	0,00	1.331,73	454.654,35 D
008890001000001051	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2 024	4110101010004	11	0,00	10.640,74	444.013,61 D
008890001000001053	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030002	11	0,00	446,74	443.566,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.341,99	25.049,25	443.566,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	437.219,79 D	
30/06/2024						
008890001000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2024	2130101030001	11	127.218,59	0,00	564.438,38 D
008890001000001031	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2024	2130101030001	11	0,00	37.755,17	526.683,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				127.218,59	37.755,17	526.683,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	583.506,81 D	
30/06/2024						
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2024	2130101030004	11	226.887,66	0,00	810.394,47 D
008890001000001028	REF: 06/2024	2130101030004	11	0,00	83.640,88	726.753,59 D
008890001000001029	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2024	2130101030004	11	0,00	27.880,23	698.873,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				226.887,66	111.521,11	698.873,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	76.290,38 D	
30/06/2024						
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2024	2130101030005	11	17.542,00	0,00	93.832,38 D
008890001000001017	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2024	2130101030002	11	7.126,82	0,00	100.959,20 D

A TRANSPORTAR : 92.037,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	76.290,38 D	
DE TRANSPORTE :						92.037,69 D
008890001000001030	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2024	2130101030005	11	0,00	8.921,51	92.037,69 D
008890001000001058	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2024	2130101030005	11	0,00	825,03	91.212,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.668,82	9.746,54	91.212,66 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	6.334.637,10 D	
01/06/2024						
000001001000001004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SE RV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	0,00	150.000,00	6.184.637,10 D
000001001000002004	ESTORNO DE PROVISAO LAGE & RABELO (DERMO RV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	0,00	12.300,00	6.172.337,10 D
000001001000003004	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	2110101020003	11	0,00	128.000,00	6.044.337,10 D
000001001000004004	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL CORACAO RV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	0,00	102.027,91	5.942.309,19 D
06/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 1194 - JB & L LTDA		11	3.500,00	0,00	5.945.809,19 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO JB & L LTDA	2110101040003	11	0,00	3.500,00	5.942.309,19 D
008810001000005001	REF.NF. 433 - JB CLINICOS ASSOC		11	126.916,02	0,00	6.069.225,21 D
14/06/2024						
008810001000007001	REF.NF. 288 - CLINICA DERMOCLIN		11	11.400,00	0,00	6.080.625,21 D
17/06/2024						
008810001000003001	REF.NF. 1662 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	6.087.625,21 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11	0,00	7.000,00	6.080.625,21 D
008810001000005001	REF.NF. 20240612 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	6.083.625,21 D
008810001000010001	REF.NF. 2117 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	6.233.625,21 D
24/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2120 - ESTACAO CONSULTAS		11	12.300,00	0,00	6.245.925,21 D
008810001000002001	REF.NF. 2619 - STAP - SOCIEDADE DE		11	5.600,00	0,00	6.251.525,21 D
008810001000004001	REF.NF. 840 - SMIL		11	125.000,00	0,00	6.376.525,21 D
27/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 151 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	6.567.375,21 D
008810001000002001	REF.NF. 152 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	6.583.375,21 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO CFLL SERVICOS MEDICO S HOSPITAL S/S LTDA	2110101020003	11	0,00	94.700,00	6.488.675,21 D
008810001000005005	REF.NF. 4446 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	6.578.640,21 D
008810001000005006	REF.NF. 4446 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	6.583.375,21 D
008810001000006001	REF.NF. 45 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	6.623.775,21 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO ENDOCRINOLOGIA SERVI COS LTDA	2110101020003	11	0,00	40.400,00	6.583.375,21 D
28/06/2024						
008810001000027005	REF.NF. 1006 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	6.698.575,21 D
008810001000027006	REF.NF. 1006 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	6.711.375,21 D
008810001000028001	REF.NF. 1007 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	6.722.375,21 D
008810001000028004	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	0,00	11.000,00	6.711.375,21 D
008810001000035001	REF.NF. 841 - SMIL		11	125.000,00	0,00	6.836.375,21 D
30/06/2024						
000001001000010055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11	11.400,00	0,00	6.847.775,21 D
000001001000011004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT DA	2110101020003	11	0,00	3.000,00	6.844.775,21 D
000001001000012067	PROVISAO CFC PULCHEIRO	2110101020003	11	3.000,00	0,00	6.847.775,21 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2016 CO MP. 06/2024 - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11	7.000,00	0,00	6.854.775,21 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 CO MP. 06/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFF ER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	11.000,00	0,00	6.865.775,21 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..03.2023 CO MP. 06/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED	2110101020003	11	150.000,00	0,00	7.015.775,21 D
A TRANSPORTAR :						7.015.775,21 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:	6.334.637,10 D	
DE TRANSPORTE :						7.015.775,21 D
	ICOS LTDA ME					
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2017 CO MP. 06/2024 - CFLL SERVICOS MEDICOS HOSP ITAL S/S LTDA	2110101020003	11	94.700,00	0,00	7.110.475,21 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.10.2022 CO MP. 06/2024 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	2110101020003	11	3.000,00	0,00	7.113.475,21 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.02.2018 CO MP. 06/2024 - LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA	2110101020003	11	7.000,00	0,00	7.120.475,21 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.14.2023 CO MP. 06/2024 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M URILLO LOBATO	2110101020003	11	103.000,00	0,00	7.223.475,21 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2020 CO MP. 06/2024 - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LT DA	2110101020003	11	40.400,00	0,00	7.263.875,21 D
000GCT001000043001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..07.2022 CO MP. 06/2024 - STAP - SOCIEDADE DE TRABAL HO DOS ANESTES	2110101020003	11	200.000,00	0,00	7.463.875,21 D
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2023 CO MP. 06/2024 - PROHEMO SERVICOS MEDICOS L TDA	2110101020003	11	12.050,00	0,00	7.475.925,21 D
008810001000002001	REF.NF. 1341 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	7.478.925,21 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	3.000,00	7.475.925,21 D
008810001000003001	REF.NF. 212 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	7.578.925,21 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO DE DIAGNOSTIC O DR MURILLO LOBATO	2110101020003	11	0,00	103.000,00	7.475.925,21 D
008810001000005001	REF.NF. 761 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	7.487.975,21 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO PROHEMO SERVICOS MED ICOS LTDA	2110101020003	11	0,00	12.050,00	7.475.925,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.811.266,02	669.977,91	7.475.925,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	3.864.373,42 D	
06/06/2024						
008810001000002001	REF.NF. 148 - CERDISA SOLUCOES LTD		11	158,00	0,00	3.864.531,42 D
008810001000003001	REF.NF. 20241300 - INTERACT DEVELOPMENT		11	223,04	0,00	3.864.754,46 D
008810001000004001	REF.NF. 2024572 - SALUX		11	11.250,00	0,00	3.876.004,46 D
12/06/2024						
008810001000004001	REF.NF. 202433 - CHAVEIRO SOUSA		11	90,00	0,00	3.876.094,46 D
17/06/2024						
008810001000001003	REF.NF. 15637 - HOSPITAL DO CORACAO		11	24.579,00	0,00	3.900.673,46 D
008810001000001004	REF.NF. 15637 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.731,00	0,00	3.903.404,46 D
008810001000002003	REF.NF. 15643 - HOSPITAL DO CORACAO		11	58.593,60	0,00	3.961.998,06 D
008810001000002004	REF.NF. 15643 - HOSPITAL DO CORACAO		11	6.510,40	0,00	3.968.508,46 D
008810001000007001	REF.NF. 2024442 - LUXUS CONSULTORIA E		11	215,22	0,00	3.968.723,68 D
008810001000008001	REF.NF. 2024467 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	3.969.206,40 D
008810001000009001	REF.NF. 2024659 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	696,17	0,00	3.969.902,57 D
008810001000011001	REF.NF. 22026 - CEMETRA		11	5.007,15	0,00	3.974.909,72 D
008810001000013001	REF.NF. 2872 - TAVARES E PEREIRA		11	1.620,00	0,00	3.976.529,72 D
008810001000014001	REF.NF. 3455463 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	2.894,00	0,00	3.979.423,72 D
008810001000015001	REF.NF. 4624 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	3.980.323,62 D
008810001000016001	REF.NF. 465370 - BIONEXO		11	5.636,54	0,00	3.985.960,16 D
008810001000017001	REF.NF. 595 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	374,71	0,00	3.986.334,87 D
008810001000018001	REF.NF. 5953 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	1.627,00	0,00	3.987.961,87 D
008810001000019001	REF.NF. 63623 - IQG		11	2.342,85	0,00	3.990.304,72 D
008810001000022001	REF.NF. 7715 - ECOPRAG COMBATE E CO		11	950,00	0,00	3.991.254,72 D
008810001000023001	REF.NF. 8051 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	260,00	0,00	3.991.514,72 D
008810001000024001	REF.NF. 8056 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	120,00	0,00	3.991.634,72 D
21/06/2024						
008810001000007001	REF.NF. 202435 - CHAVEIRO SOUSA		11	25,00	0,00	3.991.659,72 D
24/06/2024						
008810001000003001	REF.NF. 525 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	379.786,18	0,00	4.371.445,90 D
26/06/2024						
008810001000011001	REF.NF. 11125 - HOMETCHS COMERCIO E		11	400,00	0,00	4.371.845,90 D
008810001000012001	REF.NF. 17821 - MULTIANALISES		11	820,00	0,00	4.372.665,90 D
008810001000013001	REF.NF. 1824 - AGUA FORTE		11	440,00	0,00	4.373.105,90 D
008810001000014001	REF.NF. 20241322 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	4.377.129,30 D
008810001000014003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA	2110101040003	11	0,00	4.023,40	4.373.105,90 D
008810001000015001	REF.NF. 20246 - MARIA JOSE LIMA LEAO		11	6.000,00	0,00	4.379.105,90 D
27/06/2024						
008810001000008001	REF.NF. 70 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	4.383.105,90 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040003	11	0,00	4.000,00	4.379.105,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	NTELIGENTES & CONSUL					
008810001000010001	REF.NF. 744 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	4.381.105,90 D
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	0,00	715,00	4.380.390,90 D
28/06/2024						
008810001000019001	REF.NF. 94 - ROCHE DIABETES CARE		11	126.000,00	0,00	4.506.390,90 D
008810001000021001	REF.NF. 17820 - MULTIANALISES		11	1.380,00	0,00	4.507.770,90 D
008810001000022001	REF.NF. 2588 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	4.522.170,90 D
008810001000022004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU RANCA DO PACIENTE LT	2110101040003	11	0,00	14.400,00	4.507.770,90 D
008810001000025001	REF.NF. 8156 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	4.508.474,47 D
30/06/2024						
000001001000013057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	68.240,00	0,00	4.576.714,47 D
000001001000013058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	18.440,00	0,00	4.595.154,47 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 CO MP. 06/2024 - SAPRA LANDAUER SERV ASS PR OT RADIOLOGIA	2110101040003	11	98,95	0,00	4.595.253,42 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 06/2024 - JB & L LTDA	2110101040003	11	3.500,00	0,00	4.598.753,42 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2021 CO MP. 06/2024 - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	2110101040003	11	20.700,00	0,00	4.619.453,42 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.15.2023 CO MP. 06/2024 - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT	2110101040003	11	14.400,00	0,00	4.633.853,42 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2023 CO MP. 06/2024 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101040003	11	3.000,00	0,00	4.636.853,42 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.13.2023 CO MP. 06/2024 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL	2110101040003	11	4.000,00	0,00	4.640.853,42 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 06/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E S ERVICOS LTDA	2110101040003	11	5.940,82	0,00	4.646.794,24 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 06/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E S ERVICOS LTDA	2110101040003	11	1.090,00	0,00	4.647.884,24 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 06/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E S ERVICOS LTDA	2110101040003	11	715,00	0,00	4.648.599,24 D
000GCT001000045001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2017 CO MP. 06/2024 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA	2110101040003	11	4.023,40	0,00	4.652.622,64 D
000GCT001000047001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2021 CO MP. 06/2024 - INSTITUTO QUALISA DE GESTA O LTDA	2110101040003	11	2.342,85	0,00	4.654.965,49 D
008810001000001001	REF.NF. 1046 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	4.662.965,49 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	2110101040003	11	0,00	20.700,00	4.642.265,49 D
008810001000004005	REF.NF. 357 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	4.652.615,49 D
008810001000004006	REF.NF. 357 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	4.662.965,49 D
008810001000016001	REF.NF. 11993 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	4.668.906,31 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	0,00	5.940,82	4.662.965,49 D
008810001000017001	REF.NF. 11997 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	4.664.055,49 D
008810001000017003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	0,00	1.090,00	4.662.965,49 D
008810001000018001	REF.NF. 124 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	550,00	0,00	4.663.515,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				850.011,29	50.869,22	4.663.515,49 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 120.402,50 D

17/06/2024						
008810001000012001	REF.NF. 22332 - STEMAC		11	1.332,26	0,00	121.734,76 D
27/06/2024						
008810001000004001	REF.NF. 202454 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	127.234,76 D
30/06/2024						
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.19.2023 CO MP. 06/2024 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040003	11	14.500,00	0,00	141.734,76 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.11.2016 CO MP. 06/2024 - STEMAC SA GRUPOS GERADORES	2110101040003	11	1.332,26	0,00	143.067,02 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.042020 CO MP. 06/2024 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	11	5.333,33	0,00	148.400,35 D
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.11.2016 CO MP. 06/2024 - STEMAC SA GRUPOS GERADORES	2110101040003	11	1.332,26	0,00	149.732,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.330,11	0,00	149.732,61 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS SALDO ANTERIOR: 12.110,85 D

17/06/2024						
008810001000006001	REF.NF. 20241085 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.131,10	0,00	15.241,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.131,10	0,00	15.241,95 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040011 - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA — SALDO ANTERIOR: 134.310,60 D

17/06/2024

008810001000004001	REF.NF. 1936 - F&F PROD E SERV SAUD		11	28.847,02	0,00	163.157,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.847,02	0,00	163.157,62 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL — SALDO ANTERIOR: 1.011.226,40 D

30/06/2024

000001001000009001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 06/2024	1130101010001	11	220.171,56	0,00	1.231.397,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				220.171,56	0,00	1.231.397,96 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB — SALDO ANTERIOR: 1.838.944,51 D

30/06/2024

000001001000009004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 06/2024	1130101010002	11	383.332,84	0,00	2.222.277,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				383.332,84	0,00	2.222.277,35 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS — SALDO ANTERIOR: 222.695,31 D

30/06/2024

000001001000009002	CONSUMO DE DIETA - 06/2024	1130101010015	11	36.034,11	0,00	258.729,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.034,11	0,00	258.729,42 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS — SALDO ANTERIOR: 131.582,26 D

30/06/2024

000001001000009023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 06/2024	1130101010012	11	15.095,62	0,00	146.677,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.095,62	0,00	146.677,88 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS — SALDO ANTERIOR: 10.534,02 D

30/06/2024

000001001000009005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 06/2024	1130101010010	11	1.429,39	0,00	11.963,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.429,39	0,00	11.963,41 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES — SALDO ANTERIOR: 61.003,11 D

30/06/2024

000001001000009017	CONSUMO DE OPME 06/2024	1130101010009	11	13.108,16	0,00	74.111,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.108,16	0,00	74.111,27 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS — SALDO ANTERIOR: 68.628,55 D

30/06/2024

000001001000009003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 06/204	1130101010018	11	14.652,44	0,00	83.280,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.652,44	0,00	83.280,99 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO — SALDO ANTERIOR: 20.383,79 D

30/06/2024

000001001000009007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 06/2024	1130101010013	11	3.914,89	0,00	24.298,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.914,89	0,00	24.298,68 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB — SALDO ANTERIOR: 436.165,30 D

30/06/2024

000001001000009018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 06/2024	1130101010002	11	98.146,26	0,00	534.311,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				98.146,26	0,00	534.311,56 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	341.340,57 D	
30/06/2024						
000001001000009011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 06/2024	1130101010003	11	73.503,42	0,00	414.843,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				73.503,42	0,00	414.843,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	126.391,69 D	
30/06/2024						
000001001000009012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 06/2024	1130101010006	11	28.609,47	0,00	155.001,16 D
000001001000009020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 06/2024	1130101010016	11	1.537,39	0,00	156.538,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.146,86	0,00	156.538,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	234.820,38 D	
30/06/2024						
000001001000009009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 06/2024	1130101010021	11	11.164,24	0,00	245.984,62 D
000001001000009014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 06/2024	1130101010004	11	33.240,20	0,00	279.224,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.404,44	0,00	279.224,82 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	107.793,25 D	
30/06/2024						
000001001000009013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 06/2024	1130101010008	11	6.540,37	0,00	114.333,62 D
000001001000009024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 06/2024	1130101010008	11	10.613,00	0,00	124.946,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.153,37	0,00	124.946,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:	18.960,00 D	
30/06/2024						
000001001000009025	CONSUMO DE ENXOVAL - 062024	1130101010007	11	10.420,00	0,00	29.380,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.420,00	0,00	29.380,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	17.665,29 D	
30/06/2024						
000001001000009021	CONSUMO SESMT 06/2024	1130101010011	11	3.349,32	0,00	21.014,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.349,32	0,00	21.014,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	21.677,00 D	
30/06/2024						
000001001000009015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 06/2024	1130101010017	11	2.969,00	0,00	24.646,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.969,00	0,00	24.646,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	504.592,43 D	
28/06/2024						
008850001000036001	VLR REF.FT 06/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	103.531,75	0,00	608.124,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				103.531,75	0,00	608.124,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	9.579,27 D	
05/06/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 06/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	109,68	0,00	9.688,95 D
008850001000003001	VLR REF.FT 06/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	868,42	0,00	10.557,37 D
28/06/2024						
008850001000037001	VLR REF.NF 622565 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	11.220,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.640,90	0,00	11.220,17 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	230.603,77 D	
28/06/2024						
008850001000035001	VLR REF.FT 06/2024 - COSANPA	2110101040002	11	54.507,02	0,00	285.110,79 D
Totais da Conta ==>				54.507,02	0,00	285.110,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	9.462,01 D	
05/06/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 06/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	658,15	0,00	10.120,16 D
008850001000004001	VLR REF.FT 06/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	599,53	0,00	10.719,69 D
13/06/2024						
008850001000004001	VLR REF.FT 06/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,00	0,00	10.819,69 D
28/06/2024						
008810001000020001	REF.NF. 17507 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	11.309,69 D
008810001000023001	REF.NF. 40743 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	11.519,69 D
30/06/2024						
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.02.2021 CO MP. 06/2024 - AS SISTEMAS LTDA	2110101040003	11	2.290,91	0,00	13.810,60 D
Totais da Conta ==>				4.348,59	0,00	13.810,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	792,05 D	
12/06/2024						
008850001000018001	REF.2670645968 - ECT CORREIOS - ENVIO-FU NC. MARILENE MELO E ELANE RAQUEL	1110101010010	11	58,52	0,00	850,57 D
21/06/2024						
008850001000009001	REF.2678006792 - ECT CORREIOS - ENVIO 5U N DE DESIMETROS P/ O SAPRA	1110101010010	11	121,50	0,00	972,07 D
Totais da Conta ==>				180,02	0,00	972,07 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	181.331,28 D	
30/06/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020002	11	10.787,24	0,00	192.118,52 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	192.242,05 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020004	11	124,35	0,00	192.366,40 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020008	11	1.847,99	0,00	194.214,39 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020009	11	5.446,75	0,00	199.661,14 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	211.231,99 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020006	11	3.331,31	0,00	214.563,30 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020007	11	2.534,71	0,00	217.098,01 D
Totais da Conta ==>				35.766,73	0,00	217.098,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	4.077,40 D	
30/06/2024						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0624-07/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	26,43	0,00	4.103,83 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0624-07/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	299,12	0,00	4.402,95 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.06/2024 - 1/12	1140101010001	11	483,63	0,00	4.886,58 D
Totais da Conta ==>				809,18	0,00	4.886,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	35.716,76 D	
26/06/2024						
008810001000016001	REF.NF. 20247 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	39.716,76 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO JOAO CLAUDIO NERY LO	2110101040003	11	0,00	4.000,00	35.716,76 D

A TRANSPORTAR : 35.716,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	35.716,76 D	
DE TRANSPORTE :						35.716,76 D
	BATO 30072492287					
30/06/2024						
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2017 CO MP. 06/2024 - JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 3 0072492287	2110101040003	11	4.000,00	0,00	39.716,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.000,00	4.000,00	39.716,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	15.000,00 D	
27/06/2024						
008810001000009001	REF.NF. 736 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	18.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	18.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	60,00 D	
21/06/2024						
008850001000008001	REF.207920 - AGUIAR TECIDOS - AQUISICAO LINHA E ELASTICO ENXOVAIS NOVO	1110101010010	11	119,97	0,00	179,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				119,97	0,00	179,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	7.332,84 D	
05/06/2024						
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 1878426 - CARTORIO MORA PA LHA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 4451	1110201010025	11	274,99	0,00	7.607,83 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1878427 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 4474	1110201010025	11	276,24	0,00	7.884,07 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1878428 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 4486	1110201010025	11	232,12	0,00	8.116,19 D
07/06/2024						
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 1878973 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS BHFIOS NF 1216	1110201010025	11	250,49	0,00	8.366,68 D
10/06/2024						
008850001000043001	REF.PROTOCOLO 1880203 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RB QUALITY NF 1758959	1110201010088	11	281,12	0,00	8.647,80 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 1881299 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 282261.3	1110201010025	11	335,50	0,00	8.983,30 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 1881313 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 284642.2	1110201010025	11	251,74	0,00	9.235,04 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 1881314 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 286642.2	1110201010025	11	394,84	0,00	9.629,88 D
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 1881316 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 288127.2	1110201010025	11	251,74	0,00	9.881,62 D
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 1881317 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 292174.2	1110201010025	11	335,50	0,00	10.217,12 D
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1881318 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 302392	1110201010025	11	257,87	0,00	10.474,99 D
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 1881320 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3100141.1	1110201010025	11	233,37	0,00	10.708,36 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 1881321 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 312206.1	1110201010025	11	474,94	0,00	11.183,30 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 1881322 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 312284.1	1110201010025	11	282,37	0,00	11.465,67 D
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 369744 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS RB QUALITY NF 1758960	1110201010088	11	334,25	0,00	11.799,92 D
17/06/2024						
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 371650 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 80589	1110201010025	11	334,25	0,00	12.134,17 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 371651 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 80609	1110201010025	11	334,25	0,00	12.468,42 D
A TRANSPORTAR :						12.743,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	7.332,84 D	
DE TRANSPORTE :						12.743,41 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 371652 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 80711	1110201010025	11	274,99	0,00	12.743,41 D
19/06/2024						
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1888547 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS BHFIOS NF 1250	1110201010025	11	282,37	0,00	13.025,78 D
25/06/2024						
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1889433 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS STEMAC NF 20374	1110201010025	11	263,99	0,00	13.289,77 D
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 1889951 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS FARMATER NF 81426	1110201010025	11	335,50	0,00	13.625,27 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 373003 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS BHFIOS NF 1250	1110201010025	11	282,37	0,00	13.907,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.574,80	0,00	13.907,64 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	164.995,40 D	
27/06/2024						
008810001000007001	REF.NF. 6458 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	167.995,40 D
008810001000012001	REF.NF. 9759 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	168.710,40 D
28/06/2024						
008810001000026001	REF.NF. 95507157 - WHITHE MARTINS		11	2.403,31	0,00	171.113,71 D
30/06/2024						
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.07.2017 CO MP. 06/2024 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	2110101040003	11	10.000,00	0,00	181.113,71 D
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.06.2016 CO MP. 06/2024 - F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	11	16.700,00	0,00	197.813,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.818,31	0,00	197.813,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	746.885,22 D	
28/06/2024						
008850001000038001	VLR REF.NDI 06/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	185.000,00	0,00	931.885,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				185.000,00	0,00	931.885,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100004	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	20.501,28 D	
17/06/2024						
008850001000013001	REF.100633 - PREFEITURA MUNIC BELEM - AU TO INFRACAO 2018 PARC 2/3	1110201010025	11	20.501,28	0,00	41.002,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.501,28	0,00	41.002,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.031,54 D	
07/06/2024						
008850001000035001	REF.130643 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TA XA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11	30,52	0,00	2.062,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30,52	0,00	2.062,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	11.789,20 D	
03/06/2024						
008850001000061001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11	36,42	0,00	11.825,62 D
008850001000062001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11	73,00	0,00	11.898,62 D
008850001000063001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010088	11	73,00	0,00	11.971,62 D
04/06/2024						
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	11.974,62 D
05/06/2024						
008850001000026001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11	36,58	0,00	12.011,20 D
008850001000029001	REF.50624 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I NTERNET	1110201010025	11	1.162,00	0,00	13.173,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/06/2024						
008850001000042001	REF.431896 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010088	11	104,00	0,00	13.277,20 D
008850001000043001	REF.70624 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	65,00	0,00	13.342,20 D
10/06/2024						
008850001000037001	REF.100624 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	55,00	0,00	13.397,20 D
008850001000038001	REF.100624 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	39,00	0,00	13.436,20 D
11/06/2024						
008850001000003001	REF.110624 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	13.449,20 D
008850001000004001	REF.110624 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010088	11	3,00	0,00	13.452,20 D
12/06/2024						
008850001000017001	REF.120624 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	52,00	0,00	13.504,20 D
14/06/2024						
008850001000003001	REF.140624 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	13.517,20 D
17/06/2024						
008850001000014001	REF.170624 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	77,00	0,00	13.594,20 D
19/06/2024						
008850001000032001	REF.190624 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	139,00	0,00	13.733,20 D
008850001000033001	REF.190624 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11	3,00	0,00	13.736,20 D
20/06/2024						
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	13.739,20 D
25/06/2024						
008850001000048001	REF.250624 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET/PCT TARIFA PJ	1110201010025	11	213,00	0,00	13.952,20 D
26/06/2024						
008850001000098001	REF.260624 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11	280,00	0,00	14.232,20 D
27/06/2024						
008850001000068001	REF.240626 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11	22,00	0,00	14.254,20 D
28/06/2024						
008850001000025001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	14.257,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.468,00	0,00	14.257,20 D

CONTA DESCRICAO

411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010005 - IOF SALDO ANTERIOR: 4.436,20 D

03/06/2024						
008850001000065001	REF.3899350 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	267,89	0,00	4.704,09 D
008850001000067001	REF.3899360 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	113,77	0,00	4.817,86 D
008850001000069001	REF.3899370 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	152,41	0,00	4.970,27 D
05/06/2024						
008850001000028001	REF.3902620 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.234,11	0,00	6.204,38 D
07/06/2024						
008850001000037001	REF.3905310 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	130,78	0,00	6.335,16 D
008850001000039001	REF.3905360 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	625,44	0,00	6.960,60 D

A TRANSPORTAR : 7.360,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF				SALDO ANTERIOR:	4.436,20 D	
DE TRANSPORTE :						7.360,95 D
008850001000041001	REF.3905370 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	400,35	0,00	7.360,95 D
10/06/2024						
008850001000040001	REF.3907480 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	16,50	0,00	7.377,45 D
008850001000042001	REF.3907490 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	156,91	0,00	7.534,36 D
12/06/2024						
008850001000020001	REF.3910830 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	31,36	0,00	7.565,72 D
19/06/2024						
008850001000036001	REF.3917320 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	202,60	0,00	7.768,32 D
28/06/2024						
008850001000027001	REF.3927570 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	156,96	0,00	7.925,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.489,08	0,00	7.925,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	59.019,22 D	
03/06/2024						
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 4396 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11	20,09	0,00	59.039,31 D
07/06/2024						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 1216 - BHFIOS PRODUT	1110201010025	11	173,01	0,00	59.212,32 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 157835 - M M LOBATO	1110201010088	11	65,70	0,00	59.278,02 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 157931 - M M LOBATO	1110201010088	11	762,21	0,00	60.040,23 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 158008 - M M LOBATO	1110201010088	11	587,83	0,00	60.628,06 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 158066 - M M LOBATO	1110201010088	11	413,77	0,00	61.041,83 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 158320 - M M LOBATO	1110201010088	11	127,50	0,00	61.169,33 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 50384 - FORTECARE IND	1110201010088	11	318,57	0,00	61.487,90 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 612 - MARLI APARECI	1110201010088	11	2,33	0,00	61.490,23 D
10/06/2024						
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 118823 - CDM - VARZEA	1110201010025	11	504,74	0,00	61.994,97 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 389179 - HALEX	1110201010088	11	438,46	0,00	62.433,43 D
11/06/2024						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 13986 - GLOMED	1110201010088	11	2.925,00	0,00	65.358,43 D
19/06/2024						
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 145228 - STEMAC SA GRU	1110201010025	11	143,57	0,00	65.502,00 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 145229 - STEMAC SA GRU	1110201010025	11	167,48	0,00	65.669,48 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 145229 - STEMAC SA GRU	1110201010025	11	163,48	0,00	65.832,96 D
25/06/2024						
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 133722 - IMPERSIK	1110201010025	11	1,36	0,00	65.834,32 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 1853 - J. E. COMERCI	1110201010025	11	471,38	0,00	66.305,70 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 1853 - J. E. COMERCI	1110201010025	11	416,99	0,00	66.722,69 D
26/06/2024						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 247358 - PONTAMED	1110201010025	11	554,85	0,00	67.277,54 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 247363 - PONTAMED	1110201010025	11	1.694,56	0,00	68.972,10 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 247414 - PONTAMED	1110201010025	11	687,12	0,00	69.659,22 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 247424 - PONTAMED	1110201010025	11	1.332,79	0,00	70.992,01 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 284642 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	44,33	0,00	71.036,34 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 286033 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	9,95	0,00	71.046,29 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 286385 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	11,20	0,00	71.057,49 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 286642 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	359,09	0,00	71.416,58 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 288127 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	38,63	0,00	71.455,21 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 292174 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	291,39	0,00	71.746,60 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 292746 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	47,58	0,00	71.794,18 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 292746 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	30,38	0,00	71.824,56 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	46,22	0,00	71.870,78 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	28,89	0,00	71.899,67 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 310141 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	30,40	0,00	71.930,07 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 310141 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	24,06	0,00	71.954,13 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 312206 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	435,20	0,00	72.389,33 D
A TRANSPORTAR :						72.731,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	59.019,22 D	
DE TRANSPORTE :						72.731,27 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 312206 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	341,94	0,00	72.731,27 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 312284 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	112,77	0,00	72.844,04 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 312284 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	88,60	0,00	72.932,64 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 316084 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	19,71	0,00	72.952,35 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 316354 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	17,73	0,00	72.970,08 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 316354 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	14,36	0,00	72.984,44 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 316355 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	5,27	0,00	72.989,71 D
008850001000072002	MULTA PGTO.NF 67948 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	302,53	0,00	73.292,24 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 67949 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	1.172,55	0,00	74.464,79 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 67949 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	1.051,65	0,00	75.516,44 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 67993 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	699,96	0,00	76.216,40 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 67993 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	627,06	0,00	76.843,46 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 68434 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	139,88	0,00	76.983,34 D
008850001000095002	MULTA PGTO.NF 1686744 - CIRURGICA FER	1110201010025	11	235,16	0,00	77.218,50 D
008850001000096002	MULTA PGTO.NF 1686744 - CIRURGICA FER	1110201010025	11	205,01	0,00	77.423,51 D
008850001000097002	MULTA PGTO.NF 1686744 - CIRURGICA FER	1110201010025	11	180,16	0,00	77.603,67 D
008850001000100003	CANC. MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTAL	1110201010025	11	0,00	28,89	77.574,78 D
008850001000102002	MULTA PGTO.NF 67 - MALAN O MERCA	1110201010025	11	0,30	0,00	77.575,08 D
008850001000103002	MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	28,90	0,00	77.603,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.613,65	28,89	77.603,98 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	1.273.194,97 D	
30/06/2024						
008890001000001013	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2024	3810101010001	11	256.284,88	0,00	1.529.479,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				256.284,88	0,00	1.529.479,85 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	690.042,65 D	
30/06/2024						
000001001000008003	REF. ISENCAO COFINS MES 06/2024	3810101010003	11	138.008,53	0,00	828.051,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				138.008,53	0,00	828.051,18 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.3	**EXTRATOS BANCARIOS E PROVISÕES**

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 30/06/2024 Emitido em: 02/07/2024 às 12:22:00

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
14/06/2024	RENDIMENTO	38,63	111.824,20	0,00034557
17/06/2024	RENDIMENTO	38,64	111.862,84	0,00034554
18/06/2024	RENDIMENTO	38,66	111.901,50	0,00034560
19/06/2024	RENDIMENTO	38,67	111.940,17	0,00034557
20/06/2024	RENDIMENTO	38,69	111.978,86	0,00034563
21/06/2024	RENDIMENTO	38,69	112.017,55	0,00034551
24/06/2024	RENDIMENTO	38,71	112.056,26	0,00034557
24/06/2024	APLICACAO	1.400.000,00	1.512.056,26	
25/06/2024	RENDIMENTO	522,54	1.512.578,80	0,00034558
26/06/2024	RENDIMENTO	522,71	1.513.101,51	0,00034558
27/06/2024	RENDIMENTO	522,90	1.513.624,41	0,00034558
28/06/2024	RENDIMENTO	523,06	1.514.147,47	0,00034557

Total de Rendimentos.....: 5.097,57

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/05/2024 à 30/06/2024 Emitido em: 02/07/2024 às 12:24:35

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
14/06/2024	RENDIMENTO	244,35	707.265,70	0,00034560
17/06/2024	RENDIMENTO	244,38	707.510,08	0,00034553
18/06/2024	RENDIMENTO	244,54	707.754,62	0,00034563
19/06/2024	RENDIMENTO	244,56	707.999,18	0,00034554
20/06/2024	RENDIMENTO	244,68	708.243,86	0,00034559
21/06/2024	RENDIMENTO	244,75	708.488,61	0,00034557
24/06/2024	RENDIMENTO	244,84	708.733,45	0,00034558
25/06/2024	RENDIMENTO	244,90	708.978,35	0,00034555
25/06/2024	APLICACAO	113.900,00	822.878,35	
26/06/2024	RENDIMENTO	280,77	823.159,12	0,00034120
27/06/2024	RENDIMENTO	280,92	823.440,04	0,00034127
28/06/2024	RENDIMENTO	280,97	823.721,01	0,00034121

Total de Rendimentos.....: 4.994,82

*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, 2 de julho de 2024 às 12:24

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 30/06/2024 Emitido em: 02/07/2024 às 12:26:12

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
14/06/2024	RENDIMENTO	301,76	873.525,49	0,00034557
17/06/2024	RENDIMENTO	301,88	873.827,37	0,00034559
18/06/2024	RENDIMENTO	301,97	874.129,34	0,00034557
19/06/2024	RENDIMENTO	302,07	874.431,41	0,00034557
19/06/2024	RESGATE	506.301,91	368.129,50	
20/06/2024	RENDIMENTO	127,22	368.256,72	0,00034558
21/06/2024	RENDIMENTO	127,26	368.383,98	0,00034557
24/06/2024	RENDIMENTO	127,30	368.511,28	0,00034556
25/06/2024	RENDIMENTO	127,35	368.638,63	0,00034558
25/06/2024	APLICACAO	505.000,00	873.638,63	
26/06/2024	RENDIMENTO	286,04	873.924,67	0,00032741
27/06/2024	RENDIMENTO	286,14	874.210,81	0,00032742
28/06/2024	RENDIMENTO	286,23	874.497,04	0,00032742

Total de Rendimentos.....: 5.286,42

*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, 2 de julho de 2024 às 12:26

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 30/06/2024 Emitido em: 02/07/2024 às 12:28:18

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	
25/06/2024	SALDO	0,00		
25/06/2024	APLICACAO	230.000,00	230.000,00	
26/06/2024	RENDIMENTO	72,26	230.072,26	0,00031417
27/06/2024	RENDIMENTO	72,28	230.144,54	0,00031416
28/06/2024	RENDIMENTO	72,30	230.216,84	0,00031415
28/06/2024	RESGATE	185.174,41	45.042,43	
Total de Rendimentos.....:		417,59		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 2 de julho de 2024 às 12:28

BANCO: 037 - BP 416858-5 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 416858A SALDO INICIAL: 215.080,65

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	76,03	0,00	215.156,68
03/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	76,05	0,00	215.232,73
06/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	76,07	0,00	215.308,80
07/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	76,11	0,00	215.384,91
08/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	76,14	0,00	215.461,05
09/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	76,15	0,00	215.537,20
09/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	73,86	215.463,34
09/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	30.054,42	185.408,92
10/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	64,08	0,00	185.473,00
13/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	64,09	0,00	185.537,09
13/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	365,85	185.171,24
13/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	140.060,19	45.111,05
14/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	15,58	0,00	45.126,63
15/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	15,60	0,00	45.142,23
16/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	15,60	0,00	45.157,83
17/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	15,61	0,00	45.173,44
17/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	37,17	45.136,27
17/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	91,84	45.044,43
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	180.000,00	0,00	225.044,43
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	12.728,07	212.316,36
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	32.316,36	180.000,00
20/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCIERA	62,20	0,00	180.062,20
21/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	62,23	0,00	180.124,43
22/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	62,25	0,00	180.186,68
23/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	62,26	0,00	180.248,94
24/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	62,29	0,00	180.311,23
24/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	1.328.000,00	0,00	1.508.311,23
27/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	521,25	0,00	1.508.832,48
28/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	521,41	0,00	1.509.353,89
29/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	521,60	0,00	1.509.875,49
29/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	514.000,00	0,00	2.023.875,49
31/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	699,40	0,00	2.024.574,89

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			215.080,65
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.025.222,00	2.025.222,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	215.727,76	215.727,76
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.024.574,89

BANCO: 037 - BP 434721-8 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 434721A SALDO INICIAL: 437.656,44

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	154,70	0,00	437.811,14
03/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	154,76	0,00	437.965,90
03/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	430.000,00	0,00	867.965,90
06/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	306,81	0,00	868.272,71
07/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	306,91	0,00	868.579,62
08/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	307,02	0,00	868.886,64
09/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	307,13	0,00	869.193,77
10/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	300,38	0,00	869.494,15
13/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	300,47	0,00	869.794,62
14/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	300,58	0,00	870.095,20
15/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	300,70	0,00	870.395,90
16/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	300,78	0,00	870.696,68
17/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	300,89	0,00	870.997,57
17/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	665,52	870.332,05
17/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	240,89	870.091,16
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	118.292,39	751.798,77
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	61.729,74	690.069,03
20/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	238,47	0,00	690.307,50
20/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.025,20	689.282,30
20/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	42,99	689.239,31
20/05/2024	BANPARA			IOF	0,00	144,13	689.095,18
20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	257.631,26	431.463,92
20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	87.448,08	344.015,84
21/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	118,88	0,00	344.134,72
22/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	118,93	0,00	344.253,65
23/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	118,97	0,00	344.372,62
24/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	119,00	0,00	344.491,62
27/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	119,05	0,00	344.610,67
27/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	525.000,00	0,00	869.610,67
28/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	300,52	0,00	869.911,19
29/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	300,62	0,00	870.211,81
31/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	300,72	0,00	870.512,53

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			437.656,44
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	960.076,29	960.076,29
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	527.220,20	527.220,20
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			870.512,53

BANCO: 037 - BP 433338-1 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 433338A SALDO INICIAL: 530.371,59

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	187,48	0,00	530.559,07
03/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	187,54	0,00	530.746,61
03/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	70.000,00	0,00	600.746,61
06/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	212,35	0,00	600.958,96
07/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	212,43	0,00	601.171,39
08/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	212,50	0,00	601.383,89
09/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	212,58	0,00	601.596,47
10/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICCAO FIANNCEIRA	207,88	0,00	601.804,35
13/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	207,98	0,00	602.012,33
14/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	208,03	0,00	602.220,36
15/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	208,13	0,00	602.428,49
16/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	208,18	0,00	602.636,67
17/05/2024	INDSH HJB			REN S/APLICACAO FINANCEIRA	208,26	0,00	602.844,93
20/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	208,31	0,00	603.053,24
21/05/2024	INDSH HJB			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	208,42	0,00	603.261,66
22/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	208,46	0,00	603.470,12
23/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	208,56	0,00	603.678,68
24/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	208,61	0,00	603.887,29
27/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	208,67	0,00	604.095,96
27/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	100.000,00	0,00	704.095,96
28/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	243,33	0,00	704.339,29
29/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	243,42	0,00	704.582,71
31/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	243,48	0,00	704.826,19

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			530.371,59
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	174.454,60	174.454,60
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			704.826,19

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB RESERVA TECNICA	230.000,00	0,00	230.000,00
07/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	81,30	0,00	230.081,30
08/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	81,33	0,00	230.162,63
09/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	81,36	0,00	230.243,99
10/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,56	0,00	230.323,55
13/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	79,60	0,00	230.403,15
14/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,62	0,00	230.482,77
15/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,65	0,00	230.562,42
16/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,68	0,00	230.642,10
16/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	32,01	230.610,09
16/05/2024	BANPARA			IOF	0,00	276,19	230.333,90
16/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	150.010,28	80.323,62
17/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	27,75	0,00	80.351,37
20/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	27,77	0,00	80.379,14
21/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	27,78	0,00	80.406,92
21/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	22,41	80.384,51
21/05/2024	BANPARA			IOF	0,00	99,62	80.284,89
21/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	52.077,22	28.207,67
22/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	9,75	0,00	28.217,42
23/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	9,75	0,00	28.227,17
23/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	16,31	28.210,86
23/05/2024	BANPARA			IOF	0,00	54,68	28.156,18
23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	28.156,18	0,00
27/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	230.000,00	0,00	230.000,00
28/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,48	0,00	230.079,48
29/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,51	0,00	230.158,99
31/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,54	0,00	230.238,53

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	460.983,43	460.983,43
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	230.744,90	230.744,90
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			230.238,53

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.959,13

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/05/2024	SESPA - JEAN BITTAR	NF	034966	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	4.600.284,19	0,00	4.605.243,32
02/05/2024	MESQUITA E DORNELAS	NF	311	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.623,00	4.600.620,32
02/05/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	292611	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	133,32	4.600.487,00
02/05/2024	LUNES TOUR	FT	76101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.287,35	4.598.199,65
02/05/2024	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	858,15	4.597.341,50
02/05/2024	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	858,15	4.596.483,35
02/05/2024	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	858,15	4.595.625,20
02/05/2024	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	687,66	4.594.937,54
02/05/2024	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	686,11	4.594.251,43
02/05/2024	CFLL SERV MEDICOS	NF	4225	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.875,95	4.505.375,48
02/05/2024	JB CLINICOS ASSOC	NF	397	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	119.110,69	4.386.264,79
02/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC RESERVA TECNICA - APLICACAO	0,00	230.000,00	4.156.264,79
02/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			PROVISAO COMP 03.2024	0,00	70.000,00	4.086.264,79
02/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			DEVOLUCAO EMPREST CC INVESTIMENTO	0,00	430.000,00	3.656.264,79
03/05/2024	LINK COMERCIO E DIST	NF	14119	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.000,00	3.649.264,79
03/05/2024	SISPACK MEDICAL LTDA	NF	138408	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.710,00	3.647.554,79
03/05/2024	EXPANSAO	NF	22774	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.907,70	3.644.647,09
03/05/2024	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	148	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.016,00	3.629.631,09
03/05/2024	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	147	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	179.112,72	3.450.518,37
03/05/2024	CLINICA DERMOCLIN	NF	279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.400,00	3.434.118,37
03/05/2024	LS NORTE ASSITENCIA	NF	2485	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	3.427.548,87
03/05/2024	BRANCALHAO, CHAVES	NF	977	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120.128,00	3.307.420,87
03/05/2024	BRANCALHAO, CHAVES	NF	978	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.323,50	3.297.097,37
03/05/2024	BRANCALHAO, CHAVES	NF	984	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	898,14	3.296.199,23
03/05/2024	SMIL	NF	837	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	125.000,00	3.171.199,23
03/05/2024	ENDOCRINOLOGIA SERVI	NF	42	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.915,40	3.133.283,83
03/05/2024	QUALIMED ASSESSORIA	NF	669	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	68.228,95	3.065.054,88
03/05/2024	ESTACAO CONSULTAS	NF	2092	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140.775,00	2.924.279,88
03/05/2024	LELIS & SOUSA SERV.	NF	1549	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	2.917.710,38
03/05/2024	STAP - SOCIEDADE DE	NF	2314	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	187.700,00	2.730.010,38
03/05/2024	PROHEMO SERVICOS MED	NF	727	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.308,92	2.718.701,46
03/05/2024	CENTRO DIAG DR MURIL	NF	202493	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96.665,50	2.622.035,96
03/05/2024	PULCHERIO GRANATO LT	NF	2024391	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	2.619.220,46
03/05/2024	MEDCORP SERVICOS	NF	1277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	2.616.404,96
03/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	0,17	0,00	2.616.405,13
03/05/2024	BANPARA			TARIFA TED INTERNET	0,00	1.037,00	2.615.368,13
06/05/2024	FOPAG SALARIOS GIOVANI CH 59	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.096,88	2.592.271,25
06/05/2024	FOPAG SALARIOS	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	822.329,50	1.769.941,75
06/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,74	0,00	1.769.942,49
07/05/2024	V. SANTOS SERVICOS A	NF	716	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	1.766.942,49
07/05/2024	CENTRO OFTALMOLOGICO	NF	7763	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	362,33	1.766.580,16
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8507	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,59	1.764.930,57
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8510	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.763.830,84
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8516	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	1.762.364,53
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8517	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.761.631,38
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8519	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.760.531,65
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8521	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	1.759.248,63
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8523	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.758.148,90
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8526	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.757.049,17
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8529	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.755.949,44
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8533	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	1.754.483,13
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8534	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,59	1.752.833,54
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8535	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,59	1.751.183,95
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8537	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,59	1.749.534,36
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8540	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	1.748.251,34
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8542	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	1.746.785,03
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8545	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	1.745.318,72
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	1.743.852,41
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8551	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.742.752,68
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8552	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	1.741.286,37
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8554	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,59	1.739.636,78
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8556	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.738.903,63
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8558	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	1.738.353,77
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8561	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	1.737.437,34
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8566	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.736.704,19
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8567	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	1.735.787,76
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8568	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.735.054,61
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8569	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	1.734.871,32
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8571	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	1.733.954,89
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8572	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	1.733.405,03
07/05/2024	MARIA JOSE LIMA LEAO	NF	1	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.400,00	1.732.005,03
07/05/2024	MARIA JOSE LIMA LEAO	NF	20242	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.750,00	1.728.255,03
07/05/2024	E. S. COMERCIO E ASS	NF	202417	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.470,00	1.722.785,03
07/05/2024	J P R DE SOUZA	NF	1248	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,00	1.722.185,03
07/05/2024	MIGUEL ANGELO AMARO MORAES	PA	2772296	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	3.235,50	1.718.949,53
07/05/2024	A M SILVA COMERCIO E	NF	492	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	760,00	1.718.189,53
07/05/2024	AFONSO AUGUSTO RIBEI	NF	150	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.529,50	1.714.660,03
07/05/2024	TREMED MATERIAIS E E	NF	4139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	500,00	1.714.160,03
07/05/2024	MARQUES & DUARTE COM	NF	4463	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	685,63	1.713.474,40
07/05/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	316355	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,12	1.713.374,28
07/05/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	316354	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	337,09	1.713.037,19
07/05/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	316084	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	456,18	1.712.581,01
07/05/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	314587	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	133,86	1.712.447,15
07/05/2024	IMPERSIK	NF	132235	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	109,62	1.712.337,53
07/05/2024	RECMED	NF	300921	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.165,85	1.708.171,68

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.959,13

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/05/2024	CLEAN & PACK	NF	10109	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.010,60	1.702.161,08
07/05/2024	DIMASTER COM DE PROD	NF	304947	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.649,00	1.693.512,08
07/05/2024	CIRURGICA FERNANDES	NF	1694477	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.483,17	1.684.028,91
07/05/2024	TDSA COMERCIO DE SOF	NF	4169	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	918,19	1.683.110,72
07/05/2024	CASA DAS JUNTAS	NF	571	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.500,00	1.675.610,72
07/05/2024	M S T NUNES COMUNICA	NF	519	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.900,00	1.673.710,72
07/05/2024	TRANSCABRAL LTDA	NF	17386	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	390,00	1.673.320,72
07/05/2024	PASSE FACIL	BOL	5857670	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	912,00	1.672.408,72
07/05/2024	FOPAG - PENSAO TAMARA	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	622,54	1.671.786,18
07/05/2024	FOPAG - PENSAO LARISSA	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	642,46	1.671.143,72
07/05/2024	FOPAG - PENSAO SHARON	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	785,25	1.670.358,47
07/05/2024	FOPAG - PENSAO CINTHYA	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	900,71	1.669.457,76
07/05/2024	FOPAG - PENSAO TAMARA	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12,45	1.669.445,31
07/05/2024	S.C. RODRIGUES	NF	931	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.966,08	1.652.479,23
07/05/2024	ASTEN & CIA LTDA	PA	468721	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	4.687,21	1.647.792,02
07/05/2024	CROI COMPUTADORES	PA	83867	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	2.515,00	1.645.277,02
07/05/2024	HOSPMED COMERCIO	PA	163000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.630,00	1.643.647,02
07/05/2024	PREFEITURA MUNIC BELEM			TAXA P/EMISSAO CERTIDAO NEGATIVA	0,00	64,86	1.643.582,16
07/05/2024	PREFEITURA MUNIC DE BELEM			AUTO INFRACAO 2018 PARC 1/3	0,00	20.501,28	1.623.080,88
07/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,25	0,00	1.623.081,13
07/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	247,00	1.622.834,13
07/05/2024	CARTORIO RODRIGUES CRUZ			CUSTAS C. FERNANDES NF 1694477 PARC 2.3	0,00	822,85	1.622.011,28
08/05/2024	FOPAG SALARIOS VIVIANE CH 59	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.844,82	1.617.166,46
08/05/2024	INDSH - SEDE ADM	NDI	04/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	134.283,82	1.482.882,64
08/05/2024	CLARO - BELEM	FT	05/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	850,86	1.482.031,78
08/05/2024	CLARO - BELEM	FT	05/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	644,88	1.481.386,90
08/05/2024	CLARO - BELEM	FT	05/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	107,48	1.481.279,42
08/05/2024	IMPERSIK	NF	132315	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	378,00	1.480.901,42
08/05/2024	SAPRA	NF	106566	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	98,95	1.480.802,47
08/05/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	297128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	119,99	1.480.682,48
08/05/2024	COMERCIAL DE GENEROS	NF	57460	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.601,79	1.468.080,69
08/05/2024	AGUA FORTE	NF	1136	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	419,54	1.467.661,15
08/05/2024	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	6258	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	187.000,00	1.280.661,15
08/05/2024	AS SISTEMAS	NF	35866	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	210,00	1.280.451,15
08/05/2024	AS SISTEMAS	FT	13820	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	1.279.961,15
08/05/2024	GRUPO EMBEX HOSPITAL	NF	2911	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.290,24	1.276.670,91
08/05/2024	JOAO C NERY LOBATO	NF	20245	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	1.272.670,91
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151532	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	910,00	1.271.760,91
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151552	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	873,00	1.270.887,91
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151569	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.398,50	1.269.489,41
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151570	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.708,60	1.262.780,81
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151645	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.502,40	1.253.278,41
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151650	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	650,00	1.252.628,41
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151690	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.342,00	1.251.286,41
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151796	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.134,00	1.250.152,41
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151821	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.380,50	1.248.771,91
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151824	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	465,12	1.248.306,79
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151887	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	658,00	1.247.648,79
08/05/2024	F CARDOSO	NF	152038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.910,30	1.245.738,49
08/05/2024	F CARDOSO	FT	924	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.700,00	1.229.038,49
08/05/2024	F CARDOSO	NF	150781	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.760,84	1.223.277,65
08/05/2024	F CARDOSO	NF	152053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.860,00	1.221.417,65
08/05/2024	F CARDOSO	NF	152087	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.799,30	1.193.618,35
08/05/2024	F CARDOSO	NF	152088	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	674,00	1.192.944,35
08/05/2024	F CARDOSO	NF	152089	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.832,50	1.189.111,85
08/05/2024	F CARDOSO	NF	152090	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.422,00	1.186.689,85
08/05/2024	F CARDOSO	NF	152132	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	315,00	1.186.374,85
08/05/2024	CLARO - BELEM	FT	05/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,17	1.185.774,68
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	110616	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.067,18	1.178.707,50
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	110955	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.200,00	1.176.507,50
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	110989	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.743,20	1.173.764,30
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	110990	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.718,80	1.170.045,50
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	111742	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	222,40	1.169.823,10
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	111743	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,00	1.169.223,10
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	111751	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.400,00	1.166.823,10
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	110574	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34,80	1.166.788,30
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	112940	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.450,00	1.162.338,30
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	113335	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.502,00	1.150.836,30
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	121099	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.560,00	1.062.276,30
08/05/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	165	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.514,72	1.045.761,58
08/05/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	255	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.376,00	1.043.385,58
08/05/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	265	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.288,00	1.032.097,58
08/05/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	274	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.400,00	1.027.697,58
08/05/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.000,00	1.018.697,58
08/05/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	288	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.596,18	1.017.101,40
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	4364	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,94	1.015.980,46
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	5791	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.331,69	1.014.648,77
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	4395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	514,05	1.014.134,72
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	42	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.872,84	1.008.261,88
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	5802	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	102,62	1.008.159,26
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	4417	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.467,87	1.005.691,39
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	7963	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	703,57	1.004.987,82
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	5838	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.354,86	1.002.632,96
08/05/2024	WHITHE MARTINS	FT	9481797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.541,26	1.000.091,70
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	371	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.190,30	994.901,40

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.959,13

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	4510	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	560,47	994.340,93
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	5942	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	663,09	993.677,84
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	5986	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.532,34	990.145,50
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	4614	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.850,91	988.294,59
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	103	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.806,50	982.488,09
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	4622	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,94	981.367,15
08/05/2024	BF COELHO	NF	2885	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.841,60	978.525,55
08/05/2024	BF COELHO	NF	2912	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.232,00	963.293,55
08/05/2024	BF COELHO	NF	2933	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.508,50	946.785,05
08/05/2024	BF COELHO	NF	2953	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.562,20	929.222,85
08/05/2024	FGTS RESCISAO YAN ALDEBARA	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13,04	929.209,81
08/05/2024	FGTS RESCISAO RAISA MELO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9,64	929.200,17
08/05/2024	FGTS RESCISAO ISABELLA RAIOL	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	174,92	929.025,25
08/05/2024	NUTRIXX	NF	9963	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	414,00	928.611,25
08/05/2024	ELEVADORES OK	NF	10874	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.610,83	926.000,42
08/05/2024	PRESERVE GESTAO AMBI	NF	2024069	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.441,11	923.559,31
08/05/2024	NUCLEAR CENTER CLINI	NF	5847	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.124,00	922.435,31
08/05/2024	SALUX	NF	2024305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.558,12	911.877,19
08/05/2024	PLANISA	NF	32866	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.126,58	904.750,61
08/05/2024	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2489	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.514,40	891.236,21
08/05/2024	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	3396338	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.183,40	888.052,81
08/05/2024	ROCHE DIABETES CARE	NF	84	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	121.066,50	766.986,31
08/05/2024	CARLOS AP	NF	711	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	764.986,31
08/05/2024	LAVSTERI MANUTENCAO	NF	202424	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.500,00	759.486,31
08/05/2024	HOSPITAL DO CORACAO	NF	15298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	83.828,70	675.657,61
08/05/2024	HOSPITAL DO CORACAO	NF	15299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.954,71	650.702,90
08/05/2024	CARLETO E ROCHA LTDA	NF	329	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.426,95	631.275,95
08/05/2024	TAVARES E PEREIRA	NF	2866	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.620,00	629.655,95
08/05/2024	ANDRADE E CIA LTDA	NF	162	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.500,00	615.155,95
08/05/2024	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF	492	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	344.004,74	271.151,21
08/05/2024	GESTAO EM SISTEMAS I	NF	62	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	267.151,21
08/05/2024	ALFEMA BELEM	NF	6317	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	264.151,21
08/05/2024	ALFEMA BELEM	NF	6351	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	261.151,21
08/05/2024	BS SAUDE LTDA	NF	824	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.508,00	253.643,21
08/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	3,40	0,00	253.646,61
08/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	140,00	253.506,61
09/05/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3625	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.400,00	252.106,61
09/05/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3635	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	350,00	251.756,61
09/05/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3639	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.830,00	249.926,61
09/05/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3653	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.050,00	248.876,61
09/05/2024	BOA ESPERANCA	NF	11387	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	247.706,61
09/05/2024	BOA ESPERANCA	NF	11457	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	246.536,61
09/05/2024	BOA ESPERANCA	NF	11475	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	245.366,61
09/05/2024	BOA ESPERANCA	NF	11513	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	244.196,61
09/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	696	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	566,99	243.629,62
09/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	698	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	867,83	242.761,79
09/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	699	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	918,66	241.843,13
09/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	700	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	707,59	241.135,54
09/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	701	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	816,90	240.318,64
09/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	702	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	700,56	239.618,08
09/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	705	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.251,39	238.366,69
09/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	707	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.065,79	237.300,90
09/05/2024	CRISTIANE COELHO COR	NF	2678770	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.176,80	236.124,10
09/05/2024	CRISTIANE COELHO COR	NF	2717938	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.264,70	234.859,40
09/05/2024	CRISTIANE COELHO COR	NF	2744117	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.772,30	232.087,10
09/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2392	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.317,85	230.769,25
09/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2402	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.353,10	229.416,15
09/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2407	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.363,15	228.053,00
09/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2414	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.306,25	226.746,75
09/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2420	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.207,60	225.539,15
09/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2425	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.197,35	224.341,80
09/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2437	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.184,75	223.157,05
09/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2441	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.083,52	222.073,53
09/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.015,12	221.058,41
09/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2456	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	951,82	220.106,59
09/05/2024	CIRUBEL	NF	9178	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.800,00	199.306,59
09/05/2024	CIRUBEL	NF	9188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.600,00	197.706,59
09/05/2024	CIRUBEL	NF	9207	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	300,00	197.406,59
09/05/2024	MARQUES & DUARTE COM	NF	4350	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,40	192.656,19
09/05/2024	MUNICIPIO ELEVADORES	ISS	10874	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	137,41	192.518,78
09/05/2024	MUNICIPIO ELEVADORES	ISS	10945	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	137,41	192.381,37
09/05/2024	MUNICIPIO PRESERVE	ISS	2024069	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	155,78	192.225,59
09/05/2024	MUNICIPIO INST QUALISA	ISS	62601	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	117,14	192.108,45
09/05/2024	FGTS	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	86.986,57	105.121,88
09/05/2024	MEDSTORE HOSPITALAR	NF	435	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	952,00	104.169,88
09/05/2024	C J G CHAVES COMERCI	NF	383	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	178,00	103.991,88
09/05/2024	C J G CHAVES COMERCI	NF	386	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.753,00	90.238,88
09/05/2024	C J G CHAVES COMERCI	NF	387	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.860,10	88.378,78
09/05/2024	C J G CHAVES COMERCI	NF	394	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	983,00	87.395,78
09/05/2024	C J G CHAVES COMERCI	NF	400	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	646,00	86.749,78
09/05/2024	CEMETRA	NF	21690	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.517,15	82.232,63
09/05/2024	J MARTINS TRANSPORTE	NF	98	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	79.232,63
09/05/2024	IQG	NF	62601	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.081,62	77.151,01
09/05/2024	ECOPRAG COMBATE E CO	NF	7517	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	950,00	76.201,01
09/05/2024	IPTU	BOL	04/10	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.207,77	73.993,24

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.959,13

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/05/2024	DANI COM REPR E PRES	NF	1935	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.438,00	71.555,24
09/05/2024	DANI COM REPR E PRES	NF	1913	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.160,00	68.395,24
09/05/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	44	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.774,75	62.620,49
09/05/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	47	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.938,80	59.681,69
09/05/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	49	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.769,00	50.912,69
09/05/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	50	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.197,80	43.714,89
09/05/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	52	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.966,50	37.748,39
09/05/2024	PANIFICADORA UMARIZA	NF	10609	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.196,04	36.552,35
09/05/2024	PREFEITURA MUNIC DE BELEM			TAXA P/ EMISSAO ISS	0,00	30,52	36.521,83
09/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,70	0,00	36.522,53
09/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	30.054,42	0,00	66.576,95
09/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	196,00	66.380,95
09/05/2024	BANPARA			TARIFA PIX EXTERNO	0,00	12,00	66.368,95
09/05/2024	CARTORIO 3.° TABELIONATO			CUSTAS MARQUES & DUARTE NF 4350	0,00	335,50	66.033,45
10/05/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF	11713	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.940,82	60.092,63
10/05/2024	GALHARDI INFORMATICA	FT	8482	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	715,00	59.377,63
10/05/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF	11751	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.090,00	58.287,63
10/05/2024	C A B ASSUNCAO	NF	273	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.308,00	56.979,63
10/05/2024	C A B ASSUNCAO	NF	275	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	996,00	55.983,63
10/05/2024	C A B ASSUNCAO	NF	276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	745,00	55.238,63
10/05/2024	C A B ASSUNCAO	NF	278	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.131,00	53.107,63
10/05/2024	C A B ASSUNCAO	NF	285	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	745,00	52.362,63
10/05/2024	C A B ASSUNCAO	NF	286	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.450,00	50.912,63
10/05/2024	C A B ASSUNCAO	NF	291	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.036,00	48.876,63
10/05/2024	C A B ASSUNCAO	NF	292	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.272,00	47.604,63
10/05/2024	C A B ASSUNCAO	NF	295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.502,00	46.102,63
10/05/2024	J.L COMERCIO E SERVI	NF	49	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.250,00	40.852,63
10/05/2024	J.L COMERCIO E SERVI	NF	55	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.500,00	37.352,63
10/05/2024	INTERACT DEVELOPMENT	NF	2024433	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.023,40	33.329,23
10/05/2024	INTERACT DEVELOPMENT	NF	2024652	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.023,40	29.305,83
10/05/2024	FOPAG - RESCISOES PATRICIA	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.177,38	24.128,45
10/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	52,00	24.076,45
10/05/2024	INDSH HJB			ESTORNO DE TARIFAS PIX	36,00	0,00	24.112,45
10/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,22	0,00	24.112,67
13/05/2024	COM REPR PRADO	NF	32710	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.312,40	9.800,27
13/05/2024	COM REPR PRADO	NF	32764	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.283,70	2.516,57
13/05/2024	COM REPR PRADO	NF	32768	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	765,36	1.751,21
13/05/2024	COM REPR PRADO	NF	32805	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.197,00	-445,79
13/05/2024	COM REPR PRADO	NF	32823	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	656,80	-1.102,59
13/05/2024	COM REPR PRADO	NF	32824	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	722,50	-1.825,09
13/05/2024	FGTS RESCISAO NIVEA RODRIGUE	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	73,83	-1.898,92
13/05/2024	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	407	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.301,60	-5.200,52
13/05/2024	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	447	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.587,77	-6.788,29
13/05/2024	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	482	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.149,20	-7.937,49
13/05/2024	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	489	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.384,80	-11.322,29
13/05/2024	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	502	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.727,00	-24.049,29
13/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	64053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.008,22	-29.057,51
13/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	64642	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.498,63	-30.556,14
13/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	64053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.983,06	-35.539,20
13/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	64642	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.492,03	-37.031,23
13/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	64053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.960,86	-41.992,09
13/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	66005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.058,76	-50.050,85
13/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	66406	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.422,70	-59.473,55
13/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	66405	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.746,40	-63.219,95
13/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	66005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.017,96	-71.237,91
13/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	67949	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	672,01	-71.909,92
13/05/2024	IMPERSIK	NF	131685	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.600,00	-73.509,92
13/05/2024	IMPERSIK	NF	131686	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	839,00	-74.348,92
13/05/2024	IMPERSIK	NF	131733	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.191,22	-78.540,14
13/05/2024	IMPERSIK	NF	131735	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	673,92	-79.214,06
13/05/2024	BIONEXO	NF	425668	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.636,54	-84.850,60
13/05/2024	INTERACT DEVELOPMENT	NF	2024108	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	217,13	-85.067,73
13/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	38,00	-85.105,73
13/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	140.060,19	0,00	54.954,46
14/05/2024	OI	NF	611213	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	662,80	54.291,66
14/05/2024	MELVIN SOLUCOES EM S	NF	2024462	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	696,17	53.595,49
14/05/2024	LINET DO BRASIL COM.	NF	5665	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	826,00	52.769,49
14/05/2024	GLOBAL HOSPITALAR	NF	156942	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.568,13	47.201,36
14/05/2024	GLOBAL HOSPITALAR	NF	157780	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.757,55	37.443,81
14/05/2024	BANPARA			TAIFA FOLHA/TED INTERNET	0,00	16,00	37.427,81
14/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,18	0,00	37.427,99
15/05/2024	FOPAG - RESCISOES NIVEA CRIS	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.604,02	35.823,97
15/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	35.810,97
15/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,03	0,00	35.811,00
16/05/2024	IPTU	BOL	01/10	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.605,16	33.205,84
16/05/2024	IPTU	BOL	02/10	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.472,70	30.733,14
16/05/2024	IPTU	BOL	03/10	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.340,23	28.392,91
16/05/2024	CIRURGICA FERNANDES	NF	1694477	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.770,55	18.622,36
16/05/2024	DIGEMAN-DISTRIB. GER	NF	5042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.366,90	15.255,46
16/05/2024	DIGEMAN-DISTRIB. GER	NF	5042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.333,80	11.921,66
16/05/2024	DIGEMAN-DISTRIB. GER	NF	5043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.729,44	9.192,22
16/05/2024	BANPARA			TARIFA TED INTERNET	0,00	13,00	9.179,22
16/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,19	0,00	9.179,41
16/05/2024	INDSH HJB			ESTORNO TARIFAS BANPARA	115,00	0,00	9.294,41
16/05/2024	CARTORIO RODRIGUES CRUZ			CUSTAS C. FERNANDES NF 1694477	0,00	822,85	8.471,56

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.959,13

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
16/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 596	0,00	578,56	7.893,00
17/05/2024	SANTOS & MAIA SERVIC	NF	18907	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.900,00	3.993,00
17/05/2024	SANTOS & MAIA SERVIC	NF	18699	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.600,00	393,00
17/05/2024	LOBATO COMERCIO DE P	NF	2796	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	811,79	-418,79
17/05/2024	CDM - FORTALEZA	NF	106221	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.306,08	-2.724,87
17/05/2024	M M LOBATO	NF	157441	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.717,51	-5.442,38
17/05/2024	M M LOBATO	NF	157685	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	636,72	-6.079,10
17/05/2024	M M LOBATO	NF	157297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	922,42	-7.001,52
17/05/2024	M M LOBATO	NF	157655	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.698,44	-9.699,96
17/05/2024	M M LOBATO	NF	157813	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.882,06	-21.582,02
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	180.000,00	0,00	158.417,98
17/05/2024	BANPARA			TARIFA TED INTERNET	0,00	52,00	158.365,98
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	12.728,07	0,00	171.094,05
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	32.316,36	0,00	203.410,41
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	180.000,00	23.410,41
20/05/2024	UNIAO IR TERCEIROS	TX	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32.378,81	-8.968,40
20/05/2024	UNIAO PIS	TX	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.392,17	-10.360,57
20/05/2024	UNIAO COFINS	TX	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.425,38	-16.785,95
20/05/2024	UNIAO CSLL	TX	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.141,79	-18.927,74
20/05/2024	ESTOMAPLAST PRODUTOS	NF	19850	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.151,00	-20.078,74
20/05/2024	COMERCIAL DE GENEROS	NF	57945	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	680,58	-20.759,32
20/05/2024	INSS DIAGNOGEST	INS	492	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.415,13	-42.174,45
20/05/2024	INSS PRESERVE	INS	2024069	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	342,72	-42.517,17
20/05/2024	INSS STEMAC	INS	19185	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	146,55	-42.663,72
20/05/2024	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	89.594,16	-132.257,88
20/05/2024	UNIAO IR FOPAG	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	36.907,28	-169.165,16
20/05/2024	A.T.M.S.ABUD	NF	14901	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	339,50	-169.504,66
20/05/2024	A.T.M.S.ABUD	NF	14965	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	112,50	-169.617,16
20/05/2024	A.T.M.S.ABUD	NF	14662	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	545,80	-170.162,96
20/05/2024	EQUATORIAL ENERGIA	FT	04/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	99.925,49	-270.088,45
20/05/2024	COSANPA	FT	04/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	54.475,82	-324.564,27
20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO IMPOSTOS	345.000,00	0,00	20.435,73
20/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	0,02	0,00	20.435,75
21/05/2024	ICLEANPRO COMERCIO E	NF	4322	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.258,60	19.177,15
21/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	19.164,15
21/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	19.164,16
23/05/2024	LUXUS CONSULTORIA E	NF	2024379	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	453,03	18.711,13
23/05/2024	TRI MED COMERCIO E I	NF	31	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,00	18.412,13
23/05/2024	TRI MED COMERCIO E I	NF	37	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	444,00	17.968,13
23/05/2024	CLARO - BELEM	FT	05/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,00	17.868,13
23/05/2024	LUXUS CONSULTORIA E	NF	2024357	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	202,59	17.665,54
23/05/2024	NUTRIXX	NF	9771	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.304,00	12.361,54
23/05/2024	SESPA - JEAN BITTAR	NF	035171	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	4.483.795,66	0,00	4.496.157,20
23/05/2024	PASSE FACIL	BOL	5881080	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	584,00	4.495.573,20
23/05/2024	BANPARA			TARIFA TED INTERNET	0,00	13,00	4.495.560,20
23/05/2024	CARTORIO MOURA PALHA			CUSTAS NUTRIXX NF 9771	0,00	334,25	4.495.225,95
24/05/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	54	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.293,30	4.484.932,65
24/05/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	55	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.467,70	4.477.464,95
24/05/2024	PARAMED	NF	16729	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.216,75	4.471.248,20
24/05/2024	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	590	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.917,20	4.467.331,00
24/05/2024	CFLL SERV MEDICOS	NF	4305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.875,95	4.378.455,05
24/05/2024	JB CLINICOS ASSOC	NF	402	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	119.110,69	4.259.344,36
24/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	39,00	4.259.305,36
24/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,42	0,00	4.259.305,78
24/05/2024	CARTORIO MOURA PALHA			CUSTAS MELLUZZI NF590	0,00	334,25	4.258.971,53
24/05/2024	CARTORIO 3.° TABELIONATO			CUSTAS PARAMED NF 16729	0,00	393,59	4.258.577,94
24/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			PROVISAO COMP 04.2024	0,00	100.000,00	4.158.577,94
24/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	0,00	525.000,00	3.633.577,94
24/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESERVA TECNICA COMP 05.2024	0,00	230.000,00	3.403.577,94
24/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	1.328.000,00	2.075.577,94
27/05/2024	SESPA - JEAN BITTAR	RC	6769297	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	67.692,97	0,00	2.143.270,91
27/05/2024	SESPA - JEAN BITTAR	NF	035171	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	116.488,53	0,00	2.259.759,44
27/05/2024	LS NORTE ASSITENCIA	NF	2529	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	2.253.189,94
27/05/2024	BRANCALHAO, CHAVES	NF	990	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.323,50	2.242.866,44
27/05/2024	BRANCALHAO, CHAVES	NF	989	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120.128,00	2.122.738,44
27/05/2024	SMIL	NF	838	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	125.000,00	1.997.738,44
27/05/2024	ENDOCRINOLOGIA SERVI	NF	43	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.915,40	1.959.823,04
27/05/2024	QUALIMED ASSESSORIA	NF	686	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	65.507,30	1.894.315,74
27/05/2024	ESTACAO CONSULTAS	NF	2107	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140.775,00	1.753.540,74
27/05/2024	STAP - SOCIEDADE DE	NF	2419	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	187.700,00	1.565.840,74
27/05/2024	PROHEMO SERVICOS MED	NF	740	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.308,92	1.554.531,82
27/05/2024	CENTRO DIAG DR MURIL	NF	2024123	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96.665,50	1.457.866,32
27/05/2024	PULCHERIO GRANATO LT	NF	2024470	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.190,90	1.454.675,42
27/05/2024	PULCHERIO GRANATO LT	NF	2024464	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	1.451.859,92
27/05/2024	CLINICA DERMOCLIN	NF	281	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.300,00	1.439.559,92
27/05/2024	MARIA JOSE LIMA LEAO	NF	20242	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.750,00	1.435.809,92
27/05/2024	MARIA JOSE LIMA LEAO	NF	20243	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.475,00	1.432.334,92
27/05/2024	ECOPRAG COMBATE E CO	NF	7698	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	950,00	1.431.384,92
27/05/2024	ELEVADORES OK	NF	1891	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.064,00	1.430.320,92
27/05/2024	ELEVADORES OK	NF	1929	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	148,60	1.430.172,32
27/05/2024	TEXMARK TECHNOLOGY C	NF	576	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.013,32	1.429.159,00
27/05/2024	PONTO DA SAUDE	NF	97	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	950,00	1.428.209,00
27/05/2024	PORTO SEGURO SEGUROS	BOL	2205274	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	609,88	1.427.599,12
27/05/2024	V. SANTOS SERVICOS A	NF	724	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	1.424.599,12
27/05/2024	ANBIOTON	NF	182437	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.915,79	1.421.683,33

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.959,13

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/05/2024	ANBIOTON	NF	183137	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.623,03	1.419.060,30
27/05/2024	ANBIOTON	NF	183137	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.597,59	1.416.462,71
27/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,58	0,00	1.416.463,29
27/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET/PCT TARIFAS PJ	0,00	174,00	1.416.289,29
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8588	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	1.415.739,43
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8589	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.414.639,70
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8590	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.413.539,97
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8591	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.412.440,24
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8592	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.411.340,51
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8593	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	1.410.424,08
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8594	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.409.324,35
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8595	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.408.591,20
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8600	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.407.491,47
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8601	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.406.391,74
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8602	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	1.405.108,72
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8603	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	1.403.825,70
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8606	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.403.092,55
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8609	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.402.359,40
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8612	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.401.626,25
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8614	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.400.893,10
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8617	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.400.159,95
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8618	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.399.426,80
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8619	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.398.693,65
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8624	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.397.960,50
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8625	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	1.397.410,64
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8627	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.396.677,49
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8629	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.395.944,34
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8631	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.395.211,19
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8632	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.394.478,04
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8633	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.393.744,89
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8637	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	1.393.195,03
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8641	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.392.461,88
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8642	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	1.392.278,59
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8649	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	1.391.362,16
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8651	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	1.390.445,73
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8657	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	1.389.529,30
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8658	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	1.388.612,87
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8659	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	1.387.696,44
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8662	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.386.963,29
28/05/2024	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	78,00	1.386.885,29
28/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,06	0,00	1.386.885,35
28/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 597	0,00	832,90	1.386.052,45
29/05/2024	SANTOS & MAIA SERVIC	NF	19764	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.900,00	1.382.152,45
29/05/2024	NORTE REFRIGERACAO	PA	29031	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	2.214,00	1.379.938,45
29/05/2024	POLITEC IMP COM	NF	461241	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.020,00	1.378.918,45
29/05/2024	EXPANSAO	NF	22896	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.710,88	1.375.207,57
29/05/2024	EXPANSAO	NF	22895	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.433,89	1.372.773,68
29/05/2024	TREMED MATERIAIS E E	NF	4307	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	407,00	1.372.366,68
29/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	67949	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.702,27	1.359.664,41
29/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	67948	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.840,80	1.355.823,61
29/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	66005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.981,97	1.347.841,64
29/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	67993	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.068,86	1.339.772,78
29/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	68364	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.169,52	1.335.603,26
29/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	68434	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,88	1.333.953,38
29/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	68364	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.150,62	1.329.802,76
29/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	68434	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.641,38	1.328.161,38
29/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	67948	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.655,33	1.324.506,05
29/05/2024	C J G CHAVES COMERCI	NF	403	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.306,00	1.321.200,05
29/05/2024	MARALUCIA DO CARMO V	NF	4228	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.800,00	1.319.400,05
29/05/2024	COMERCIAL DE GENEROS	NF	58304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.546,26	1.303.853,79
29/05/2024	A.T.M.S.ABUD	NF	14997	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	203,75	1.303.650,04
29/05/2024	A.T.M.S.ABUD	NF	14992	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	382,00	1.303.268,04
29/05/2024	A.T.M.S.ABUD	NF	15014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	375,00	1.302.893,04
29/05/2024	ART PRINT ETIQUETAS	NF	2858	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	765,25	1.302.127,79
29/05/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	57	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.224,00	1.295.903,79
29/05/2024	JL DOS SANTOS COM PR	NF	2362	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.791,91	1.294.111,88
29/05/2024	FOPAG FERIAS ALIANI DO ROSAR	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.351,06	1.290.760,82
29/05/2024	FOPAG FERIAS CAMILLE LORRAIN	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.937,85	1.285.822,97
29/05/2024	FOPAG FERIAS CATARINA PIEDAD	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.828,52	1.283.994,45
29/05/2024	FOPAG FERIAS CLAUDIRENE DE S	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.505,38	1.281.489,07
29/05/2024	FOPAG FERIAS CLESSE MONTEIRO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.496,82	1.277.992,25
29/05/2024	FOPAG FERIAS DARCILENE DE LI	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.288,63	1.275.703,62
29/05/2024	FOPAG FERIAS DEA ROSANNY	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.046,90	1.272.656,72
29/05/2024	FOPAG FERIAS DEUSULEIDITH	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.254,32	1.270.402,40
29/05/2024	FOPAG FERIAS ELAINE CRISTINA	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.040,25	1.267.362,15
29/05/2024	FOPAG FERIAS GLEICIANE LOPES	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.014,91	1.264.347,24
29/05/2024	FOPAG FERIAS INGRID TAMIRES	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.453,72	1.260.893,52
29/05/2024	FOPAG FERIAS IZAEL RODRIGO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.284,25	1.258.609,27
29/05/2024	FOPAG FERIAS JEAN JORGE	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.785,23	1.253.824,04
29/05/2024	FOPAG FERIAS KATIA CILENE	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.996,85	1.251.827,19
29/05/2024	FOPAG FERIAS LEONARDO ALVES	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.827,14	1.249.000,05
29/05/2024	FOPAG FERIAS LYA CARLA	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.974,23	1.244.025,82
29/05/2024	FOPAG FERIAS MARCILENE	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.461,90	1.241.563,92
29/05/2024	FOPAG FERIAS MARCIO CRISTIAN	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.490,16	1.238.073,76
29/05/2024	FOPAG FERIAS MARCUS BENICIUS	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.998,23	1.235.075,53

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.959,13

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/05/2024	FOPAG FERIAS MARTA CAROLINA	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.667,11	1.230.408,42
29/05/2024	FOPAG FERIAS MOISES BARROS	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.208,81	1.228.199,61
29/05/2024	FOPAG FERIAS NAZARENO GOMES	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.229,42	1.225.970,19
29/05/2024	FOPAG FERIAS PEDRO PAULO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.408,11	1.223.562,08
29/05/2024	FOPAG FERIAS REJANE COSTA	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.577,14	1.219.984,94
29/05/2024	FOPAG FERIAS RENATA KAROLINE	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.077,01	1.214.907,93
29/05/2024	FOPAG FERIAS RODOLFO GOMES	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.389,62	1.211.518,31
29/05/2024	CRISTIANE COELHO COR	NF	2763794	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.169,10	1.210.349,21
29/05/2024	CRISTIANE COELHO COR	NF	2802127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.482,00	1.207.867,21
29/05/2024	BS SAUDE LTDA	NF	885	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.508,00	1.200.359,21
29/05/2024	CARLOS AP	NF	724	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	1.198.359,21
29/05/2024	ELEVADORES OK	NF	10945	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.610,83	1.195.748,38
29/05/2024	GESTAO EM SISTEMAS I	NF	64	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	1.191.748,38
29/05/2024	HOSPITAL DO CORACAO	NF	15534	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	66.263,73	1.125.484,65
29/05/2024	HOSPITAL DO CORACAO	NF	15535	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.950,52	1.101.534,13
29/05/2024	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2500	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.514,40	1.088.019,73
29/05/2024	PRESERVE GESTAO AMBI	NF	2024088	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.196,31	1.085.823,42
29/05/2024	ROCHE DIABETES CARE	NF	86	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	122.474,25	963.349,17
29/05/2024	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	149	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	179.112,72	784.236,45
29/05/2024	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	150	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.016,00	769.220,45
29/05/2024	LELIS & SOUSA SERV.	NF	1591	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	762.650,95
29/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	2,83	0,00	762.653,78
29/05/2024	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL	0,00	138,00	762.515,78
29/05/2024	CARTORIO VALE VEIGA			CUSTAS NOVO BRAZIL NF 4228	0,00	276,24	762.239,54
29/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	514.000,00	248.239,54
31/05/2024	P L FADEL	NF	26822	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.529,30	245.710,24
31/05/2024	P L FADEL	NF	26872	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	494,00	245.216,24
31/05/2024	P L FADEL	NF	26893	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	305,00	244.911,24
31/05/2024	P L FADEL	NF	26914	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	492,50	244.418,74
31/05/2024	P L FADEL	NF	26924	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	900,00	243.518,74
31/05/2024	P L FADEL	NF	26932	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.204,40	241.314,34
31/05/2024	P L FADEL	NF	26950	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.820,00	239.494,34
31/05/2024	P L FADEL	NF	27045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	272,00	239.222,34
31/05/2024	P L FADEL	NF	27047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.346,34	234.876,00
31/05/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3656	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.220,00	233.656,00
31/05/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3669	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	520,00	233.136,00
31/05/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3674	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.610,00	231.526,00
31/05/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3688	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.250,00	230.276,00
31/05/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3697	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.080,00	229.196,00
31/05/2024	BOA ESPERANCA	NF	11566	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	228.026,00
31/05/2024	BOA ESPERANCA	NF	11611	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	226.856,00
31/05/2024	BOA ESPERANCA	NF	11653	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	225.686,00
31/05/2024	BOA ESPERANCA	NF	11707	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	224.516,00
31/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	709	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	915,00	223.601,00
31/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	710	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	944,44	222.656,56
31/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	712	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.005,36	221.651,20
31/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	713	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.069,55	220.581,65
31/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	715	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	947,67	219.633,98
31/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	717	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	779,25	218.854,73
31/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	718	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	942,86	217.911,87
31/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	719	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.162,70	216.749,17
31/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	720	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.025,30	215.723,87
31/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2463	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	951,82	214.772,05
31/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2469	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.075,32	213.696,73
31/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2476	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.138,60	212.558,13
31/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2484	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	931,40	211.626,73
31/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2491	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.140,10	210.486,63
31/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2499	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.079,55	209.407,08
31/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2507	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.206,95	208.200,13
31/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2514	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.195,25	207.004,88
31/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2521	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.341,95	205.662,93
31/05/2024	PANIFICADORA UMARIZA	NF	10901	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.281,84	204.381,09
31/05/2024	FOPAG FERIAS VIVIANE CH 598	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.415,07	201.966,02
31/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,21	0,00	201.966,23

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			4.959,13
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	10.008.581,40	10.008.581,40
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	9.811.574,30	9.811.574,30
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			201.966,23

BANCO: 037 - BPA 434721-8 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 434721 SALDO INICIAL: 1.450,57

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			DEVOLUCAO EMPREST CC INVESTIMENTO	430.000,00	0,00	431.450,57
02/05/2024	BANPARA			TARIA MANUT CONTA PJ	0,00	73,00	431.377,57
03/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,46	0,00	431.378,03
03/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	430.000,00	1.378,03
17/05/2024	BANPARA			TRANSF RECURSO/TARIFA	0,00	3,00	1.375,03
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	118.292,39	0,00	119.667,42
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	61.729,74	0,00	181.397,16
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	0,00	180.000,00	1.397,16
20/05/2024	BANPARA			TRANSF RECURSO - TARIFA	0,00	3,00	1.394,16
20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	257.631,26	0,00	259.025,42
20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	87.448,08	0,00	346.473,50
20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO IMPOSTOS	0,00	345.000,00	1.473,50
24/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	525.000,00	0,00	526.473,50
27/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,30	0,00	526.473,80
27/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	525.000,00	1.473,80

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.450,57
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.480.102,23	1.480.102,23
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.480.079,00	1.480.079,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.473,80

BANCO: 037 - BP 820935-9 TEC AGENCIA: 0015 CONTA: 820935 SALDO INICIAL: 205,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC RESERVA TECNICA - APLICACAO	230.000,00	0,00	230.205,00
02/05/2024	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA PJ	0,00	73,00	230.132,00
06/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,21	0,00	230.132,21
06/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB RESERVA TECNICA	0,00	230.000,00	132,21
16/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	150.010,28	0,00	150.142,49
17/05/2024	TRIMED	NF	35895	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.309,70	144.832,79
17/05/2024	TRIMED	NF	35913	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.123,00	142.709,79
17/05/2024	TRIMED	NF	35951	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.724,14	140.985,65
17/05/2024	TRIMED	NF	36074	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	867,20	140.118,45
17/05/2024	TRIMED	NF	36075	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	271,00	139.847,45
17/05/2024	TRIMED	NF	36178	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	208,13	139.639,32
17/05/2024	TRIMED	NF	36174	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.777,18	132.862,14
17/05/2024	TRIMED	NF	36680	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.324,51	131.537,63
17/05/2024	PONTO DA SAUDE	NF	20	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	897,00	130.640,63
17/05/2024	PONTO DA SAUDE	NF	17	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	897,00	129.743,63
17/05/2024	PONTO DA SAUDE	NF	27	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.568,00	128.175,63
17/05/2024	PONTO DA SAUDE	NF	31	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.598,50	125.577,13
17/05/2024	PONTO DA SAUDE	NF	35	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	784,00	124.793,13
17/05/2024	PONTO DA SAUDE	NF	39	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.444,20	118.348,93
17/05/2024	PONTO DA SAUDE	NF	44	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.568,00	116.780,93
17/05/2024	PONTO DA SAUDE	NF	41	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.450,00	115.330,93
17/05/2024	PONTO DA SAUDE	NF	47	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.189,50	111.141,43
17/05/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1092	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.733,43	105.408,00
17/05/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1118	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.925,00	103.483,00
17/05/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1092	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.733,44	97.749,56
17/05/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1175	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	514,50	97.235,06
17/05/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1194	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.475,00	94.760,06
17/05/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1197	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.033,25	87.726,81
17/05/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1212	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.520,00	82.206,81
17/05/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1220	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,00	81.086,81
17/05/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1230	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.960,00	76.126,81
17/05/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1237	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.100,00	73.026,81
17/05/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	51223	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	186,84	72.839,97
17/05/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	51227	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.015,44	70.824,53
17/05/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	52964	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.995,71	54.828,82
17/05/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	51227	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.984,30	52.844,52
17/05/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	52964	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.736,37	35.108,15
17/05/2024	HELPLAST	NF	12546	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.801,75	24.306,40
17/05/2024	HELPLAST	NF	12533	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.373,00	18.933,40
17/05/2024	HELPLAST	NF	12509	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	540,00	18.393,40
17/05/2024	HELPLAST	NF	12303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.939,50	9.453,90
17/05/2024	HELPLAST	NF	12295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.996,00	4.457,90
17/05/2024	TRIMED	NF	36681	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.079,78	2.378,12
17/05/2024	BANPARA			TARIFA TED INTERNET	0,00	42,00	2.336,12
17/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	0,03	0,00	2.336,15
21/05/2024	AJ COMERCIO ATAC DE	NF	1200	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.650,00	-5.313,85
21/05/2024	AJ COMERCIO ATAC DE	NF	1162	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.900,00	-10.213,85
21/05/2024	FARMA	NF	33437	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.400,00	-18.613,85
21/05/2024	FARMA	NF	33373	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.400,00	-27.013,85
21/05/2024	MEDVIT COMERCIO E SE	NF	147	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.380,00	-34.393,85
21/05/2024	EPAMINONDAS E SOUZA	NF	3395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.611,75	-38.005,60
21/05/2024	EPAMINONDAS E SOUZA	NF	3346	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.609,00	-42.614,60
21/05/2024	BRAVA INDUSTRIA E CO	NF	4975	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.197,77	-47.812,37
21/05/2024	AQUARIUS MED DIST. D	NF	507	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.645,74	-49.458,11
21/05/2024	BANPARA			TARIFA TED INTERNET	0,00	78,00	-49.536,11
21/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	52.077,22	0,00	2.541,11
23/05/2024	LN DISTRIB PROD HOSP	NF	15256	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.304,00	237,11
23/05/2024	PLAST MODEL	NF	7477	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	915,00	-677,89
23/05/2024	PLAST MODEL	NF	7575	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	812,00	-1.489,89
23/05/2024	PLAST MODEL	NF	7774	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	606,00	-2.095,89
23/05/2024	FARMATER MEDICAMENTO	NF	79334	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.652,30	-8.748,19
23/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	39,00	-8.787,19
23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	28.156,18	0,00	19.368,99
23/05/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO			CUSTAS FARMATER NF 79334	0,00	394,84	18.974,15
24/05/2024	ART PRINT ETIQUETAS	NF	2766	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	928,00	18.046,15
24/05/2024	M S T NUNES COMUNICA	NF	528	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.800,00	16.246,15
24/05/2024	CRISTALFARMA	NF	49794	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.425,64	11.820,51
24/05/2024	CRISTALFARMA	NF	49794	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.425,65	7.394,86
24/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESERVA TECNICA COMP 05.2024	230.000,00	0,00	237.394,86
24/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	29,00	237.365,86
27/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,12	0,00	237.365,98
27/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	230.000,00	7.365,98
29/05/2024	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	50	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.668,00	697,98
29/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,02	0,00	698,00
29/05/2024	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL	0,00	23,00	675,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			205,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	690.244,06	690.244,06
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	689.774,06	689.774,06
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			675,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/06/2024 A 30/06/2024 Emitido em: 02/07/2024 12:21:03

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	
14/06	TED PJ MT IBK	120657	-342,33		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	13041230000140 FARMACIA ABDS LTDA				
14/06	TEDINTERNET	140624	-13,00	142,90	
17/06	PGTO.TITULO IB	154333	-374,71		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
17/06	PGTO.TITULO IB	154348	-201,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
17/06	PGTO.TITULO IB	154401	-365,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
17/06	PGTO.TITULO IB	154412	-696,17		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
17/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-88.741,82		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/06	TED PJ MT IBK	100605	-1.858,39		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
17/06	TED PJ MT IBK	100604	-3.877,75		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
17/06	TED PJ MT IBK	100610	-4.636,25		

	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
17/06	PAGTO PMB IBK	100633	-20.501,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
17/06	PGTO.TITULO IB	154552	-1.313,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
17/06	TED PJ MT IBK	100636	-2.081,62		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO				
17/06	TED PJ MT IBK	100635	-5.636,54		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4069709000102 BIONEXO DO BRASIL SA				
17/06	CRED TED	5	185.581,20		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
17/06	TEDINTERNET	170624	-13,00		
17/06	TEDINTERNET	170624	-13,00		
17/06	TEDINTERNET	170624	-13,00		
17/06	TEDINTERNET	170624	-13,00		
17/06	TEDINTERNET	170624	-13,00		
17/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	170624	-12,00		55.361,69
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/06	TRANSF CRED AUTOR	140611	505.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
19/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.544,46		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.210,57		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.325,44		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/06	TED PJ MT IBK	130643	-300,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	45807817000104 COMERCIAL FIRE LTDA				
19/06	TED PJ MT IBK	120651	-2.894,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	61600839000155 CIE - CENTRO DE INTEGRAÇÃ				
19/06	TED PJ MT IBK	120608	-2.815,50		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA				
19/06	TED PJ MT IBK	120638	-1.350,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	78082724000119 EASY FARMA COMERCIO DE ME				
19/06	PAGTO DARF IBK	120610	-25.808,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/06	PAGTO DARF IBK	120616	-21.785,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/06	PAGTO DARF IBK	120607	-100.546,19		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/06	PAGTO DARF IBK	120649	-33.515,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/06	PAGTO DARF IBK	120617	-21.697,45		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/06	PAGTO DARF IBK	120631	-308,35		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/06	PAGTO DARF IBK	120652	-146,55		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				

19/06	PAGTO DARF IBK		120632	-95.312,63	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/06	PAGTO DARF IBK		120627	-38.995,80	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/06	PGTO.TITULO IB		160205	-376,80	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
19/06	TED PJ MT IBK		110631	-3.048,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4920658000849 NORTE REFRIGERACAO LTDA				
19/06	TED PJ MT IBK		110604	-430,80	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	1399246000140 GUILBER FARMACEUTICA COMÉR				
19/06	PGTO.TITULO IB		160254	-907,70	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
19/06	PGTO.TITULO IB		160332	-138,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
19/06	TED PJ MT IBK		110626	-7.961,50	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48182395000117 S S GUIMARAES LTDA				
19/06	PGTO.TITULO IB		160359	-98,95	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
19/06	PGTO.TITULO IB		160410	-1.005,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
19/06	PGTO.TITULO IB		160427	-1.001,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
19/06	PGTO.TITULO IB		160440	-877,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
19/06	PGTO.TITULO IB		160458	-2.377,09	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
19/06	PG .COSANPA IB		110621	-44.530,04	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
19/06	PGTO.TITULO IB		160519	-103.066,54	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
19/06	PGTO.TITULO IB		160531	-763,02	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
19/06	TARIFA FOLHA		126001	-6,00	
19/06	TARIFA FOLHA		126001	-3,00	
19/06	TARIFA FOLHA EP		126001	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
19/06	TAR PIX EXTE EMISSAO		190624	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/06	TAR PIX EXTE EMISSAO		190624	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/06	TAR PIX EXTE EMISSAO		190624	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/06	TEDINTERNET		190624	-13,00	
19/06	TEDINTERNET		190624	-13,00	
19/06	TEDINTERNET		190624	-13,00	
19/06	TEDINTERNET		190624	-13,00	
19/06	TEDINTERNET		190624	-13,00	
19/06	TEDINTERNET		190624	-13,00	
19/06	TEDINTERNET		190624	-13,00	
19/06	REMUN CONTA+		240619	0,02	36.085,13
	REMUNERACAO CONTA+				
20/06	DEB FOPAP EP		126001	-12.467,48	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
20/06	DEB FOLHA EMP PRI		126001	-17.747,39	
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
20/06	TARIFA FOLHA		126001	-3,00	
20/06	CRED ORD. BANC.		20010105658	4.483.795,66	4.489.662,92
	CREDITO ORD. BANC.				
21/06	DEB FOLHA EMP PRI		126001	-504,08	
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
21/06	REMUN CONTA+		240621	0,01	4.489.158,85

	REMUNERACAO CONTA+				
24/06	CRED TED	5	116.488,53		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
24/06	PAGTO FORNECEDOR	126001	-207.986,64		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
24/06	APLIC. CDB/RDB	433680	-1.400.000,00		
24/06	REMUN CONTA+	240624	1,42	2.997.662,16	
	REMUNERACAO CONTA+				
25/06	SAQUE DIN AG CHEQUE	602	-1.051,18		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
25/06	PGTO.TITULO IB	63123	-774,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/06	PGTO.TITULO IB	63138	-2.081,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/06	TRANSF C/C	150632	-113.913,18		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
25/06	TRANSF C/C	150656	-505.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
25/06	TRANSF C/C	150630	-230.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA				
25/06	TED PJ MT IBK	140644	-7.800,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	17341235000140 SANTOS E MAIA SERVIÇOS E				
25/06	PG EMBRATEL IB	140656	-100,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO EMBRATEL IB				
25/06	TED PJ MT IBK	140653	-503,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	10913454000107 NUCLEAR CENTER CLINICA DE				
25/06	TED PJ MT IBK	130628	-9.316,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48182395000117 S S GUIMARAES LTDA				
25/06	PGTO.TITULO IB	63419	-488,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/06	PGTO.TITULO IB	63434	-407,36		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/06	PGTO.TITULO IB	63449	-897,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/06	PGTO.TITULO IB	63502	-899,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/06	TED PJ MT IBK	150634	-1.800,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	1407076000107 TAVARES E PEREIRA LTDA				
25/06	TED PJ MT IBK	150654	-563,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	8530643000159 MEDICAL SHOPPING COMERCIO				
25/06	TED PJ MT IBK	150650	-1.924,37		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	10897117000173 J. E. COMERCIO E SERVICOS				
25/06	TED PJ MT IBK	140643	-2.737,25		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	14497468000148 ONCONORTE LTDA				
25/06	TED PJ MT IBK	140649	-19.464,12		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI				
25/06	PGTO.TITULO IB	161124	-3.719,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				

25/06	PGTO.TITULO IB		161138	-1.387,75	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/06	PGTO.TITULO IB		161149	-2.377,09	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/06	PGTO.TITULO IB		161201	-2.778,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/06	CRED TED		5	67.662,02	
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
25/06	PAGTO FORNECEDOR		126001	-842.292,77	
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
25/06	PAGTO FORNECEDOR		126001	-315,34	
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
25/06	PACOTE TARIFA PJ II		240624	-109,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
25/06	TEDINTERNET		250624	-13,00	
25/06	TEDINTERNET		250624	-13,00	
25/06	TEDINTERNET		250624	-13,00	
25/06	TEDINTERNET		250624	-13,00	
25/06	TEDINTERNET		250624	-13,00	
25/06	TEDINTERNET		250624	-13,00	
25/06	TEDINTERNET		250624	-13,00	
25/06	TEDINTERNET		250624	-13,00	
25/06	REMUN CONTA+		240625	2,67	1.312.521,84
	REMUNERACAO CONTA+				
26/06	TED PJ MT IBK		160615	-10.739,90	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23494934000122 MARQUES & DUARTE COM. E D				
26/06	TED PJ MT IBK		160638	-47.645,45	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	44734671000151 CRISTALIA PROD. QUIM. FAR				
26/06	TED PJ MT IBK		150640	-1.880,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	39819334000127 MEDSTORE HOSPITALAR COMER				
26/06	TED PJ MT IBK		140601	-950,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	83382846000160 ECOPRAG COMBATE E CONTROL				
26/06	PGTO.TITULO IB		164756	-221,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/06	PGTO.TITULO IB		164816	-8.813,30	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/06	PGTO.TITULO IB		164826	-599,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/06	PGTO.TITULO IB		164841	-555,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/06	TRANSF C/C INTERA		140644	-7.125,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	19920179000123 CLEISON J G C 79431534215				
26/06	TED PJ MT IBK		140640	-3.500,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	14798499000139 J L COMERCIO E SERVIÇOS				
26/06	TED PJ MT IBK		140649	-2.706,68	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
26/06	TED PJ MT IBK		140630	-3.235,50	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48983707000191 MIGUEL ANGELO AMARO MORAE				
26/06	TED PJ MT IBK		130659	-4.830,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	35293583000170 AFONSO AUGUSTO RIBEIRO GO				
26/06	PGTO.TITULO IB		164959	-1.398,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/06	TED PJ MT IBK		100641	-51.539,96	

	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	2816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
26/06	TED PJ MT IBK	90650	-70.806,31		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5049432000100 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES				
26/06	TED PJ MT IBK	80643	-18.892,44		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	61418042000131 CIRURGICA FERNANDES - COM				
26/06	TED PJ MT IBK	80607	-47.860,63		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	14115388000180 ELLO DISTRIBUIÇÃO				
26/06	TED PJ MT IBK	80645	-11.249,90		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	46621271000165 C A B ASSUNCAO				
26/06	PAGTO FORNECEDOR	126001	-26.658,33		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
26/06	TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
26/06	TARIFA FOLHA	126001	-33,00		
26/06	TARIFA FOLHA	126001	-21,00		
26/06	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
26/06	TARIFA FOLHA	126001	-33,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	REMUN CONTA+	240626	0,80		991.035,74
	REMUNERACAO CONTA+				
27/06	TED PJ MT IBK	130644	-7.200,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	10872908000149 SING WAY INDUSTRIA E COME				
27/06	PAGTO FORNECEDOR	126001	-22.428,43		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
27/06	DEB FOPAP EP	126001	-27.877,09		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
27/06	DEB FOPAP EP	126001	-1.138,30		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
27/06	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
27/06	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-87.369,32		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
27/06	TARIFA FOLHA	126001	-6,00		
27/06	TEDINTERNET	270624	-13,00		
27/06	REMUN CONTA+	240627	0,56		845.001,16
	REMUNERACAO CONTA+				
28/06	PAGTO FORNECEDOR	126001	-624.312,52		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
28/06	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-6.423,48		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
28/06	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
28/06	REMUN CONTA+	240628	3,17		214.265,33
	REMUNERACAO CONTA+				

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/07/2024:

Saldo Conta Corrente	5.230,70
SALDO PARA SAQUE	5.230,70

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, 2 de julho de 2024 às 12:21

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 30/06/2024 Emitido em: 02/07/2024 12:22:45

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
25/06	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	150632	113.913,18	
25/06	APLIC. CDB/RDB	433838	-113.900,00	176,60

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/07/2024:

Saldo Conta Corrente	103,60
SALDO PARA SAQUE	103,60

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, 2 de julho de 2024 às 12:22

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	000434721-8

PERIODO: 01/06/2024 A 30/06/2024 Emitido em: 02/07/2024 12:25:14

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
19/06	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	140611	-505.000,00	
19/06	RESGATE CDB/RDB	433213	345.661,31	
19/06	RESGATE CDB/RDB	433214	159.425,66	
19/06	TRANSF.RECURSO(E/I)	190624	-3,00	1.484,77
25/06	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	150656	505.000,00	
25/06	APLIC. CDB/RDB	433836	-505.000,00	1.484,77

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/07/2024:

Saldo Conta Corrente 1.411,77

SALDO PARA SAQUE 1.411,77

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, 2 de julho de 2024 às 12:25

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: 01/06/2024 A 30/06/2024 Emitido em: 02/07/2024 12:27:11

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+				
14/06	PGTO.TITULO IB	144714	-836,50	201,57	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/06	TRANSF CRED AUTOR	150630	230.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INSTITUTO N D SO				
25/06	APLIC. CDB/RDB	433837	-230.000,00	201,57	
28/06	RESGATE CDB/RDB	434313	185.013,53	185.215,10	

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/07/2024:

Saldo Conta Corrente	1.819,33
SALDO PARA SAQUE	1.819,33

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, 2 de julho de 2024 às 12:27

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 1.200,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
13/05/2024	IMIFARMA	NF	73810	COMPRA DE 5 FRASCOS DE PERMETRINA LOCAO	0,00	47,40	1.152,60
13/05/2024	NORTEHIDRO COM. DE P	NF	6478	AQUISICAO PARA REPARO DA AUTOCLAVE	0,00	125,00	1.027,60
13/05/2024	CHAVEIRO SOUSA	NF	202417	AQUISICAO: CARIMBO SETOR CONTRATOS E ALM	0,00	75,00	952,60
13/05/2024	1° OFICIO DE NOTAS DE BELEM			AUTENTICACAO DE ASSINATURA DR RAFAEL MAI	0,00	7,53	945,07
15/05/2024	LIDER COM E IND	NF	742787	AQUISICAO DE KELTRINA LOCAO	0,00	18,90	926,17
15/05/2024	IMIFARMA	NF	76504	AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG	0,00	86,71	839,46
15/05/2024	IMIFARMA	NF	76891	AQUISICAO DE 2 FRASCOS DE OTOCIRIAX	0,00	85,60	753,86
15/05/2024	ECT CORREIOS			ENVIO DOSIMETROS P/ AVALIACAO P/ A SAPRA	0,00	121,50	632,36
16/05/2024	UBER			PRONTO SOCORRO COLA ANGELA BORGES - AC T	0,00	10,92	621,44
16/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 596	578,56	0,00	1.200,00
24/05/2024	A D OLIVEIRA & CIA	NF	661339	AQUISICAO OLEO DIESEL - GERADOR	0,00	629,00	571,00
24/05/2024	IMIFARMA	NF	78413	AQUISICAO DE 3 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	BAZAR RIO JORDAO			COMPRA DE 35MT DE ELASTICO- CONFECCAO	0,00	60,00	427,25
27/05/2024	TAXI			COMPRA DE COMBUSTIVEL - GERADOR	0,00	40,00	387,25
28/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 597	832,90	0,00	1.220,15

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.200,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.411,46	1.411,46
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.391,31	1.391,31
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.220,15

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.4	**NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE (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

03/06/2024

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

NF-E
Nº 114.375
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 114.375 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2312-26.315.031/0001-25-55-001-000.114.375-135.212.763-1

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315230053304356 11/12/2023 09:47:11

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	11/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	11/12/2023
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
					3.269,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					3.269,50

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):
114375/1 10/01/24 3.269,50

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)
SYM3020	TELA SYMBOTEX RETANGULAR 30X20	10349000526	30061090	240	5.102	CT	1	3.269,50	3.269,50	0,00	0,00		0%		1 PWD1362X 31.1.27

Mario Carvalho
Auxiliar de Almoxarifado
Prefeitura Municipal de Belém
11/12/23

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 568.475-ENF
Gerente Assistencial
INDSH

18/12/2023

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$ 630.36 (19.28%) + Estaduais = R$ 621.21 (19.00%) Pedido(s):[74563] ORDEM DE COMPRA BIONEXO 324968986.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 035
03/06/24 15:18

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...: 1529 S J CAMPOS PQ S DUMONT
CONTA.....: 0000837120
CPF/CNPJ..: 26315031000125
NOME......: MAD CARE
FINALIDADE: 10-CrÚdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/06/2024 NSU.: 2233
VALOR R$.....: 187.008,10

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.

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
03/06/2024	MED CARE	NF 114080	R$ 1.187,28		R$ 1.187,28
		NF 114304	R$ 99,12		R$ 99,12
		NF 114375	R$ 3.269,50		R$ 3.269,50
		NF 114427	R$ 2.450,00		R$ 2.450,00
		NF 115649	R$ 4.450,00		R$ 4.450,00
		NF 115650	R$ 12.968,80		R$ 12.968,80
		NF 116003	R$ 244,80		R$ 244,80
		NF 111606	R$ 6.834,00		R$ 6.834,00
		NF 116517	R$ 3.360,00		R$ 3.360,00
		NF 117377	R$ 6.600,00		R$ 6.600,00
		NF 117787	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117788	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117934	R$ 849,60		R$ 849,60
		NF 118287	R$ 3.215,00		R$ 3.215,00
		NF 118290	R$ 1.650,00		R$ 1.650,00
		NF123350	R$ 137.130,00		R$ 137.130,00
			R$ 187.008,10	R$ -	R$ 187.008,10

SUS INOSH

NF-E
Nº 114.427
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Identificação e assinatura do recebedor

12/12/23
Data do recebimento

(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.114.427 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2312-26.315.031/0001-25-55-001-000.114.427-167.427.859-8

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
315230053451514 11/12/2023 18:46:58

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	11/12/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	11/12/2023
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

END. ENTREGA

Calculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
2.450,00	465,50				2.450,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					2.450,00

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 LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
114427/1 10/01/24 2.450,00

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	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
352S5855BR	FILTRO ELET HYGROBACS	10349000331	90192000	200	5.102	CX	10	245,00	2.450,00	2.450,00	465,50		19%		[illegible]

ALMOXARIFADO RECEBIDO MM

12/12/2023

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 539.49 (22.02%) + Estaduais = R$ 465.50 (19.00%);Pedido(s):[75036] OC BIONEXO 326332031.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 035
03/06/24 15:18

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...: 1529 S J CAMPOS PQ S DUMONT
CONTA.....: 0000837120
CPF/CNPJ..: 26315031000125
NOME.....: MAD CARE
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/06/2024 NSU.: 2233
VALOR R$.....: 187.008,10

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.

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

GOVERNO DO PARÁ — SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
03/06/2024	MED CARE	NF 114080	R$ 1.187,28		R$ 1.187,28
		NF 114304	R$ 99,12		R$ 99,12
		NF 114375	R$ 3.269,50		R$ 3.269,50
		NF 114427	R$ 2.450,00		R$ 2.450,00
		NF 115649	R$ 4.450,00		R$ 4.450,00
		NF 115650	R$ 12.968,80		R$ 12.968,80
		NF 116003	R$ 244,80		R$ 244,80
		NF 111606	R$ 6.834,00		R$ 6.834,00
		NF 116517	R$ 3.360,00		R$ 3.360,00
		NF 117377	R$ 6.600,00		R$ 6.600,00
		NF 117787	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117788	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117934	R$ 849,60		R$ 849,60
		NF 118287	R$ 3.215,00		R$ 3.215,00
		NF 118290	R$ 1.650,00		R$ 1.650,00
		NF123350	R$ 137.130,00		R$ 137.130,00
			R$ 187.008,10	R$ -	R$ 187.008,10

SUS — INDSH

NF-E
Nº 115.649
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 115.649 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-2312-26.315.031/0001-25-55-001-000.115.649-137.766.937-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

Protocolo de autorização
315230058020295 28/12/2023 10:29:46

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	28/12/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	28/12/2023
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):
115649/1 27/01/24 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 23C008 15.3.24

Telma Conceição
Setor. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

26-12-23

05/01/2024

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 865,97 (19.46%) + Estaduais = R$ 311.50 (7.00%).Pedido(s):[75825] ORDEM DE COMPRA BIONEXO. 328063855.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 035
03/06/24 15:18

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...: 1529 S J CAMPOS PQ S DUMONT
CONTA.....: 0000837120
CPF/CNPJ..: 26315031000125
NOME.....: MAD CARE
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/06/2024 NSU.: 2233
VALOR R$.....: 187.008,10

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.

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
03/06/2024	MED CARE	NF 114080	R$ 1.187,28		R$ 1.187,28
		NF 114304	R$ 99,12		R$ 99,12
		NF 114375	R$ 3.269,50		R$ 3.269,50
		NF 114427	R$ 2.450,00		R$ 2.450,00
		NF 115649	R$ 4.450,00		R$ 4.450,00
		NF 115650	R$ 12.968,80		R$ 12.968,80
		NF 116003	R$ 244,80		R$ 244,80
		NF 111606	R$ 6.834,00		R$ 6.834,00
		NF 116517	R$ 3.360,00		R$ 3.360,00
		NF 117377	R$ 6.600,00		R$ 6.600,00
		NF 117787	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117788	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117934	R$ 849,60		R$ 849,60
		NF 118287	R$ 3.215,00		R$ 3.215,00
		NF 118290	R$ 1.650,00		R$ 1.650,00
		NF123350	R$ 137.130,00		R$ 137.130,00
			R$ 187.008,10	R$ -	R$ 187.008,10

SUS — INDSH

NF-E
N° 115.650
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

N° 115.650 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2312-26.315.031/0001-25-55-001-000.115.650-137.798.366-5

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
315230058034602 28/12/2023 11:14:53

Destinatário

RAZÃO SOCIAL						CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS						23.453.830/0015-75	28/12/2023
ENDEREÇO				**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543				Umarizal		66055-000	28/12/2023
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				12.968,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					12.968,80

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 LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
115650/1 27/01/24 12.968,80

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)
10133-50	NX CASSETTE GHS		38089429	200	5.102	UN	5	890,00	4.450,00	4.450,00	845,50		19%		5 23C008 15.3.24
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
GIA8038SBR	GRAMPEADOR GIA DST 80 3.8MM	80052020033	90189095	840	5.102	UN	4	929,70	3.718,80	0,00	0,00		0%		4 2314143G 30.4.28

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
03/01/24

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
28.12.23

05/01/24

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$ 2182.12 (16.83%) + Estaduais = R$ 1930.07 (14.88%).Pedido(s):[75800] ORDEM DE COMPRA BIONEXO 327863455.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 035
03/06/24 15:18

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...: 1529 S J CAMPOS PQ S DUMONT
CONTA.....: 0000837120
CPF/CNPJ..: 26315031000125
NOME.....: MAD CARE
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/06/2024 NSU.: 2233
VALOR R$.....: 187.008,10

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.

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

GOVERNO DO PARÁ — SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
03/06/2024	MED CARE	NF 114080	R$ 1.187,28		R$ 1.187,28
		NF 114304	R$ 99,12		R$ 99,12
		NF 114375	R$ 3.269,50		R$ 3.269,50
		NF 114427	R$ 2.450,00		R$ 2.450,00
		NF 115649	R$ 4.450,00		R$ 4.450,00
		NF 115650	R$ 12.968,80		R$ 12.968,80
		NF 116003	R$ 244,80		R$ 244,80
		NF 111606	R$ 6.834,00		R$ 6.834,00
		NF 116517	R$ 3.360,00		R$ 3.360,00
		NF 117377	R$ 6.600,00		R$ 6.600,00
		NF 117787	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117788	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117934	R$ 849,60		R$ 849,60
		NF 118287	R$ 3.215,00		R$ 3.215,00
		NF 118290	R$ 1.650,00		R$ 1.650,00
		NF123350	R$ 137.130,00		R$ 137.130,00
			R$ 187.008,10	R$ -	R$ 187.008,10

SUS INOSH

NF-E
Nº 116.003
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lad

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA

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 116.003 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2401-26.315.031/0001-25-55-001-000.116.003-162.554.827-8

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
315240000111495 02/01/2024 17:23:45

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	02/01/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	02/01/2024
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
					244,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					244,80

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):
116003/1 01/02/24 244,80

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
2PPN82650V	SURGIPRO II 5-0 75CM 2XMQ17	80052020066	30061090	560	5.405	CX	1	244,80	244,80	0,00	0,00		0%		1 2350167NS 7.10.28

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Dean Bitar
INDSH
03/01/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02/01/24 HORA

05/01/2024

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 32.93 (13.45%) + Estaduais = R$ 46.51 (19.00%) Pedido(s): [74895] OC BIONEXO 325787991 1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 035
03/06/24 15:18

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...: 1529 S J CAMPOS PQ S DUMONT
CONTA.....: 0000837120
CPF/CNPJ..: 26315031000125
NOME.....: MAD CARE
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/06/2024 NSU.: 2233
VALOR R$.....: 187.008,10

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.

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

GOVERNO DO PARÁ — SECRETARIA DE SUPERINTENDÊNCIA

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
03/06/2024	MED CARE	NF 114080	R$ 1.187,28		R$ 1.187,28
		NF 114304	R$ 99,12		R$ 99,12
		NF 114375	R$ 3.269,50		R$ 3.269,50
		NF 114427	R$ 2.450,00		R$ 2.450,00
		NF 115649	R$ 4.450,00		R$ 4.450,00
		NF 115650	R$ 12.968,80		R$ 12.968,80
		NF 116003	R$ 244,80		R$ 244,80
		NF 111606	R$ 6.834,00		R$ 6.834,00
		NF 116517	R$ 3.360,00		R$ 3.360,00
		NF 117377	R$ 6.600,00		R$ 6.600,00
		NF 117787	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117788	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117934	R$ 849,60		R$ 849,60
		NF 118287	R$ 3.215,00		R$ 3.215,00
		NF 118290	R$ 1.650,00		R$ 1.650,00
		NF123350	R$ 137.130,00		R$ 137.130,00
			R$ 187.008,10	R$ -	R$ 187.008,10

SUS INDSH

NF-E
Nº 116.060
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 116.060 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2401-26.315.031/0001-25-55-001-000.116.060-147.305.425-8

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, Venda de mercadoria ST		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC. EST. AD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
315240000220811 03/01/2024 13:09:08

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	EMISSÃO 03/01/2024
ENDEREÇO R Conego Jeronimo Pimentel, 573		**BAIRRO** Umarizal	**CEP** 66055-000	**SAÍDA HORA** 03/01/2024
MUNICÍPIO Belem	**TELEFONE** 91 3239-3800 R:381	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO	**END. ENTREGA**

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					6.834,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					6.834,00

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):
116060/1 02/02/24 6.834,00

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)
460060000	BLEED STP+ (3 GRAMAS) - (HEMOSTATICO CIRURGICO)	80030810122	30061090	040	5.102	UN	2	3.300,00	6.600,00	0,00	0,00		0%		2 15382 1.10.25
AA520	COTTON AZUL 2-0 15X45CM	80052020065	30061090	560	5.405	CX	1	48,96	48,96	0,00	0,00		0%		1 2344702N 21.8.28
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
PP24630	SURGIPRO II 3-0 75CM MC25	80052020066	30061090	560	5.405	CX	1	99,12	99,12	0,00	0,00		0%		1 2344399N 28.8.28

15/01/2024

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 919.18 (13.45%) + Estaduais = R$ 1298.45 (19.00%) Pedido(s):[76044] BIONEXO OC. 327873435 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/01/24

RESERVADO AO FISCO

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 035
03/06/24 15:18

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...: 1529 S J CAMPOS PQ S DUMONT
CONTA.....: 0000837120
CPF/CNPJ..: 26315031000125
NOME.....: MAD CARE
FINALIDADE: 10-CrÚdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/06/2024 NSU.: 2233
VALOR R$.....: 187.008,10

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.

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

GOVERNO DO PARÁ — SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
03/06/2024	MED CARE	NF 114080	R$ 1.187,28		R$ 1.187,28
		NF 114304	R$ 99,12		R$ 99,12
		NF 114375	R$ 3.269,50		R$ 3.269,50
		NF 114427	R$ 2.450,00		R$ 2.450,00
		NF 115649	R$ 4.450,00		R$ 4.450,00
		NF 115650	R$ 12.968,80		R$ 12.968,80
		NF 116003	R$ 244,80		R$ 244,80
		NF 111606	R$ 6.834,00		R$ 6.834,00
		NF 116517	R$ 3.360,00		R$ 3.360,00
		NF 117377	R$ 6.600,00		R$ 6.600,00
		NF 117787	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117788	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117934	R$ 849,60		R$ 849,60
		NF 118287	R$ 3.215,00		R$ 3.215,00
		NF 118290	R$ 1.650,00		R$ 1.650,00
		NF123350	R$ 137.130,00		R$ 137.130,00
			R$ 187.008,10	R$ -	R$ 187.008,10

SUS INDSH

NF-E
Nº 116.517
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 116.517 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2401-26.315.031/0001-25-55-001-000.116.517-132.500.280-9

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
315240001245643 10/01/2024 09:02:37

Destinatário

RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	EMISSÃO 10/01/2024
ENDEREÇO R Conego Jeronimo Pimentel, 543			**BAIRRO** Umarizal	**CEP** 66055-000	**SAÍDA HORA** 10/01/2024
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
					3.360,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					3.360,00

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):
116517/1 10/01/24 3.360,00

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)
118-45	TB ENDO ARACUFF 4.5MM	10349000408	90183929	240	5.102	CX	2	540,00	1.080,00	0,00	0,00		0%		2 202304342X 1.4.28
118-50	TB ENDR ARACUFF 5.0MM	10349000408	90183929	240	5.102	CX	2	600,00	1.200,00	0,00	0,00		0%		1 202304258X 1.4.28
118-55	TB ENDO ARACUFF 5.5MM	10349000408	90183929	240	5.102	CX	2	540,00	1.080,00	0,00	0,00		0%		1 202304039X 1.4.28 1 202305448X 1.5.28 1 202210301X 1.10.27

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$ 519.12 (15.45%) + Estaduais = R$ 638.40 (19.00%).Pedido(s):[76483] BIONEXO-329827359 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 035
03/06/24 15:18

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...: 1529 S J CAMPOS PQ S DUMONT
CONTA.....: 0000837120
CPF/CNPJ..: 26315031000125
NOME......: MAD CARE
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/06/2024 NSU.: 2233
VALOR R$.......: 187.008,10

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.

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
03/06/2024	MED CARE	NF 114080	R$ 1.187,28		R$ 1.187,28
		NF 114304	R$ 99,12		R$ 99,12
		NF 114375	R$ 3.269,50		R$ 3.269,50
		NF 114427	R$ 2.450,00		R$ 2.450,00
		NF 115649	R$ 4.450,00		R$ 4.450,00
		NF 115650	R$ 12.968,80		R$ 12.968,80
		NF 116003	R$ 244,80		R$ 244,80
		NF 111606	R$ 6.834,00		R$ 6.834,00
		NF 116517	R$ 3.360,00		R$ 3.360,00
		NF 117377	R$ 6.600,00		R$ 6.600,00
		NF 117787	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117788	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117934	R$ 849,60		R$ 849,60
		NF 118287	R$ 3.215,00		R$ 3.215,00
		NF 118290	R$ 1.650,00		R$ 1.650,00
		NF123350	R$ 137.130,00		R$ 137.130,00
			R$ 187.008,10	R$ -	R$ 187.008,10

SUS INOSH

NF-E
Nº 117.377
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 117.377 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2401-26.315.031/0001-25-55-001-000.117.377-161.597.981-5

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 3152400[illegible]460443 17/01/2024 17:07:36

Destinatário

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	17/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	17/01/2024

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Belém	91 3239-3800 [illegible]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
					6.600,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					6.600,00

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 LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
117377/1 16/02/24 6.600,00

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)
460060000	BLEED STP+ (3 GRAMAS) - (HEMOSTATICO CIRURGICO)	80030810122	30061090	040	5.102	UN	2	3.300,00	6.600,00	0,00	0,00		0%		2 15382 1.10.25

ASSINATURA RECEBEDOR
DIA HORA

24/01/2024

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 887.70 (13.45%) + Estaduais = R$ 1254.00 (19.00%).Pedido(s):[77020] OC BIONEXO-331142330 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
18/01/24

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 035
03/06/24 15:18

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...: 1529 S J CAMPOS PQ S DUMONT
CONTA.....: 0000837120
CPF/CNPJ..: 26315031000125
NOME......: MAD CARE
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/06/2024 NSU.: 2233
VALOR R$.....: 187.008,10

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.

HOSPITAL JEAN DITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

GOVERNO DO PARÁ

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
03/06/2024	MED CARE	NF 114080	R$ 1.187,28		R$ 1.187,28
		NF 114304	R$ 99,12		R$ 99,12
		NF 114375	R$ 3.269,50		R$ 3.269,50
		NF 114427	R$ 2.450,00		R$ 2.450,00
		NF 115649	R$ 4.450,00		R$ 4.450,00
		NF 115650	R$ 12.968,80		R$ 12.968,80
		NF 116003	R$ 244,80		R$ 244,80
		NF 111606	R$ 6.834,00		R$ 6.834,00
		NF 116517	R$ 3.360,00		R$ 3.360,00
		NF 117377	R$ 6.600,00		R$ 6.600,00
		NF 117787	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117788	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117934	R$ 849,60		R$ 849,60
		NF 118287	R$ 3.215,00		R$ 3.215,00
		NF 118290	R$ 1.650,00		R$ 1.650,00
		NF123350	R$ 137.130,00		R$ 137.130,00
			R$ 187.008,10	R$ -	R$ 187.008,10

SUS INDOSH

NF-E
Nº 117.787
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

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 117.787 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2401-26.315.031/0001-25-55-001-000.117.787-137.024.568-5

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.TT.IB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315240003254696 23/01/2024 10:17:53

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	23/01/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	23/01/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
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
					1.350,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.350,00

END. ENTREGA

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):
117787/1 22/02/24 1.350,00

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)
244020	MAXSORB VIOL. 2-0 70CM MC25	80052020055	30061010	360	5.405	CX	2	675,00	1.350,00	0,00	0,00		0%		2 2360455N 21.10.28

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

25/01/2024

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 181.58 (13.45%) + Estaduais = R$ 256.50 (19.00%).Pedido(s):[77290] OC BIONEXO 331696783 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

23/01/24

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 035
03/06/24 15:18

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...: 1529 S J CAMPOS PQ S DUMONT
CONTA.....: 0000837120
CPF/CNPJ..: 26315031000125
NOME.....: MAD CARE
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/06/2024 NSU.: 2233
VALOR R$.....: 187.008,10

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.

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
03/06/2024	MED CARE	NF 114080	R$ 1.187,28		R$ 1.187,28
		NF 114304	R$ 99,12		R$ 99,12
		NF 114375	R$ 3.269,50		R$ 3.269,50
		NF 114427	R$ 2.450,00		R$ 2.450,00
		NF 115649	R$ 4.450,00		R$ 4.450,00
		NF 115650	R$ 12.968,80		R$ 12.968,80
		NF 116003	R$ 244,80		R$ 244,80
		NF 111606	R$ 6.834,00		R$ 6.834,00
		NF 116517	R$ 3.360,00		R$ 3.360,00
		NF 117377	R$ 6.600,00		R$ 6.600,00
		NF 117787	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117788	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117934	R$ 849,60		R$ 849,60
		NF 118287	R$ 3.215,00		R$ 3.215,00
		NF 118290	R$ 1.650,00		R$ 1.650,00
		NF123350	R$ 137.130,00		R$ 137.130,00
			R$ 187.008,10	R$ -	R$ 187.008,10

SUS INOSH

NF-E
Nº 117.788
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 Maurfti, 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 117.788 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2401-26.315.031/0001-25-55-001-000.117.788-137.047.316-2

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
315240003254796 23/01/2024 10:18:16

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	23/01/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	23/01/2024
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
					1.350,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.350,00

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):
117788/1 22/02/24 1.350,00

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)
244030	MAXSORB VIOL. 3-0 70CM MC25 CX C/36	80052020055	30061010	560	5.405	CX	2	675,00	1.350,00	0,00	0,00		0%		1 2329811N 12.11.28 1 2363610N 4.11.28

25/01/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 181.58 (13.45%) + Estaduais = R$ 256.50 (19.00%).Pedido(s):[77333] OC BIONEXO 331790317.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

ASSINATURA DO RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

Wellington Malate
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
22/01/24

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 035
03/06/24 15:18

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...: 1529 S J CAMPOS PQ S DUMONT
CONTA.....: 0000837120
CPF/CNPJ..: 26315031000125
NOME......: MAD CARE
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/06/2024 NSU.: 2233
VALOR R$.....: 187.008,10

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.

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

GOVERNO DO PARÁ — SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
03/06/2024	MED CARE	NF 114080	R$ 1.187,28		R$ 1.187,28
		NF 114304	R$ 99,12		R$ 99,12
		NF 114375	R$ 3.269,50		R$ 3.269,50
		NF 114427	R$ 2.450,00		R$ 2.450,00
		NF 115649	R$ 4.450,00		R$ 4.450,00
		NF 115650	R$ 12.968,80		R$ 12.968,80
		NF 116003	R$ 244,80		R$ 244,80
		NF 111606	R$ 6.834,00		R$ 6.834,00
		NF 116517	R$ 3.360,00		R$ 3.360,00
		NF 117377	R$ 6.600,00		R$ 6.600,00
		NF 117787	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117788	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117934	R$ 849,60		R$ 849,60
		NF 118287	R$ 3.215,00		R$ 3.215,00
		NF 118290	R$ 1.650,00		R$ 1.650,00
		NF123350	R$ 137.130,00		R$ 137.130,00
			R$ 187.008,10	R$ -	R$ 187.008,10

SUS INOSH

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: 000314587

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240476203518 05/03/2024 16:26:12

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: 05.03.2024

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
04.04.2024	133,36						
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: MORAES FRANCO SERV AUX TRANSP AEREO

FRETE POR CONTA: 0 (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO, 3-TERCEIROS, 4-PRÓPRIA DO REMETENTE, 5-PRÓPRIA DO DESTINATÁRIO, 9-SEM FRETE)

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			1,664	1,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	Q. DE.	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
70000106	XYLESTESIN 2% CV Sol.Inj 10ml.15x 20 mL - PCS FCI: 8E0BA09A-A9CA-4450-99C4-3558D1B77520		3004.90.42	500	5102	13.001.00	23100383	04/26	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: 80048502 - Remessa: 80098965 - Ordem: 1209 - Referência Cliente: 327878642
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DE POS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0811- C/C 40069-9. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobrancazoloisa@cristalia.com.br
327878642|906937|6248260E Pedido 327878642
Representante GVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PARCIAL UF Destino R$ 45,68 - Base Red. Decreto 48.49659 - ROMS/STJ Trib. Alq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 372,62

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNICH
12/03/24.

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 05429.572935 80127.350009 1 97360000013332

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.						Vencimento: 03/06/2024
Beneficiário: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR						Agência/Código Cedente: 2938/01273-5
Data do Documento: 07.03.2024	Nº do Documento: 000314587-10003		Espécie DOC: DMI	Aceite: N	Data do Processamento: 07.03.2024	Nosso Número: 109/00054295-7
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 133,32
Instruções: **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,18 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 02.08.2024**						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros
Pagador: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU CNPJ: 23453830001575 R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, BELÉM-PA CEP 66055-000						(+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BRRP0150103JUN24 030**********133,32RM 0571CX035

BRRP0150103JUN24 030**********133,32RM 0571CX035

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 142.950,00	NF-e Nº: 000.006.453 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

IMPLA

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 000.006.453
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0422 3171 5200 0155 5500 1000 0064 5310 0007 1149

Consulta de autenticidade no portal 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	315240014383855 - 02/04/2024 17:31:15

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	02/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	02/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		13:04:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/05/2024	142.950,00

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	142.950,00

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	142.950,00

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. 077297 Val. 10/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	16,00	650,0000	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 079386 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	24,00	650,0000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 080451 Val. 02/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	15,00	650,0000	9.750,00	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	19,00	650,0000	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL 1 LT. 080021 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	18,00	650,0000	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL 1 LT. 080313 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	38,00	650,0000	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA 1 LT. 078727 Val. 12/25|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	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.

26 CIRURGIAS DO MES DE MARCO 2024
Vend: 0001 - ESCRITORIO
Fatura: 00007114-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 03/04/24
DIA — HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INSS

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 142.950,00	NF-e Nº: 000.006.453 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

IMPLA

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 000.006.453
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0422 3171 5200 0155 5500 1000 0064 5310 0007 1149

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 ADQUI DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240014383855 - 02/04/2024 17:31:15

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA 1 LT. 079385 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	18,00	650,0000	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111694	CARGA PARA GRAMPEADOR 60MM AZUL FENGH UN LT. KK13C1 Val. 10/25|Reg.Min.Saude: 80065320249	90189095	6 40	5102	UN	12,00	650,0000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA PARA GRAMPEADOR 60MM BRANCA 1 LT. KF07B1 Val. 06/25|Reg.Min.Saude: 80065320249	90189095	1 40	5102	1	2,00	650,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111693	CARGA PARA GRAMPEADOR 60MM BRANCO FENGH UN LT. JE10D1 Val. 05/24|Reg.Min.Saude: 80065320249	90189095	6 40	5102	UN	2,00	650,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111693	CARGA PARA GRAMPEADOR 60MM BRANCO FENGH UN LT. LB15D1 Val. 02/26|Reg.Min.Saude: 80065320249	90189095	6 40	5102	UN	2,00	650,0000	1.300,00	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	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 080167 Val. 01/26|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	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 079462 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	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 080166 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	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 080260 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	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 080385 Val. 02/26|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	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 080443 Val. 02/26|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. 080165 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. 081597 Val. 03/26|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	
102312	GRAMPEADOR ENDOFIRE POWER 45X440MM 1 LT. 078241 Val. 11/25|Reg.Min.Saude: 10413960227	90251990	0 40	5102	1	2,00	1.000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102312	GRAMPEADOR ENDOFIRE POWER 45X440MM 1 LT. 078220 Val. 11/25|Reg.Min.Saude: 10413960227	90251990	0 40	5102	1	3,00	1.000,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129226	GRAMPEADOR ENDOSCOPICO ELETRICO PSD UN LT. KF06D1 Val. 06/25|Reg.Min.Saude: 80102512602	30039099	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129226	GRAMPEADOR ENDOSCOPICO ELETRICO PSD UN LT. LB03G1 Val. 02/26|Reg.Min.Saude: 80102512602	30039099	0 40	5102	UN	2,00	1.000,0000	2.000,00	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	1,00	125,0000	125,00	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$ 142.950,00	NF-e Nº: 000.006.453 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

IMPLA

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 000.006.453
SÉRIE : 1
FOLHA: 3 of 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0422 3171 5200 0155 5500 1000 0064 5310 0007 1149

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 ADQUI DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240014383855 - 02/04/2024 17:31:15

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
129433	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 078536 Val. 12/25|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	4,00	125,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129433	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 078535 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	
129433	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 078615 Val. 12/25|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	27,00	125,0000	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129433	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 080374 Val. 02/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	18,00	125,0000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129433	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 129433 Val. 02/26|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	

BANPARA CAIXA — TERMINAL: 035
015-01 AG.SENADOR LEMOS — 03/06/24 15:21

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...: 3183 BELEM AV PRES VARGAS
CONTA.....: 0000292667
CPF/CNPJ..: 22317152000155
NOME......: GKY DISTRBUIDORA
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/06/2024 NSU.: 2298
VALOR R$.....: 146.475,60

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 GKV DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.525,60	NF-e Nº: 000.006.560 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 26/04/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

IMPLA

GKV 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 000.006.560
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0422 3171 5200 0155 5500 1000 0065 6010 0007 2552

Consulta de autenticidade no portal 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	315240018356526 - 26/04/2024 12:24:27

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	26/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	26/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		12:23:23

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	26/05/2024	3.525,60

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	3.525,60

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	3.525,60

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
128626	GRAMPEADOR CIRCULAR 25MM SCITEC 1 LT. 067307 Val. 12/24|Reg Min Saude: 10413960235	90189095	0 40	5102	1	1,00	959,4000	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128629	GRAMPEADOR CIRCULAR 32MM SCITEC 1 LT. 066246 Val. 10/24|Reg.Min.Saude: 10413960235	90189095	0 40	5102	1	1,00	959,4000	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128516	GRAMPEADORCIRCULAR 29MM 1 LT. 081562 Val. 03/26|Reg Min Saude: 10413960235	90189095	0 40	5102	1	2,00	803,4000	1.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDS
26.04.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

FARMACEUTICO-HJB
30/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. ORDEM DE COMPRA No. 729 / 2024 - 0 Venda: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 00007255-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146	

BANPARA CAIXA TERMINAL: 035
015-01 AG.SENADOR LEMOS 03/06/24 15:21

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...: 3183 BELEM AV PRES VARGAS
CONTA.....: 0000292667
CPF/CNPJ..: 22317152000155
NOME.....: GKY DISTRBUIDORA
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/06/2024 NSU.: 2298
VALOR R$.....: 146.475,60

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.

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

GOVERNO DO PARÁ — SESPA

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
03/06/2024	IMPLA (GKY DISTRIBUIDORA)	NF 6453	R$ 142.950,00		R$ 142.950,00
		NF 6560	R$ 3.525,60		R$ 3.525,60
			R$ 146.475,60	R$ -	R$ 146.475,60

SUS — INDSH

NF-E
Nº 114.080
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 114.080 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2312-26.315.031/0001-25-55-001-000.114.080-139.735.457-6

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 ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315230052414909 05/12/2023 11:02:13

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	05/12/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	05/12/2023
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
					1.187,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.187,28

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):
114080/1 04/01/24 1.187,28

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)
278001	POLYGLACTIN VIOL. 1 70CM MCR40 CX C/36	80052020050	30061090	560	5.405	CX	2	249,84	499,68	0,00	0,00		0%		2 2345473N 14.8.28
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
868030	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM MC3		30061090	560	5.405	CX	2	195,12	195,12	0,00	0,00		0%		1 2319049N 25.7.28
AA510	COTTON AZUL 0 15X45CM	80052020065	30061090	560	5.405	CX	3	50,88	152,64	0,00	0,00		0%		1 2328586N 19.6.28 2 2344707N 14.8.28

1396

18/12/23

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Naval Militar

05/12/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
5/12/23

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib (fonte IBPT): Federais = R$ 159.69 (13.45%) + Estaduais = R$ 225.58 (19.00%).Pedido(s) [74567] OC BIONEXO 324497598.1 - Local INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 035
03/06/24 15:18

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...: 1529 S J CAMPOS PQ S DUMONT
CONTA.....: 0000837120
CPF/CNPJ..: 26315031000125
NOME.....: MAD CARE
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/06/2024 NSU.: 2233
VALOR R$.....: 187.008,10

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.

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

SECRETARIA EXECUTIVA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
03/06/2024	MED CARE	NF 114080	R$ 1.187,28		R$ 1.187,28
		NF 114304	R$ 99,12		R$ 99,12
		NF 114375	R$ 3.269,50		R$ 3.269,50
		NF 114427	R$ 2.450,00		R$ 2.450,00
		NF 115649	R$ 4.450,00		R$ 4.450,00
		NF 115650	R$ 12.968,80		R$ 12.968,80
		NF 116003	R$ 244,80		R$ 244,80
		NF 111606	R$ 6.834,00		R$ 6.834,00
		NF 116517	R$ 3.360,00		R$ 3.360,00
		NF 117377	R$ 6.600,00		R$ 6.600,00
		NF 117787	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117788	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117934	R$ 849,60		R$ 849,60
		NF 118287	R$ 3.215,00		R$ 3.215,00
		NF 118290	R$ 1.650,00		R$ 1.650,00
		NF123350	R$ 137.130,00		R$ 137.130,00
			R$ 187.008,10	R$ -	R$ 187.008,10

SUS INDSH

NF-E
Nº 114.304
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIDORA 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 114.304 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2312-26.315.031/0001-25-55-001-000.114.304-143.018.590-6

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 ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315230052860392 07/12/2023 11:56:55

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	07/12/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	07/12/2023
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
					99,12
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					99,12

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):
114304/1 06/01/24 99,12

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)
PP24630	SURGIPRO II 3-0 75CM MC25	80052020066	30061090	500	5.405	CX	1	99,12	99.12	0.00	0.00		0%		1 2340789N 12.8.28

18/12/2023

Clinik Care Cardoso
Setor Hospitalar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.12.23 HORA 16:00

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib (fonte IBPT): Federais = R$ 13.33 (13.45%) + Estaduais = R$ 18.83 (19.00%).Pedido(s):[74895] OC BIONEXO 325787991.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 035
03/06/24 15:18

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...: 1529 S J CAMPOS PQ S DUMONT
CONTA.....: 0000837120
CPF/CNPJ..: 26315031000125
NOME.....: MAD CARE
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/06/2024 NSU.: 2233
VALOR R$.....: 187.008,10

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.

NF-E
Nº 123.350
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

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 123.350 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-2403-26.315.031/0001-25-55-001-000.123.350-162.717.173-6

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	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315240013777138 28/03/2024 17:26:21

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	28/03/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	28/03/2024
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
9.680,00	1.839,20				137.130,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					137.130,00

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
123350/1 27/04/24 137.130,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
EGIA45AMT	CARGA TRI-STAPLE 45MM ROXA ARTIC MED THICK	10349000296	90189095	740	5.102	UN	101	750,00	75.750,00	0,00	0,00		0%		6 P2L0039 31.10.27 84 P2M0187 30.11.27 2 N1G0379Y 30.6.26 2 N1L0771Y 31.10.26 1 P2M0186 30.11.27 6 P2M0108 30.11.27
EGIA45AVM	CARGA TRI-STAPLE 45MM MARROM ARTIC VASC MED	10349000296	90189095	740	5.102	UN	44	750,00	33.000,00	0,00	0,00		0%		24 P3A0152 31.12.27 5 P3A0151 31.12.27 1 P3A0029 31.12.27 13 P2M0526 30.11.27 1 P2L0359 31.10.27
EGIAUXL	ENDOGIA ULTRA NOVA GER XL	10349000302	90189095	740	5.102	UN	22	850,00	18.700,00	0,00	0,00		0%		21 P3C0275 29.2.28 1 P3B0395 31.1.28
ONB12STF	TROCARTE OTICO BLADELESS COM CANULA STD 12MM	10349000502	90183999	200	5.102	UN	44	220,00	9.680,00	9.680,00	1.839,20		19%		30 J3G1638Y 30.6.28 14 J3A0761Y 31.12.27

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos trmitos do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 21395,68 (15,60%) + Estaduais = R$ 26054,70 (19,00%).Pedido(s):[80814] REFERENTE PROCEDIMENTOS REALIAZADOS NO MES DE MARÇO - Agend:40445 - Pac:MIDIAN FREITAS DOS SANTOS CARDOSO - Proc:GASTROPLASTIA PARA OBSIDADE MORBIDA - Conv:SUS - Med:LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES CRM 1448 - Data Proc:4/3/2024 07:00 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
11/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01.04.24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDS

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 035
03/06/24 15:18

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...: 1529 S J CAMPOS PQ S DUMONT
CONTA.....: 0000837120
CPF/CNPJ..: 26315031000125
NOME.....: MAD CARE
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/06/2024 NSU.: 2233
VALOR R$.....: 187.008,10

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.

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
03/06/2024	MED CARE	NF 114080	R$ 1.187,28		R$ 1.187,28
		NF 114304	R$ 99,12		R$ 99,12
		NF 114375	R$ 3.269,50		R$ 3.269,50
		NF 114427	R$ 2.450,00		R$ 2.450,00
		NF 115649	R$ 4.450,00		R$ 4.450,00
		NF 115650	R$ 12.968,80		R$ 12.968,80
		NF 116003	R$ 244,80		R$ 244,80
		NF 111606	R$ 6.834,00		R$ 6.834,00
		NF 116517	R$ 3.360,00		R$ 3.360,00
		NF 117377	R$ 6.600,00		R$ 6.600,00
		NF 117787	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117788	R$ 1.350,00		R$ 1.350,00
		NF 117934	R$ 849,60		R$ 849,60
		NF 118287	R$ 3.215,00		R$ 3.215,00
		NF 118290	R$ 1.650,00		R$ 1.650,00
		NF123350	R$ 137.130,00		R$ 137.130,00
			R$ 187.008,10	R$ -	R$ 187.008,10

SUS INDSH

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 29/05/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : VALE TRANSPORTE 06/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 29/05/2024	R$	33.880,00
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**33.880,00**

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

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

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

03/06/24

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37			**2997/0006366-5**	**08/06/2024**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			**5902378**	**25/00004274891-3**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**33.880,00**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

BRRB0150103.UN24 0258xxxxxx33.880,00MW 0571CX035

Autenticação Mecânica

BRRB0150103.UN24 0258xxxxxx33.880,00MW 0571CX035

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
13829870TJ

Nº da Nota:	108647
Série	2
Nº RPS:	410001
Data de Emissão:	23/04/2024
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: 03/06/2024 IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2023 a 31/07/2024
PARC. 08/12 MAR/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: **13829870TJ**

Número da Nota: **108647**

Local Data Assinatura

98,95

98,95

23 04 2024

FINANCEIRO HJB
26/04/24

C-C 01011160-1001

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Enfa Ivana Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Sitar/INDSH

Santander | **033-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
03/06/2024

Beneficiário
SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36

Agência/Código Beneficiário
3926/761576-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/04/2024	108647-2		S	23/04/2024

Nosso Número
0363342-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento
98,95

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

Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos.
Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R$ 0,04 ao dia.
Não receber após 13/06/2024.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH - COD.SAPRA: 20012
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66055--00 UMARIZAL BELEM PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Código de Baixa
0363342-0

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

03391501603JUN24 02900000000098,95 057100005

Santander | **033-7** | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
03/06/2024

Beneficiário
SAPRA LANDAUER SERVICO A E P R 050429810/0001-36

Agência/Código Beneficiário
3926/761576-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/04/2024	108647-2		S	23/04/2024

Nosso Número
0363342-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento
98,95

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

Até 10 dias após o vencimento, emitir novo boleto para pagamento pelo www.santander.com.br/boletos.
Após o vencimento, serão acrescidos multa de 2 % e juros de mora de R$ 0,04 ao dia.
Não receber após 13/06/2024.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH - COD.SAPRA: 20012
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66055--00 UMARIZAL BELEM PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Código de Baixa
0363342-0

Autenticação mecânica

03391501603JUN24 02900000000098,95 057100005

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 4396, 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 0705 2410 2823 5500 7803 5832 0240 5739 4418

Número do RPS	Número da Nota
8819-RPS	4396

Data da Emissão da Nota: 07/05/2024 10:28

Data do Fato Gerador: 07/05/2024

Código de Verificação: 83270705241028235500780358320240573944 18

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: 66055000
Complemento:
Município: Belém UF: PA País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
Assinatura Mensal Software RealBlood	899,90	899,90	2,0000%	18,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	27/05/2024	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. Abr/2024 - Vencto. 27/05/2024|

Autenticidade

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Nota - INDSH
Nº Contrato Gestão 00/2021
Valor Bruto R$ 899,90
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 899,90
Dt. lançamento 07/05/2024

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CC 01011010 - 1001.

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12420 08508.102269 18729.791063 2 97290000089990

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA **Avenida Presidente Kennedy, 1 SALA 204 - Kobrasol - CEP: 88102-400 - São José - SC**	**0226.18.72979**	**R$**		**24/208508-1**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
4396	**07.803.583/0001-38**	**27/05/2024**	**899,90**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Belém - PA - CEP: 66055-000

Demonstrativo

Autenticação mecânica

TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA - 07.803.583/0001-38
Avenida Presidente Kennedy , 1 SALA 204 - CEP: 88102-400 - Kobrasol - São José - SC
Ordem de Serviço 8877 / Nota Fiscal 4396. Refere-se ao documento RPS 8819.

[illegible]0150103JUN24 031[illegible]919.99RM 0571CX035 [illegible]0150103JUN24 031[illegible]919.99RM 0571CX035

Corte na linha pontilhada

Sicredi

NF-E
Nº 117.934
SERIE 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

/ /

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 117.934 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-2401-26.315.031/0001-25-55-001-000.117.934-137.737.983-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.
Venda de mercadoria ST	

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		315240003451040 24/01/2024 10:29:58

Destinatário

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	24/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	24/01/2024

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
					849,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					849,60

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO: [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

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):

117934/1 23/02/24 849,60

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
158000	POLYGLACTIN VIOL 0 70CM CC30	80052020050	30061090	560	5.405	CX	2	231,84	463,68	0,00	0,00		0%		2 2364001N 11.11.28
158020	POLYGLACTIN VIOL 2-0 70CM CC3	80052020050	30061090	560	5.405	CX	1	190,80	190,80	0,00	0,00		0%		1 2360442N 21.10.28
868030	POLYGLACTIN VIOL 3-0 70CM MC3		30061090	560	5.405	CX	1	195,12	195,12	0,00	0,00		0%		1 2356468N 11.11.28

31/01/2024

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 114.26 (13.45%) + Estaduais = R$ 161.42 (19.00%).Pedido(s):[77461] OC BIONEXO 324497598 / Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

25/01/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 035
03/06/24 15:18

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...: 1529 S J CAMPOS PQ S DUMONT
CONTA.....: 0000837120
CPF/CNPJ..: 26315031000125
NOME.....: MAD CARE
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/06/2024 NSU.: 2233
VALOR R$.....: 187.008,10

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.

NF-E
Nº 118.287
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

/ /

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (11) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 118.287 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-2401-26.315.031/0001-25-55-001-000.118.287-136.512.879-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.
Venda de mercadoria			
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**	**Protocolo de autorização** 315240004144585 29/01/2024 10:09:27

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	29/01/2024
ENDEREÇO R Conego Jeronimo Pimentel, 543		**BAIRRO** Umarizal	**CEP** 66055-000	**SAÍDA HORA** 29/01/2024
MUNICÍPIO Belém	**TELEFONE** 91 3239-3800 R:381	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO	**END. ENTREGA**

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
3.215,00	610,85				3.215,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					3.215,00

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):

118287/1 28/02/24 3.215,00

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)
06971	CA02 - CATETER ENDOSCOPIO DESCARTAVEL;SAIDA FRONTAL;3,20M X 2,30MM	10247670038	90183929	500	5.102	UN	5	643,00	3.215,00	3.215,00	610,85		19%		1 8176950101 5.8.24 4 8214050101 28.7.25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
30/01/24

31/01/2024

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 432,42 (13,45%) + Estaduais = R$ 610,85 (19,00%) Pedido(s):[7/665] PEDIDO BIONEXO 332258532 1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 035
03/06/24 15:18

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...: 1529 S J CAMPOS PQ S DUMONT
CONTA.....: 0000837120
CPF/CNPJ..: 26315031000125
NOME.....: MAD CARE
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/06/2024 NSU.: 2233
VALOR R$.....: 187.008,10

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.

NF-E
Nº 118.290
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, 2843
Marco - Belém - PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 118.290 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2401-26.315.031/0001-25-55-001-000.118.290-136.722.926-0

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
315240004145584 29/01/2024 10:13:25

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	29/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	29/01/2024
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
					1.650,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.650,00

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
118290/1 28/02/24 1.650,00

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)
158000	POLYGLACTIN VIOL. 0 70CM CC30	80052020050	30061090	560	5.405	CX	1	231,84	231,84	0,00	0,00		0%		1 2364001N 11.11.28
158000/UN	POLYGLACTIN VIOL. 0 70CM CC30	80052020050	30061090	560	5.405	UN	12	6,44	77,28	0,00	0,00		0%		12 2201463N 25.1.27
158020	POLYGLACTIN VIOL. 2-0 70CM CC3	80052020050	30061090	560	5.405	CX	1	190,80	190,80	0,00	0,00		0%		1 2360442N 21.10.28
245030	MIDSORB VIOL. 3-0 70CM MC25 CX C/24	80052020059	30061090	560	5.405	CX	1	180,00	180,00	0,00	0,00		0%		1 2363543N 30.10.28
2PL23720	TICRON VERDE 2-0 75CM 2XMC20	80052020067	30061090	560	5.405	CX	1	216,00	216,00	0,00	0,00		0%		1 2333490N 30.7.28
2PL23720/UN	TICRON VERDE 2-0 75CM 2XMC20	80052020067	30061090	560	5.405	UN	12	9,00	108,00	0,00	0,00		0%		12 2333490N 30.7.28
2PPN83620V	SURGIPRO II AZUL 2-0 75CM (2)M	80052020066	30061090	560	5.405	CX	1	169,92	169,92	0,00	0,00		0%		1 2317349N 1.4.28
868030	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM MC3		30061090	560	5.405	CX	2	195,12	390,24	0,00	0,00		0%		2 2356468N 11.11.28
CS13 20	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

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

31/01/2024

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 221.92 (13.45%) + Estaduais = R$ 313.49 (19.00%) Pedido(s) [77655] OC BIONEXO 332097695 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

30/01/24

RESERVADO AO FISCO

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 035
03/06/24 15:18

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...: 1529 S J CAMPOS PQ S DUMONT
CONTA.....: 0000837120
CPF/CNPJ..: 26315031000125
NOME......: MAD CARE
FINALIDADE: 10-CrÚdito em Conta

DATA MOVTO.....: 03/06/2024 NSU.: 2233
VALOR R$.....: 187.008,10

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	00007887
Data e Hora da Emissão	03/05/2024 15:18:26
Código de Verificação	8A83.AD8A.27D8.F648.84AF.62BB.E28B.A362

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA - 003939		
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. ABRIL/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICOS.	42	20,00	840,00

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 840,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 0,65 % Valor R$ 5,46
IR 1,5 % Valor R$ 12,60
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 788,34
Dt. lançamento 03 / 05 / 2024
C-C 01011020 - 100%

ATESTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 06/05/24
CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

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$ 5,46	R$ 25,20	R$ 0,00	R$ 12,60	R$ 8,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 840,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 840,00	3,00 %	R$ 25,20

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:	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: 25.05.24

Belém-PA, 03 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0019/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 45.273,41 (Quarenta e cinco mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos).**

Atenciosamente,

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: 2024/06
Data Prevista: 04/06/2024
Total de Registros: 4
Total dos Créditos: 45.273,41

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).

03/06/2024 14:20:53 | **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: 2024/06
Data Prevista: 04/06/2024
Total de Registros: 4
Total de Créditos: 45.273,41

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).

03/06/2024 11:35:38 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202406 TIPO: NORMAL

03/06/2024 11:36:29

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
64	SALUX -	SALUX	0511394200	10,558.12	1	5745	257230
83	CENTRO	CENTRO OFTAMOLOGICO	0367711200	788.34	37	25	381160
218	CARLETO & ROCHA LTDA	CARLETO & ROCHA LTDA	1424887300	19,426.95	237	1399	97233
238	ANDRADE E CIA LTDA	ANDRANDE E CIA LTDA	2831880900	14,500.00	77	1	75995816

TOTAL DE VALORES: 45,273.41

TOTAL DE CRÉDITOS: 4

TOTAL GERAL DOS VALORES: 45,273.41

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000077-2 36190511202-1 40513924010-6 70010851911-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
03.677.112/0001-70	157.421-6	13/05/2024	240107001085191

Contribuinte
CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA

Data Vencimento
13/05/2024

Total a Pagar
R$ 7.736,19

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / Atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	157.421-6	04/2024	7.181,40	0,00	-	143,63	-	-	7.325,03
ISS RETIDO	157.421-6	04/2024	270,60	0,00	-	5,41	135,25	-	411,16

Informações adicionais
Gerada a partir de NFe - Emis sua nota fiscal Período de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000750297

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000077-2 36190511202-1 40513924010-6 70010851911-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
03.677.112/0001-70	157.421-6	13/05/2024	240107001085191

Contribuinte
CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA

Data Vencimento
13/05/2024

Total a Pagar
R$ 7.736,19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.45
1686101680

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO OFTAL DE BELEM
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 115.190-7
EFETUADO POR: DIOGENES N OLIVEIRA

Convenio PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras 81730000077-2 36198511202-1
405130240106 70910851911-2
Data do pagamento 13/05/2024
Valor Total 7.736,19

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação esta sujeita a avaliação de segurança e sera processada após analise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FINS DE MEDIÇÃO NO SISTEMA PROTHEUS/TOTVS

Declaro por este instrumento, que a empresa CENTRO OFTALMOLÓGICO DE BELÉM S/S LTDA., inscrita sob o CNPJ nº 03.677.112/0001-70, com contrato firmado com o **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH (HOSPITAL JEAN BITAR)** prestou serviços (SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS), no período de 01/04/2024 A 31/04/2024, de maneira satisfatória, da qual dou fé, sendo que não houve registro de quaisquer reclamações.

Belém - Pará, 24 de 05 de 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
HOSPITAL JEAN BITAR

NOME: GLEICIANE MORAES - Gleiciane Moraes Coordenadora de Apoio INDSH - Hospital Jean Bitar

RG:

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

HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO – Financeiro			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Check-list mensal - Financeiro e Contratos			
	Código: FO.HJB.FIN.001	Versão: 001	Página 1 de 1	

Contrato de Gestão Nº 007/2021 - SESPA		Contratada: Centro Oftalmológico de Belém S/S Ltda.			
CNPJ/CPF:	03.677.112/0001-70	Objeto: Serviço de consultas oftalmológicas			
Nota Fiscal:	00007887	Valor R$	840,00	Competência:	ABRIL / 2024

Nº	DOCUMENTOS	*E	*N	*N/A	VENC./OBS.
1.	Nota fiscal contendo: Especialidade, mês do serviço prestado (competência) e dados bancários para pagamento.	X			
2.	Relatório mensal das atividades da contratada: Razão social, CNPJ, mês do serviço prestado, carimbo e assinatura do responsável pela empresa.	X			
3.	Escala médica contendo: Razão social, CNPJ, mês do serviço prestado, nome dos profissionais, carimbo e assinatura do responsável pela empresa.		X		
4.	CNPJ com CNAE específico para o serviço que foi contratado.	X			
5.	Certidão de registro da pessoa jurídica no Conselho Profissional de Classe.		X		
6.	Certidão Negativa de Débitos relativos ao FGTS – CRF.	X			15/05/2024
7.	Certidão Negativa de Débitos Tributários da União.	X			19/06/2024
8.	Certidão Negativa de Débitos Tributários Estaduais.	X			08/07/2024
9.	Certidão Negativa de Débitos Tributários Municipais.	X			09/06/2024
10.	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.	X			20/11/2024
11.	Certidão do Distribuidor Cível (Falências, Concordatas, Recuperação Judicial).	X			23/05/2024
12.	Certidão Negativa Distribuidor da Justiça Federal.	X			
13.	Comprovante de recolhimento das obrigações trabalhistas.			X	
14.	Declaração da empresa Optante pelo Simples (se couber).			X	

Validado por: _____

Recebido por: _____
Maria Sar
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

***E – Entregue *N - Não Entregue *N/A – Não se aplica**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.677.112/0001-70 MATRIZ		24/02/2000

NOME EMPRESARIAL
CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COB	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - Sociedade Simples Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV PADRE EUTIQUIO	2151	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
66.033-720	BATISTA CAMPOS	BELEM	PA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@OFTALMOCOB.COM.BR	(91) 3222-4321

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/12/2023** às **08:12:55** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

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. 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: 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.° 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: 11:22:34 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 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 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

CERTI

Nome: CENTRO OFT

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

04/06/2024

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/363	Emitida em: 01/04/2024 às 12:20:37	Competência: 01/04/2024	Código de Verificação: 93a05de5

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: 25/04/2024.

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**	**Valor dos serviços:**	**R$ 11.250,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 691,87	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 11.250,00**
Valor Liquido:	**R$ 10.558,13**	(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

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Nº Contrato Gestão 00/2021
Valor Bruto R$ 11.250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 5,65 % Valor R$ 523,13
IR 1,5 % Valor R$ 168,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.558,13
Data Vencimento 01 / 04 / 2024

C-C 010 22150-1001-

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo Contábil
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 03 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0019/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 45.273,41 (Quarenta e cinco mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e um 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: 2024/06
Data Prevista: 04/06/2024
Total de Registros: 4
Total dos Créditos: 45.273,41

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).

03/06/2024 14:20:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000339**
Data e Hora da Emissão	**30/04/2024 16:17:21**
Código de Verificação	**9804.86B5.3377.0656.359F.5020.C170.B006**

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 04/2024. 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

RGS - 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 30 / 04 / 2024
C-C 01011100 - 501.
C-C 01032120 - 501.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 134,55	**R$ 621,00**	**R$ 0,00**	**R$ 310,50**	**R$ 207,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 20.700,00**	**3,00 %**	**R$ 621,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

2 vias

Belém-PA, 03 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0019/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 45.273,41 (Quarenta e cinco mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e um 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: 2024/06
Data Prevista: 04/06/2024
Total de Registros: 4
Total dos Créditos: 45.273,41

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).

03/06/2024 14:20:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000166
Data e Hora da Emissão	23/04/2024 10:26:56
Código de Verificação	B314.F14C.F317.5050.71E2.4989.69FF.C6E4

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 CLÍNICA (PERÍODO DE 01/04 A 31/04 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

Valor Bruto R$ 14.500,00
ISS 2% Valor R$
PIS 0% Valor R$
IR 0% Valor R$
INSS 0% Valor R$
Valor Líquido R$ 14.500,00
Dt. Lançamento 23 04 2024
CC 010232100-1001

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 23 / 04 / 2024

Marie 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

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
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:	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-PA, 03 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0019/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 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$ 45.273,41 (Quarenta e cinco mil duzentos e setenta e três reais e quarenta e um 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: 2024/06
Data Prevista: 04/06/2024
Total de Registros: 4
Total dos Créditos: 45.273,41

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).

03/06/2024 14:20:53 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

05/06/2024

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 : 05/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000637

Código : PENSAO 05/2024

Favorecido : LARISSA CRISTINA NASCIMENTO CPF: 041.351.732-25

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 06/06/2024	R$	645,94
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**645,94**

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385319733426400000
Data da Operação	05/06/2024 15:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	80869382
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 645,94 (Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição	PENSÃO LARISSA CRISTINA NASCIMENTO COMP 05/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2024
Autenticação	638531973534970000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:55

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA II MAT 000483

Código : PENSAO 05/2024

Favorecido : CINTHYA KARIN MARGALHO DOS SANTOS CPF: 661.277.772-91

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 06/06/2024	R$	1.022,65
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**1.022,65**

Soraya Brito
SUPERVISSORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385319733426400000
Data da Operação	05/06/2024 15:16
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	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.022,65 (Um Mil e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	PENSÃO CINTHYA KARIN MARGALHO COMP 05/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/06/2024
Autenticação	638531973822470000

Emitido em quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 15:55

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : MONALISA HENRIQUES LIMA

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	05/06/2024	R$	417,59
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
	TOTAL	R$	417,59

Sotaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

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$ 417,59 (Quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos).

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
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 05
Referência: 2024/05
Data Prevista: 05/06/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 417,59

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

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

04/06/2024 11:32:03 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

06/06/2024

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 : 05/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SALÁRIOS 05/2024

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$	28.096,48
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**28.096,48**

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

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



COMP. 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | C1 7 | CONTA 00041685-5 | C2 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000599 | C3 1 | R$ # 28.896,48 #

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Vinte e oito mil e noventa e seis reais e Quarenta e oito Centavos E CENTAVOS ACIMA

A Governo Boris F. Miranda OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

Belém-PA, 08 DE Junho DE 20 21

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 05/2021

INSTITUTO N.D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016



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 : 05/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SALÁRIOS 05/2024

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$	4.446,64
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**4.446,64**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3



COMP. 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | C1 7 | CONTA 000416858-5 | C2 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000600 | C3 | R$ 4.416,64

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Quatro mil e Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos

A Vitoria da Costa Conceição.

E CENTAVOS ACIMA

CHEQUE CLÁSSICO

OU À SUA ORDEM

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

Belem PA 17 / 12 / 105 DE Janeiro DE 20 21

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



FSC
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015899

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

07/06/2024

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

RECEBEMOS DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/04/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN (10298) - VALOR TOTAL: R$ 806,88		NF-e Nº 000.001.216 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
BH FIOS FIOS CIRÚRGICOS **BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA** R CONTAGEM, 736 - BOA VISTA - CEP:31060-237 - BELO HORIZONTE - MG TEL: (31)2551-5619	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000.001.216** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3124 0434 3549 5300 0170 5500 1000 0012 1610 0074 0620 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRO ESTADO	131245916576949 16/04/2024 20:50:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0035036390040		34.354.953/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN (10298)			23.453.830/0015-75	16/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 xxxxxxxx	UMARIZAL		66055-000	16/04/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)99810-1657	PA		20:50:06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/05/2024	806,88									

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	746,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,88

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11162	POLIPRO 3-0 2AG1/2 CIL2.2-75CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 202307129 QTD: 0,00 FAB: 26/10/2023 VAL: 26/10/2028	30061090	0102	6102	UN	48,00	15,56	746,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA

FINANCEIRO-HJB 30/04/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
xxEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.xxBIONEXO 341396437.1	

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	APJ00000100541418186385337213126400000
Data da Operação	07/06/2024 15:51
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$ 1.230,38 (Um Mil e Duzentos e Trinta Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - BHFIO NF 11216 PROTOCOLO 1878973
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/06/2024
Autenticação	638533722918840000

Emitido em quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 15:34

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

10/06/2024

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 PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD MONS.CLODOALDO DE PAIVA KM 46,2 - LOT.NAÇÕES UNIDAS
ITAPEVA SP - CEP 13974-900
- www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0282261 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3523 1244 7346 7100 2286 5501 0000 2822 6111 3248 3750
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Scfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO		135232301934821 27/12/2023 12:40:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 6244788E)		23.453.830/0015-75	27/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRDA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	27/12/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELÉM	(91)3239-3800 H / PA / ISENTO		18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0282261/01	26/01/2024	5.332,80	0282261/02	26/02/2024	5.332,80	0282261/03	26/03/2024	5.334,40

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
16.000,00	1.120,00	0,00	0,00	16.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			4,160	4,080

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.5367	KETAMIN 50mg/mL Sol. Inj. - 25fa ambar X 10mL - (B1) - Lis:P OS - Trib aprox R$: 2.152,00 Federal e 1.920,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2A4940. Lote: 23100392 - Qtd: 8,0000 - Fab: 10/2023 - Val: 10/2025	3004.90.32	000	6107	CX	8,0000	2.000,0000	16.000,00	16.000,00	1.120,00	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 05/01/24 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
80472	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 6244788E - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 16.000,00 - NE: 906689 -Ordem de Compra Nr. : 327829825 -Pedido 327829825 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 2.152,00 Federal e 1.920,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940.Transp. Redesps:Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ:86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000[illegible]- C/C 00 0010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO). Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.920,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

Linik [illegible] Cardoso
Setor [illegible]
HOSP. [illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863853631553132000O
Data da Operação	10/06/2024 15:56
Cï¿½digo de Barras	23791505079000018812999002248203797450000566990
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - CRISTALIA NF 282261C PROTOCOLO 1881299
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024060501509677990
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	42070501000194
Razï¿½o Social	CARTORIO VALE VEIGA
Nome Fantasia	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2024 15:55:57
Valor Nominal	5.669,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.669,90 (Cinco Mil E Seiscentos E Sessenta E Nove Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	10/06/2024
Autenticação	638536317579400000

Emitido em segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 18:03

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000286642 | 1

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
35.2401.44.734.671/0022-86-55-010-000.286.642-126.120.017-7

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
135240166654212 23/01/2024 20:09:54

DADOS DO EMITENTE

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

SEU PEDIDO: 327878642|906937|6248260E
NOSSO PEDIDO: 1209

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	DESCRIÇÃO 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	23.01.2024
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
22.02.2024	8.553,20						
23.03.2024	8.549,51						
22.04.2024	8.549,51						

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
25.652,00	1.683,59	0,00	0,00	25.652,00
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	25.652,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE/DESTINATÁRIO, 1-POR CONTA DE TERCEIROS, 2-POR CONTA DE TERCEIROS, 3-POR CONTA DO EMITENTE, 4-POR CONTA 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**
20,000 / VOLUME	0,000 M3		74,392		72,439

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
73000044	CLOR CEFEPIMA 1G Po Su.Inj 60fa. - POS Tributos Federais: R$ 54,15 Tributos Estaduais: R$ 52,80		3004.20.59	500	6108	13.002.00	609660	06/23	03/23	2,000	CX	350,00000	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	98,00	0,00	7,00	0,00
73000043	AMPLOSPEC 1G Po Su.Inj 60fa. - POS Tributos Federais: R$ 165,44 Tributos Estaduais: R$ 225,48		3004.90.59	500	6108	13.003.00	009351	09/26	09/22	8,000	CX	200,00000	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	86,10	0,00	7,00	0,00
70009051	CLOBOM 150mg/ml. Bo.Inj 50Ml 1fa.1mL - POS FCI: 73F5422C-8A37-4963-B16C-FA2FC0521D64) Tributos Federais: R$ 60,53 Tributos Estaduais: R$ 61,00		3004.90.39	500	6108	13.005.00	23060208	08/25	08/23	3,000	CX	150,00000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	31,50	0,00	7,00	0,00
70000148	KOLLAGENASE 0,6U/g Po.Oar 10Mlx30preps. - NEO FCI: 481C6A3D-1C63-4D1B-BA01-166F7D601 5A5D		3004.90.10	500	6108	13.004.01	23100056	10/25	10/22	1,000	UN	120,00000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	8,40	0,00	7,00	0,00
73000100	HEPARBOX 20mg/0,2ml. Sl 10SER/0,2ml.+SG - POS Tributos Federais: R$ 103,18 Tributos Estaduais: R$ 137,10	6.079,50	3004.90.99	200	6108	13.004.00	A1F2005A	08/24	10/22	10,000	CX	109,50000	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	43,80	0,00	4,00	0,00
73000012	HEPARBOX 40mg/0,4ml. Sl 10SER/0,4ml.+SG - POS Tributos Federais: R$ 407,80 Tributos Estaduais: R$ 478,20	15.861,80	3004.90.99	200	6108	13.004.00	A1F4815C	04/26	05/22	20,000	CX	132,00000	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	105,60	0,00	4,00	0,00

06/02/2024

Wellington Malaté
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDUSTRIA

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 60563356 - Remessa: 60000144 - Ordem: 1209
BOLETO DISPONÍVEL NO SITE do seu banco. CUSTO DE DEPOSITO: Banco Itau S/A (341)-AG: 0811- C/C 10969-8. Em protesto, solicitar o cancelamento via e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
Representante Cod: 327878642|906937|6248260E Pedido 327878642 Tributos Federais: R$ 3.503,40 Tributos Estaduais: R$ 4.888,00 Fonte: IBPT/EMPREENDOMETRO.COM.BR - 2A4040

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 3.169,28 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.213/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.213/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.213/10 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.213/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.213/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.213/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.213/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.213/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 -

RESERVADO AO FISCO

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: 000286642

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
35 2401 44.734.671/0022-86-55-010-000.286.642-126.120.017-7

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
135240166654212 23/01/2024 20:09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
15560276-4

CNPJ
44.734.671/0022-86

DADOS DO EMITENTE

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 LIQUIDO	BASE DALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000018	HEMOFOL 600/60/38mL 06 Bob 2Ap6.36mL - POS FCI: 31F887BD-EE87-44CD-BC06-BAE9-4C9B521 | Tributos Federais: R$ 69,94 Tributos Estaduais: R$ 83,60	16.851,80	3004.90.99	500	6108	13.001.00	22120027	12/24	12/22	4,000	CX	130,00000	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	36,40	0,00	7,00	0,00
70000059	NOVABUPI 0,5% CV Sol.Inj 10ml 1fa.20mL - POS FCI: 36F9D0C0-8792-4D39-81DC-45CD63E0E697 | Tributos Federais: R$ 739,75 Tributos Estaduais: R$ 950,00	16.551,80	3004.90.69	500	6108	13.001.00	23090884	03/25	09/23	20,000	CX	275,00000	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	385,00	0,00	7,00	0,00
70000096	XYLESTESIN 10% Spray 1fr.50mL - POS FCI: A89F2221-8653-46C8-B133-0A7934155D93 | Tributos Federais: R$ 37,66 Tributos Estaduais: R$ 46,49	16.851,80	3004.90.43	500	6108	13.005.00	25110532	11/26	11/23	8,000	CX	35,00000	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	19,60	0,00	7,00	0,00
70000041	MEROPENEM 10 Fr Sol.Inj 20fa - POS Tributos Federais: R$ 302,52 Tributos Estaduais: R$ 406,00	50.029,02	3004.20.99	500	6108	13.002.00	600013	08/25	10/23	6,000	CX	325,00000	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	157,50	0,00	7,00	0,00
70000026	DINOBF 10mg/mL Sol.Inj 50Ap.1mL - POS FCI: B0035E0A-2D00-4517-8B96-D441CB0E5A51 | A1 | Tributos Federais: R$ 65,33 Tributos Estaduais: R$ 81,80	50.029,02	3004.49.99	500	6108	13.001.00	23100986	10/25	10/23	6,000	CX	75,00000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	31,50	0,00	7,00	0,00
70000045	REMIFAS 2mg Po Liof.Inj 5fa - POS FCI: 7D5E543F-75CB-41E0-B0B8-C6C4247AE2B | A1 | Tributos Federais: R$ 390,05 Tributos Estaduais: R$ 523,00	50.029,02	3004.90.69	500	6108	13.005.00	23060532 23060705	08/25 08/25	08/23 08/23	40,000 16,000 24,000	CX	72,50000	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	203,00	0,00	7,00	0,00
70000264	SOL MANITOL 20% Sol.Inf 40Bol 250 mL - POS FCI: 87489F1D-AA76-4C8E-B5B5-3326558AA997 | Tributos Federais: R$ 46,90 Tributos Estaduais: R$ 61,50	50.029,02	3004.90.99	500	6106	13.004.00	23100643	10/25	10/23	1,000	CX	342,00000	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	23,94	0,00	7,00	0,00
70000438	OMEPRAZOL SOD.40mg Lio 20FA+20APd10mL - NEG FCI: 452C1B66-8286-44D3-A541-3A035E558F83 | Tributos Federais: R$ 418,23 Tributos Estaduais: R$ 548,00	50.029,02	3004.90.89	500	6108	13.002.01	23110759	11/25	11/23	20,000	CX	152,50000	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	213,50	0,00	7,00	0,00
70000415	CIRESPRED 32mg Com 30fa.10 - POS FCI: 66220AA2-28A3-4834-EE3B-65360D364659	50.029,02	3004.32.10	500	6108	13.002.00	23030388	03/26	9/23	1,000	CX	40,00016	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	2,80	0,00	7,00	0,00
70000062	DINORF 0,1mg/mL Sol.Inj 50Fa1 1Ap.1mL - POS FCI: 9F30E3C0-61B9-43CC-B2AA-6389D0C0BAB3 | A1 | Tributos Federais: R$ 19,83 Tributos Estaduais: R$ 25,70	50.029,02	3004.49.90	500	6108	13.003.00	23070301	07/25	07/23	1,000	CX	140,00000	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	9,80	0,00	7,00	0,00
70000782	DORMIRE 5mg/mL Sol.Inj - 10amp X 3mL - POS B1 | Tributos Federais: R$ 22,19 Tributos Estaduais: R$ 28,70	50.029,02	3004.90.69	500	6108	13.000.00	23000508	03/23	09/23	10,000	CX	16,50000	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	11,55	0,00	7,00	0,00
70000334	NAUSEDRON 2mg/mL Sol.Inj 10Ap.4mL - POS FCI: 617AD5C1-C5C9-4E4E-B79F-C3F3E031A14B | Tributos Federais: R$ 56,49 Tributos Estaduais: R$ 73,00	50.029,02	3004.90.69	500	6108	13.003.00	23000538	03/24	09/23	30,000	CX	14,00000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	29,40	0,00	7,00	0,00
70000187	NOVABUPI 0,5% SV Sol.Inj 10ml 1fa.20mL - POS FCI: 615CB03B-644E-4F7C-860A-4F6C349D971 | Tributos Federais: R$ 142,57 Tributos Estaduais: R$ 183,83	50.029,02	3004.90.69	500	6108	13.003.00	23100187	10/25	10/23	4,000	CX	266,00000	1.064,00	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	74,20	0,00	7,00	0,00
70000018	DORMIRE 15mg Co.Rv 20fr.10 V.PRO - POS FCI: B1B5888A-6FB1-4BCF-9281-4C7497C21F46 | B1 | Tributos Federais: R$ 90,79 Tributos Estaduais: R$ 109,00	1.679,00	3004.90.69	500	6108	13.005.00	23060388	05/24	09/23	30,000	CX	20,00000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	42,00	0,00	7,00	0,00
70000238	DEX 10mg/mL Sol.Inj 25Ap.2mL - POS C1 | Tributos Federais: R$ 239,51 Tributos Estaduais: R$ 306,00	1.679,00	3004.90.69	500	6108	13.005.00	23110366	10/25	11/23	8,000	CX	212,50000	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	119,00	0,00	7,00	0,00

Wellington Malate
Setor Almoxarifado
Hospital Vera Cruz
INEP:

31/01/24

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	APJ000001005414181863853631553132000O
Data da Operação	10/06/2024 15:53
Cï¿½digo de Barras	23791505079000018813714002248202497450000894465
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - CRISTALIA NF 286642B PROTOCOLO 1881314
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024060505509311200
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	42070501000194
Razï¿½o Social	CARTORIO VALE VEIGA
Nome Fantasia	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2024 15:53:51
Valor Nominal	8.944,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.944,65 (Oito Mil E Novecentos E Quarenta E Quatro Reais E Sessenta E Cinco Centavos)
Data da operação	10/06/2024
Autenticação	638536316321980000

Emitido em segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 18:01

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000288127

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

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|9069376248260E
NOSSO PEDIDO: 1209

CHAVE DE ACESSO
35.2401.44.734.671/0022-86-55-010-000.288.127-185.236.761-3

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
135240182150919 25/01/2024 18:19:24

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
25.01.2024

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 / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
24.02.2024	950,19						
25.03.2024	949,91						
24.04.2024	949,90						

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: 2.850,00
VALOR DO ICMS: 186,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.850,00

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERV AUX TRANSP AEREO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE | 1 - DESTINATÁRIO | 2 - POR CONTA DE TERCEIROS | 3 - POR CONTA DO REMETENTE | 4 - POR CONTA DA EMPRESA EMISSORA | 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
2,000

ESPÉCIE
VOLUME

PESO CUBADO
0,000 M3

NÚMERO

PESO BRUTO
10,064

PESO LÍQUIDO
9,600

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
7000015	FENTANEST 0,05mg/ml, Sol.Inj 2Fa.ampla.10ml. - PCS FCI: AC0B5A06-8DC0-407F-A9B3-4F43E4C91644 | A1 | Tributos Federais: R$ 59,53 Tributos Estaduais: R$ 51,08		3004.50.89	500	5109	13.033.03	23150045	10/26	10/23	5,000	CX	56,26000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	18,00	0,00	4,00	0,00
7000037	CETOPROFENO 100mg IV Fa Lio.Inj 50fa. - PCS FCI: E9E1E49-6105-4E80-BB15-9FAB8C09322 | Tributos Federais: R$ 332,62 Tributos Estaduais: R$ 432,80		3004.90.39	500	5109	13.002.00	23150157	10/25	10/23	12,000	CX	200,00000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	168,00	0,00	7,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHDSH

05/02/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

06/02/2024

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80065264 - Remessa: 80064958 - Ordem: 1209
BOLETO DISPONÍVEL NO DIA do seu banco. OU INSTIL DEPOS.: Banco Itau BIA (341)-AG: 0611- C/C 10093-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
Reprov. vlamox GVS 327878642|9069376248260E Pedido 327878642 Tributos Federais: R$ 382,33 Tributos Estaduais: R$ 513,08 Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR - 3A6948

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Própria UF Destino R$ 384,00 Trib. Conf. Decreto 43.41050 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib Conf. Decreto 43.45340 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Isento Positivo: R$ 2.564,00

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	APJ000001005414181863853631553132000O
Data da Operação	10/06/2024 15:55
Cï¿½digo de Barras	23791505079000018813716002248207197450000120165
Descriï¿½ï¿½o	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - CRISTALIA NF 288127B PROTOCOLO 1881316
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024060507509175778
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	42070501000194
Razï¿½o Social	CARTORIO VALE VEIGA
Nome Fantasia	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2024 15:55:24
Valor Nominal	1.201,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.201,65 (Um Mil E Duzentos E Um Reais E Sessenta E Cinco Centavos)
Data da operação	10/06/2024
Autenticação	638536317249060000

Emitido em segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 18:02

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: 332281539|91531||6256523E
NOSSO PEDIDO: 16601

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000292174

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35 2402 44.734.671/0022-86-55-010-000.292.174-144.193.246-5

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
135240240633467 02/02/2024 12:13:48

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	5.267,32						
18.03.2024	5.266,34						
02.04.2024	5.266,34						

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
15.800,00	1.106,00	0,00	0,00	15.800,00

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	15.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL: MORAES FRANCO SERV AUX TRANSP AEREO

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE | 1 - DESTINATÁRIO | 2 - TERCEIROS | 9 - SEM FRETE

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
2,000	VOLUME	0,000 M3		4,160	4,080

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7000010	KETAMIN 50mg/mL Sol.Inj 2Fa Ambar 10mL - PCD BS	3004.90.52	000	5102	13.030.00	25100392	10/25	10/23	2,000	CX	7.975,00000	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	7,00	0,00

14/02/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 12.02.24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80011634 - Remessa: 80023409 - Ordem: 16601 - Referência Cliente: 332281539
BOLETO DISPONÍVEL NO SDA do seu Banco. OBSERVE. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0811- C/C 10058-0. Se preferir, solicite o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
33228153991631152565523E Pedido 332281539
Representante GVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 1.858,30 Trib.Cons, Decreto 48.403/04 - BCMEJSP Trib Alq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.141/2001 Lei 10.141/2001 Lista Positiva: R$ 14.694,00

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	APJ000001005414181863853631553132000 0
Data da Operação	10/06/2024 15:53
Cï¿½digo de Barras	23791505079000018813717002248205897450000560164
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - CRISTALIA NF 292174 PROTOCOLO 1881317
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024060500510054781
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	42070501000194
Razï¿½o Social	CARTORIO VALE VEIGA
Nome Fantasia	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2024 15:53:14
Valor Nominal	5.601,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.601,64 (Cinco Mil E Seiscentos E Um Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Data da operação	10/06/2024
Autenticação	638536315944630000

Emitido em segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 17:58

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: 334743547/921142(6262273E
NOSSO PEDIDO: 55407

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº: 000302392
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2402.44.734.671/0022-86-55-010-000.302.392-191.986.825-1

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: 135240344925474 16/02/2024 17:15:00

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: 16.02.2024

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
17.03.2024	1.095,00						

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
1.095,00	43,80	0,00	0,00	1.095,00

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	1.095,00

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 / 3-PRÓPRIA POR CONTA DO EMITENTE / 4-PRÓPRIA POR CONTA DO DESTINATÁRIO / 9-SEM FRETE)

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		1,900	1,800

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
12009100	HEPARINOX 20mg/1,5ml IM 10 SER/0,2mL+SIS - POR	4.079,80	3004.90.99	000	6108	13.004.00	A1F2939A	09/24	10/22	60,000	CX	199,53000	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	43,80	0,00	4,00	0,00

Lini... Cardoso
Se... notarizado
HOSr.. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.03.24 HORA 10:20

15/03/2024

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80025331 - Remessa: 80044360 - Ordem: 55407 - Referência Cliente: 334743547
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobrança.boleto@cristalia.com.br
334743547/921142/6262273E Pedido 334743547
Representante GVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Própria UF Destino R$ 164,36 Trib.Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 1.001,20

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	APJ000001005414181863853631553132000O
Data da Operação	10/06/2024 15:53
Cï¿½digo de Barras	23791505079000018813718002248203797450000135287
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - CRISTALIA NF 302392 PROTOCOLO 1881318
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024060501509677993
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	42070501000194
Razï¿½o Social	CARTORIO VALE VEIGA
Nome Fantasia	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2024 15:53:31
Valor Nominal	1.352,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.352,87 (Um Mil E Trezentos E Cinquenta E Dois Reais E Oitenta E Sete Centavos)
Data da operação	10/06/2024
Autenticação	638536316112620000

Emitido em segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 18:01

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000284642

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

1

CHAVE DE ACESSO
35.2401.44.734.671/0022-86-55-010-000.284.642-146.525.601-5

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
135240114932729 16/01/2024 18:02:07

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|9016937|6248260E
NOSSO PEDIDO: 1209

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
16.01.2024

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
• 15.02.2024	950,19						
• 16.03.2024	949,81						
• 15.04.2024	949,90						

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
2.850,00	199,50	0,00	0,00	2.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERV AUX TRANSP AEREO (1000004347)

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO POR CONTA DO REMETENTE
4 - PRÓPRIO POR CONTA DO DESTINATÁRIO 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		8,300	3,600

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
71000037	RDG/RDN 10mg/mL Bolh| 2mL/cx. - FOS FCI: E3081A23-C965-494E-9FA6-1C6B057D5014		3004.90.79	500	6108	13.003.00	23100438	11/25	9/23	12,000	CX	237,50000	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	199,50	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
23/01/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
IHOSH

25/01/24
Lirik Ker Cardoso
Setor Almoxarifado
IHOSH

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido(s): 90691053 - Remessa: 80001253 - Ordem: 1209
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A(341)-AG: 0315- C/C 19662-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
327878642|9016937|6248260E Pedido 327878642
Representante Ov1 327878642|9016937|6248260E Pedido 327878642

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 342,00 Trib.Conf. Decreto 53.433/08 - ICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 2.850,00

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	APJ000001005414181863853631553132000O
Data da Operação	10/06/2024 15:57
Cï¿½digo de Barras	23793109039000018813713021378206297430000120165
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO MOURA PALHA - CRISTALIA NF 284642 PROTOCOLO 1881313
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024060603526399341
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5026406000167
Razï¿½o Social	TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA II O
Nome Fantasia	TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA 2 OF
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2024 15:57:03
Valor Nominal	1.201,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.201,65 (Um Mil E Duzentos E Um Reais E Sessenta E Cinco Centavos)
Data da operação	10/06/2024
Autenticação	638536318234470000

Emitido em segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 18:06

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PALVA, 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: 000310141

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2402.44.734.671/0022-86-55-010-000.310.141-122.051.442-7

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
135240430619810 28/02/2024 16:23:00

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
28.02.2024

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
28.03.2024	633,46						
13.04.2024	633,27						
28.04.2024	633,27						

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
1.900,00	133,00	0,00	0,00	1.900,00

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	1.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERV AUX TRANSP AEREO

FRETE POR CONTA
0 (UM) EMITENTE | 1 (DOIS) DESTINATÁRIO
2 (TRES) TERCEIROS | 3 (QUATRO) REMETENTE
4 (POR CONTA DO DESTINATÁRIO) | 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
1,000

ESPÉCIE
VOLUME

PESO CUBADO

NÚMERO

PESO BRUTO
6,900

PESO LÍQUIDO
2,400

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
1000407	ROCURON 10mg/mL Sol(c) 2,5mL - FOB PCH: E3087A22-C385-455E-97A6-1C80CB7105E6		3004.90.79	500	6108	03.005.00	23110433	11/28	11/23	8,000	CX	237,50000	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	133,00	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Lini...r Cardoso
Set... Almoxarifado
HOSF... JEAN BITAR
06.03.24

15/03/2024

ATENÇÃO
[illegible]

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90019859 - Remessa: 80061809 - Ordem: 68447 - Retenção Cliente: 336356568
BOLETO DISPONÍVEL NO BDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Rendimento (213) AG: 0016 - C/C 10069-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
33575615(91)3239(61)68447E Pedido 335756165
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PAselha UF Destino R$ 20,80 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.393/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.367/2001 Lista Positiva: R$ 1.797,00

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	APJ000001005414181863853631553132000O
Data da Operação	10/06/2024 15:56
Cï¿½digo de Barras	23793109039000018813720021378201797430000086683
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO MOURA PALHA - CRISTALIA NF 310141A PROTOCOLO 1881320
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024060601527075445
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5026406000167
Razï¿½o Social	TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA II O
Nome Fantasia	TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA 2 OF
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2024 15:56:12
Valor Nominal	866,83
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 866,83 (Oitocentos E Sessenta E Seis Reais E Oitenta E Três Centavos)
Data da operação	10/06/2024
Autenticação	638536317727980000

Emitido em segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 18:04

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000312206

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

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: 335736165|9235|8|6266|09|E
NOSSO PEDIDO: 68447

CHAVE DE ACESSO
35.2403.44.734.671/0022-86-55-010-000.312.206-147.572.664-0

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: 135240447688361 01/03/2024 14:41:20

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		01.03.2024
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	VENCIMENTO	VALOR
31.03.2024	9.326,47								
15.04.2024	9.326,67								
30.04.2024	9.326,66								

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 SUBSTUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.979,80	1.861,09	0,00	0,00	27.979,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.979,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO / 2-TERCEIROS / 3-POR CONTA DO REMETENTE / 4-POR CONTA 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
11,000	VOLUME	12/25		51,508	49,851

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
70000051	TAZOCIN 50mg Co Liv 200,10 - POS FCI: 1135E72D-4068-4190-87EF-84FD1FF43193		3004.90.99	500	5102	13.009.00	23370724	01/25	07/23	1,000	CX	140,00000	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	8,00	0,00	7,00	0,00
73000081	CEFAZOLINA SODICA 1g Po Sol.Inj.-50fx - POS FCI: 10923698-3C08-493A-9927-58B1C1934A80		3004.20.59	500	5102	13.002.00	010044	01/25	01/24	6,000	CX	232,00000	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	93,24	0,00	0,00	7,00	0,00
73000084	CLORIDRATO DE PEPIDA 10 Po Sol.Inj 50fx. - POS		3004.20.69	500	5102	13.002.00	010016	04/25	07/23	2,000	CX	407,50000	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	57,05	0,00	0,00	7,00	0,00
73000083	AMPLOPEC 10 Po Sol.Inj 50fx. - POS		3004.20.69	500	5102	13.003.03	009985	03/25	09/23	4,000	CX	194,50000	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	54,46	0,00	0,00	7,00	0,00
70000143	ROLAGEMAG 0,4/2g Po Der 100x30g+esp. - BIO FCI: 4A1C512D-4D63-4049-BA81-184FD1031550		3004.90.69	500	5102	13.006.01	22130469	12/25	12/23	2,000	CX	110,00000	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	15,40	0,00	0,00	7,00	0,00
70000056	DUPACRIS 5mg/ml, Sol Inj 1 Fr-Ap 10mL - FOS FCI: 81F1607B-8028-4410-3A7A-01B9D200EF03		3004.90.99	500	5102	13.001.50	22110158	11/25	11/23	5,000	CX	27,00000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	9,45	0,00	0,00	7,00	0,00
73000050	INCPARHOX 40mg/0,4mL IM 1Fr/SER.Amp+SIR S - POS	15.551,80	3004.90.99	500	5102	13.044.00	ASP71503	03/25	09/23	20,000	CX	130,00000	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	104,00	0,00	0,00	4,00	0,00

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 99030/59 - Remessa: 63661358 - Ordem: 68447 - Referência Cliente: 3357361659235|8|6266|09|E
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0311-CC: 10060-8. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
33573616592355|8|6266|09|E Pedido 336726888
Representante QV1

25/03/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
12/03/24

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

ICMS Partilha UF Destino R$ 3.465,06 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.1467/2001 Lei 10.1467/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.1467/2001 Lei 10.1467/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.1467/2001 Lei 10.1467/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.1467/2001 Lei 10.1467/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.1467/2001 Lei 10.1467/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.1467/2001 Lei 10.1467/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.1467/2001 Lei 10.1467/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.1467/2001 Lei 10.1467/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.1467/2001 Lei 10.1467/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 -

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000312206 SERIE 10 CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

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

1

Nº:000312206
0-ENTRADA 1-SAÍDA

SÉRIE:10 FOLHA:2/2

CHAVE DE ACESSO
35 2403 44.734.671/0022-86-55-010-000.312.206-147.572.664-0

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
135240447688361 01/03/2024 14:41:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
15560276-4

CNPJ
44.734.671/0022-86

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
70000086	FENITAL GRAL 100mg Com 20Bl.10 - POS FCI: F7201A7D-516A-4E37-B432-3680FA643BB3 | C1	16.851,80	3004.90.46	500	5106	13.002.00	23040136	04/24	04/23	3,000	CX	36,00000	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	7,56	0,00	7,00	0,00
70000018	HEMOFOL 5000UI/0,25mL 01 Sub SSAp/0,25mL - POS FCI: 31F67B7D-2E67-44CD-8CC6-89A2E4C00B21	16.851,80	3004.90.99	500	5106	13.004.00	23100858	10/23	10/23	2,000	CX	130,00000	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	18,20	0,00	7,00	0,00
70000179	HEMOFOL 5000UI/ml. Sc.Inj 2Fr.5mL - POS	16.851,80	3004.90.99	500	5106	13.004.00	23110514	10/25	10/23	2,000	CX	337,00000	674,00	0,00	674,00	674,00	0,00	0,00	47,18	0,00	7,00	0,00
70000231	NEPRESOL 20mg/ml. Sc.Inj 6Amp.1mL - POS FCI: 10CA5CF3-FE45-4AB4-B4DD-35B139FC9759	16.851,80	3004.90.39	500	5106	13.003.00	23000385	04/25	10/23	1,000	CX	280,00000	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	19,60	0,00	7,00	0,00
70000106	XYLESTESIN 2% SV Sc.Inj 10 est.Vfa.20mL - POS FCI: 24702BD5-5A8E-4100-B5B8-620DEF45E078	16.851,80	3004.90.43	500	5106	13.001.00	23100664	10/26	10/23	10,000	CX	65,00000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	26,00	0,00	4,00	0,00
70000088	XYLESTESIN 2% Gelcls Top. 10 Sis 30g - POS FCI: 87AB5387-03A8-4D91-A814-6929C5FB2B07	16.851,80	3004.90.43	500	5106	13.003.00	23110022	11/25	10/23	10,000	CX	42,00000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	29,40	0,00	7,00	0,00
70000061	MEROPENEM 10 Fr Sc.Inj 20x - POS	105.250,04	3004.90.69	500	5106	13.003.00	0100035	10/26	10/23	12,000	CX	383,75000	4.605,00	0,00	4.605,00	4.605,00	0,00	0,00	322,35	0,00	7,00	0,00
70000048	RENIFAS 2mg Po Liof.Inj 01x - POS FCI: 7C61EA3F-2EC6-41EC-B34B-CAC420F7AE21 | A1	105.250,04	3004.90.69	500	5106	13.003.00	23100418	10/25	10/23	30,000	CX	70,00000	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	147,00	0,00	7,00	0,00
70000080	KETAMIN 50mg/mL Sc.Inj 25fa ambar/10mL - POS | C4	105.250,04	3004.90.32	500	5109	13.003.00	23100352	10/25	10/23	6,000	CX	1.975,00000	11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00	829,50	0,00	7,00	0,00
70000043	OMEPRAZOL 20mg Caps 42Bl.7 - POS FCI: D73C40F1-4FAC-4945-8132-59965E078109	2.914,78	3004.90.89	500	5108	13.002.00	23110178	11/24	10/23	22,000	CX	15,40000	338,80	0,00	338,80	338,80	0,00	0,00	23,72	0,00	7,00	0,00
70000410	CRISPRED 20mg Com 20Bl.10 - POS FCI: 68220EA8-96A6-4B54-8F2E-655830004619	2.914,78	3004.32.90	500	5108	13.009.00	23100348	10/26	10/23	2,000	CX	40,00000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	5,60	0,00	7,00	0,00
70000204	MINERALEO 100% Liq.Oral 1 6,100 mL - NEO	2.914,78	3004.90.99	000	5106	13.004.01	23000418	06/25	06/23	18,000	UN	3,50000	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	4,41	0,00	7,00	0,00
70000197	NOVABUP10,5%SV 3x.Inj 10mL.1fa.20mL - POS FCI: 531CBC8D-644E-4F1C-B50A-AF1CC340D9F1	2.914,78	3004.90.89	500	5106	13.003.00	23110138	11/25	10/23	2,000	CX	265,00000	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	37,10	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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863853631553132000O
Data da Operação	10/06/2024 15:56
Cï¿½digo de Barras	23793109039000018813721021378209697430000980341
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO MOURA PALHA - CRISTALIA NF 312206A PROTOCOLO 1881321
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024060602527808154
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5026406000167
Razï¿½o Social	TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA II O
Nome Fantasia	TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA 2 OF
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2024 15:56:24
Valor Nominal	9.803,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.803,41 (Nove Mil E Oitocentos E Três Reais E Quarenta E Um Centavos)
Data da operação	10/06/2024
Autenticação	638536317848000000

Emitido em segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 18:05

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|92359|52668091E
NOSSO PEDIDO: 68447

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000312284

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2403.44.734.671/0022-86-55-010-000.312.284-193.785.823-8

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
135240448578816 01/03/2024 16:14:13

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

DADOS DO DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
01.03.2024

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 / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
31.03.2024	2.417,19						
15.04.2024	2.415,43						
30.04.2024	2.419,42						

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
7.250,00	290,00	0,00	0,00	7.250,00

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	7.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERV AUX TRANSP AEREO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS 3 - PRÓPRIO POR CONTA DO REMETENTE
4 - PRÓPRIO POR CONTA DO DESTINATÁRIO 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
3,000

ESPÉCIE
VOLUME

PESO CUBADO

NÚMERO

PESO BRUTO
14,250

PESO LÍQUIDO
14,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	FNC	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
73200068	PIPE 4,5g Eu.Inj 10fa (BIOCHANGE) - POB	98.088,0 0	3004.10.19	200	6108	13.053.03	2507012 2507010 4	06/25 07/25	07/23 07/23	30.000 40.000 10.000	CX	145,00000	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	290,00	0,00	4,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12.03.24 HORA 10:00

Liniker Cardoso
Servidor
HOSP... SANITAR

15/03/24

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 00035217 - Remessa: 30453278 - Ordem: 68447 - Referência Cliente: 335756165
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco OU DISTR. DE POS.: Banco Rev BIA (045)-AG: 0001- C/C 19049-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
335756165|92359|52668091E Pedido 335756165
Representante QV3

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PAmbta UF Destino R$ 1.087,50 Tab.Conf. Decreto 46.-99XX - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 9.242/15 Lei 10.5492001 Lei 10.1472001 Lista Positiva: R$ 5.800,00

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	APJ000001005414181863853631553132000O
Data da Operação	10/06/2024 15:56
Cï¿½digo de Barras	23793109039000018813722021378207597430000269952
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO MOURA PALHA - CRISTALIA NF 312284A PROTOCOLO 1881322
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024060603526399343
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5026406000167
Razï¿½o Social	TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA II O
Nome Fantasia	TABELIONATO DE PROTESTO MOURA PALHA 2 OF
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/06/2024 15:56:38
Valor Nominal	2.699,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.699,52 (Dois Mil E Seiscentos E Noventa E Nove Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação	10/06/2024
Autenticação	638536317986830000

Emitido em segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 18:06

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

11/06/2024

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

MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME
AV PIO XII
RODOVIARIO
GOIANIA/GO - CEP: 74.430-215
Telefone: (62) 3271-3110

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.539
Série 001
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5223 0426 2496 5400 0147 5500 1000 0115 3910 2352 9529

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 MERCADO OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152236203172898 18/04/2023 16:09:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 106731041 | INSCR. ESTADUAL DO: | CNPJ: 26.249.654/0001-47

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS | C.N.P.J. / C.P.F.: 23.453.830/0015-75 | DATA DA EMISSÃO: 18/04/2023

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL | COMPLEMENTO: | DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 18/04/2023

NUMERO: 543 | BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL | CEP: 66.055-000 | HORA DA SAIDA: 16:08

MUNICÍPIO: BELEM | FONE / FAX: (91) 3239-3938 | UF: PA | INSCRIÇÃO:

DUPLICATA		
001	18/05/2023	1.839,82

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,82

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	1.839,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [9] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				35,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	B.ICMS SBST	V.ICMS SUBST
2968	PINCEL MAXPRITN P/ RETROPROJETOR AZUL MAXP			96082000	2102	5.102	UN	25	1,98	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	COLA SUPER BONDER 3 GRS HENKEL			35061010	0102	5.102	UN	4	6,50	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19675	ELASTICO RED BOR AMARELO 100GR REDBOR			40169990	0102	5.102	UN	6	2,90	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6015	LACRE P/ MALOTE GRANDE AMARELO HELOMAX			39261000	2102	5.102	PC	12	22,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	PASTA EM L A-4 CRISTAL 1134 ACP			42021210	0102	5.102	UN	20	0,80	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20086	PILHA ALCALINA MAXPRINT AA MAXPRINT			85061019	2102	5.102	UN	93	1,98	184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20138	GRAMPO GALAVNIZADO 23/10 MAXPRINT 1000X1 M			83052000	2102	5.102	UN	3	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9924	TECLADO USB PRETO 0014 BRIGHT			84716052	2102	5.102	UN	6	29,90	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13583	CAPA PLASTICA PVC A-4 TRANSPARENTE LASSANE			42021210	0102	5.102	UN	2	0,49	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11242	CAPA PLASTICA PVC A-4 AZUL PLASCONY			42021210	0102	5.102	UN	12	0,45	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18154	CANETA ACRILPEN P/ TECIDO ACRILEX Codigo da F.C.I: 1FCC8A30-9B9A-4519-A71B-08179D3AE288			96082000	5102	5.102	UN	5	6,90	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19421	ETIQUETA MODERNA 50X30 COUCHE MODERNA			48119090	0102	5.102	UN	100	10,40	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

17 05 23

Mario Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJB

ALMOXARIFADO

12/05/23

MODERNA PAPELARIA EIRELI - ME
AV PIO XII
RODOVIARIO
GOIANIA/GO - CEP: 74.430-215
Telefone: (62) 3271-3110

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº 000.011.539
Série 001
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5223 0426 2496 5400 0147 5500 1000 0115 3910 2352 9529

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.ADQ.OU REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152236203172898 18/04/2023 16:09:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106731041

INSCR. ESTADUAL DO

CNPJ
26.249.654/0001-47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 57580 Vendedor: 66-KETLEY Condicao Pgto.: 70-DEPOSITO 30 DIAS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI
BANCO ITAU AG. 1960 C/C 27300-4

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	APJ00000100541418186385371537541400000
Data da Operação	11/06/2024 15:09
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	1960
Conta	275004
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.839,82 (Um Mil e Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	MODERNA PAPELARIA NF 11539
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/06/2024
Autenticação	638537153880850000

Emitido em terça-feira, 11 de junho de 2024 às 15:18

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

12/06/2024

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00006383**
Data e Hora da Emissão	**22/04/2024 08:41:35**
Código de Verificação	**2CFE.3A51.889F.F1FD.51F9.61EC.2A04.CF1C**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.351.445/0001-30**	Inscrição	**1581831**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**	Telefone:	**(32) 174500**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X OMEGA T-150 PLAYMOBIL PORTATIL LOCADO
REFERENTE: ABRIL/2024
DADOS BANCARIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3950-1 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 22 / 04 / 2024

CC 01011160-1001.

Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
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

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385380570012600000
Data da Operação	12/06/2024 16:15
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	1202073
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	REGIONAL BELÉM NF 6383 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	12/06/2024
Autenticação	638538057261710000

Emitido em quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 10:54

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 26941 Série 0, emitido em 15/04/2024

20240415u58921792000117

Número da Nota	00033200
Data e Hora de Emissão	15/04/2024 15:48:01
Código de Verificação	JJP3-LTNS

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 abril/2024.
Dados Bancarios:
Banco Itau
AG: 0262
CC: 00158-9
Vencimento: 25/05/2024

; Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 919,17 (13,45%), Est: R$ 0.00 (0,00%) e Mun: R$ 279,51 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-D8CAC2

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.833,97

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	102,51	68,34	205,02	44,42

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	6.833,97	5,00%	341,69	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.198,68 (17,54%) / 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 26941 Série 0, emitido em 15/04/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;

Tiago Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 6.833,97
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 317,78
IR 1,5 % Valor R$ 102,51
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 6.413,68
Dt. lançamento 15/04/2024
FINANCEIRO

1

15/04/202

Andréa

c-c 010 33050-1001.

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	APJ00000100541418186385380570012600000
Data da Operação	12/06/2024 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	262
Conta	1589
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.413,68 (Seis Mil e Quatrocentos e Treze Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	PLANISA NF 33200 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	12/06/2024
Autenticação	638538057707370000

Emitido em quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 10:55

Recebemos de MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - Belém - PA.
Emissão: 07/06/2024 Valor Total: R$ 7.520,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 784
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 784
Série 001
Folha 1/1

MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA

ROD DO MARIO COVAS, 551
COQUEIRO - Ananindeua - PA
Fone: (91) 4042-0555 CEP: 67015-000

CHAVE DE ACESSO
1524 0615 5645 8000 0117 5500 1000 0007 8412 9138 8096

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	215.240.005.256.072 07/06/2024 14:22:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
153721812		15.564.580/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75		07/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000		07/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	9132393800			14:21:34

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	7520,00

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
7.520,00	1.428,80	0,00	0,00	7.520,00

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	**7.520,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
160	MT				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
001382	TECIDO BRIM GROSSO VERDE BANDEIRA	54077200	000	5101	MT	160,00	47,00	7.520,00	0,00	7.520,00	1.428,80	0,00	19,00	0,00

Solicitante
Cristina Sena
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Cristina
DATA 12/06/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Pedido: 0000489 Vend.: 001-LEIDI
PEDIDO BIONEXO: 347678409.1 - 50% ENTRADA DO PEDIDO R$3.760,00 E O RESTANTE DOS 50% DE R$3.760,00 NA ENTREGA DA MERCADORIA.

Entrada 50% R$ 3.760,00 - 12/06/2024

DADOS BANCARIOS
MYO2 SOLUÇÕES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA
CNPJ 15.564.580/0001-17
BANCO: CORA SCD 403
AG.0001
C/C.4801267-0

PIX: financeiro@myo2.com.br
Cond. Pagamento: 001-A VISTA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/06/2024 14:23:25

RESERVADO AO FISCO

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385380570012600000
Data da Operação	12/06/2024 16:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	403 - CORA SCD S.A.
Agência	1
Conta	48012670
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.760,00 (Três Mil e Setecentos e Sessenta Reais)
Descrição	MYO2 SOLUÇÕES NF 784 (PA) 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	12/06/2024
Autenticação	638538057410950000

Emitido em quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 10:55

MÚNICÍPIO 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
00000035
Código Verificação
QRJ3-337W
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
17/04/2024 10:40:14	**04/2024**	**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. 04/2024.

Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical

Nº Contrato Gestão 007/2...
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 17 / 04 / 2024
C-C 01022080 - 1001.

Tulio Xavier
Analista de Contr...
Hospital Jean ...
INDSH

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
5.500,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,9400**
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.
Trib. aprox. R$ 739,75 Federal e R$ 275,00 Municipal. Fonte: IBPT [D8CAC2]

Visualizado em: 17/04/2024 10:40:15
Para validação desta NFSe acesse: http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo Junto a RFB.

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385380570012600000
Data da Operação	12/06/2024 16:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1867
Conta	661627
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.500,00 (Cinco Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	LAVSTERI NF 2024035 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	12/06/2024
Autenticação	638538057516710000

Emitido em quinta-feira, 13 de junho de 2024 às 10:56

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000601	7
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000601	7

R$ #838,68#

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Oitocentos e Trinta e oito reais e Sessenta e oito Centavos

E CENTAVOS ACIMA.

A Instituto N. S. Social e Humano.

OU À SUA ORDEM.

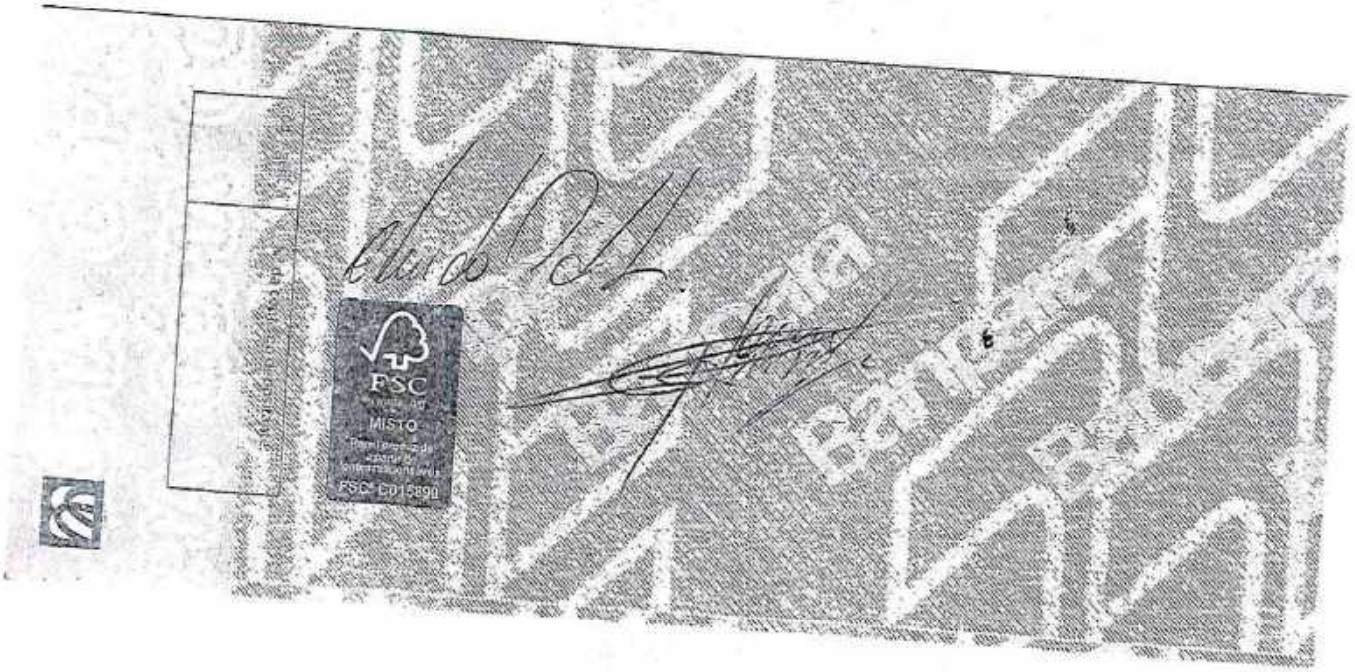
CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

Belem-Pa 13 DE Junho DE 20 24

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

INSTITUTO N.D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.630/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016



BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 1.220,15

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/06/20	IMIFARMA	NF	11801	AQUISICAO DE MEDICAMENTO	4040004301	0,00	19,20	1.200,95
12/06/20	REFRIGERACAO DUFRIO	NF	7805	AQUISICAO DE ELETROBOMBA	4040004301	0,00	18,90	1.182,05
12/06/20	TREVO SERVICOS E COM	NF	5211	AQUISICAO DE CAPACITOR	4040004301	0,00	90,00	1.092,05
12/06/20	OFLIMA	NF	1118344	AQUISICAO DE DISCO DE CORTE, LAMINA, L	4040004301	0,00	45,00	1.047,05
12/06/20	REFRIGERACAO DUFRIO	NF	175384	AQUISICAO CAPACITOR ELETROLITICO	4040004301	0,00	20,00	1.027,05
12/06/20	OFLIMA	NF	1120697	AQUISICAO DE FITA ISOLANTE	4040004301	0,00	18,00	1.009,05
12/06/20	IMIFARMA	NF	11738	AQUISICAO DE MEDICAMENTO	4040004301	0,00	68,60	940,45
12/06/20	IMIFARMA	NF	79066	AQUISICAO DE VALPROATO	4040004301	0,00	25,50	914,95
12/06/20	VALLE MATERIAIS ELET	NF	13628	AQUISICAO DE FITA MIQUEL	4040004301	0,00	50,00	864,95
12/06/20	IMIFARMA	NF	80650	AQUISICAO DE FLUCONAZOL	4040004301	0,00	43,45	821,50
12/06/20	IMIFARMA	NF	11802	AQUISICAO MEDIC. TRIMBOW	4040004301	0,00	291,51	529,99
12/06/20	CHAVEIRO SOUSA	NF	202430	CONFECCAO DE CARIMBO AUTOMATATICO	4040004301	0,00	90,00	439,99
12/06/20	ECT CORREIOS			ENVIO-FUNC. MARILENE MELO E SILVA E SAQU	4040006108	0,00	58,52	381,47

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.220,15
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	838,68	0,00	838,68
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			381,47

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

14/06/2024

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

RECEBEMOS DE FARMACIA ABDS EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 032194 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIVINA FÓRMULA

FARMACIA ABDS EIRELI EPP
Rua Silva Bueno, 2033, Ipiranga
04.208-052 - São Paulo - SP
Fone (11) 4305-0094 www.divinaformula.com.br - relacionamento@divinaformula.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 032194
SERIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 0313 0412 3000 0140 5500 2000 0321 9410 4135 9510

Consulta de autenticidade no portal 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	135230317222771 01/03/2023 18:37:06	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
147.721.860.118		13.041.230/0001-40

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSP	23.453.830/0015-75	ISENTO	01/03/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	01/03/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém		PA	18:37:06

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31/03/2023	342,34	002	30/04/2023	342,33	003	30/05/2023	342,33

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	1.027,00
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	1.027,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS Agf Santa Cruz	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML - XAROPE LOTE: OP294396-0 VAL: 02/09/2023	30043939	0400	6.102	UN	130,0000000000	7,9000000000	1.027,00	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$ 261,37 (25,45%) Federais R$ 138,13 (13,45%) Estaduais R$ 123,24 (12,00%) . Fonte IBPT. BIONEXO 270643768.1 Código de rastreamento TE973825842BR (Nota Fiscal - 032194)	

03/03/2023 15:06:44

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP. DE JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.03.23 HORA 10:20

FINANCEIRO - HJB
13 / 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	APJ00000100541418186385397327430700000
Data da Operação	14/06/2024 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6384
Conta	98783
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 342,33 (Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos)
Descrição	FARMACIA ABDS NF 32194
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/06/2024
Autenticação	638539732949330000

Emitido em sexta-feira, 14 de junho de 2024 às 15:40

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

17/06/2024

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

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.080.589 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0504 3425 9500 0203 5500 1000 0805 8910 0153 1897

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131245941961530 02/05/2024 17:08:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5			23.453.830/0015-75	02/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3839	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	80589	4.302,00	0,00	4.302,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/06/2024	4.302,00									

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	4.302,00

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	4.302,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0 - REMETENTE				20.147.617/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOUTOR AMERICO CANCADO BAHIA, 1810	CONTAGEM	MG	0624426220024

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			08	17,440	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
101634	ATADURA CREPOM 15cm x 1,8mts repouso(cremer) *M* - C.P. ANVISA ISENTO - - LOTE: 9583024068 - QTD: 600,00 - FAB: 01/02/2024 VAL: 28/02/2027 -	30059090	000	6108	PT	600,00	7,17	4.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malaco
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
CRM

13/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

21 05 24

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 **MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO,CONFORME ART. 20, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DODECRETO 43.080/2008. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DERECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico – Pedido 153189 – Alvara: 2024/2107331 ID 344036657.1 DIFAL R$ 516,24 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 1.378,36 Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 11:30-13:30 as 17:30	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385423579660300000
Data da Operação	17/06/2024 15:45
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	1505
Conta	86681
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.636,25 (Quatro Mil e Seiscentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - FARMATER NF 80589 PROTOCOLO 371650
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/06/2024
Autenticação	638542359279740000

Emitido em segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 16:04

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.080.609 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0504 3425 9500 0203 5500 1000 0806 0910 0153 1883

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131245942107929 02/05/2024 18:27:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5	23.453.830/0015-75	02/05/2024

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

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3839	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	80609	3.543,50	0,00	3.543,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/06/2024	3.543,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0 - REMETENTE				20.147.617/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOUTOR AMERICO CANCADO BAHIA, 1810	CONTAGEM	MG	0624426220024

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23			23	87,260	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10298	RIOHEX 0,5% ALCOOLICO 100ml*S*(RIOQUIMICA) - C.P. ANVISA ISENTO - LOTE: 2304244 - QTD: 150,00 - FAB: 01/10/2023 - VAL: 30/10/2026 - LOTE: 2305242 - QTD: 150,00 - FAB: 01/12/2023 - VAL: 30/12/2026 - LOTE: 2400377 - QTD: 30,00 - FAB: 07/02/2024 - VAL: 28/02/2027 - LOTE: 2400974 - QTD: 120,00 - FAB: 11/03/2024 - VAL: 31/03/2027 -	30049047	000	6108	UN	450,00	4,43	1.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10306	RIOHEX 2% DEGERMANTE TENSOATIVOS 100ml *S* (RIOQ) - C.P. ANVISA ISENTO - - LOTE: 2400412 - QTD: 120,00 - FAB: 01/02/2024 - VAL: 28/02/2026 - LOTE: 2401050 - QTD: 130,00 - FAB: 12/03/2024 - VAL: 11/03/2026 -	30049047	000	6108	UN	250,00	6,20	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs.: Faltou 40 frascos de Clorexidina Degermante na carga.

Wellington Malaq
Setor: Almoxarifado
Hospital Jo...
10/05/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

FINANCEIRO - HJB
27.05.24

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 **MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO,CONFORME ART. 2O, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DODECRETO 43.080/2008. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DERECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico – Pedido 153188 – Alvara: 2024/2107331 ID 344036657.1 DIFAL R$ 425,22 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 1.135,34 Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 11:30-13:30 as 17:30	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385423579660300000
Data da Operação	17/06/2024 15:45
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	1505
Conta	86681
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.877,75 (Três Mil e Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - FARMATER NF 80609 PROTOCOLO 371651
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/06/2024
Autenticação	638542359174270000

Emitido em segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 16:03

RECEBEMOS DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.080.711 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
Farmater Medicamentos Ltda Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG TEL: (31)3224-2465 www.farmater.com.br	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.080.711** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3124 0504 3425 9500 0203 5500 1000 0807 1110 0153 4800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131245943984667 03/05/2024 17:10:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5			23.453.830/0015-75	03/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3839	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	80711	1.583,40	0,00	1.583,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/06/2024	1.583,40									

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	1.583,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE			MG	0011055330038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,840	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
45344	ANLODIPINO 5mg 30cpr *GENERICO* - C.P. ANVISA 1004705570027 - PMC: R$34,71 - - LOTE: 09461566 - QTD: 7,00 - FAB: 01/09/2023 - VAL: 30/09/2025 -	30049069	000	6108	CX	7,00	11,40	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15214	APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS - C.P. ANVISA 100680130078 - PMC: R$10,15 - - LOTE: 2405885 - QTD: 15,00 - FAB: 01/02/2024 - VAL: 30/01/2026 -	30049069	000	6108	CX	15,00	10,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56382	CODEIN 30mg 30cp *M*(C1) - C.P. ANVISA 1029801990029 - PMC: R$66,19 - - LOTE: 23010167 - QTD: 7,00 - FAB: 01/01/2023 - VAL: 30/01/2025 -	30044940	000	6108	CX	7,00	65,40	457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34553	DIMORF 10mg 50cp *M*(A1) - C.P. ANVISA 1029800970423 - PMC: R$56,11 - - LOTE: 23110167 - QTD: 3,00 - FAB: 01/11/2023 - VAL: 30/11/2025 -	30044990	040	6108	CX	3,00	55,50	166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13227	DULCOLAX 5mg 20drg *M* - C.P. ANVISA 1832604010014 - PMC: R$18,13 - - LOTE: 235187 - QTD: 15,00 - FAB: 01/07/2023 - VAL: 30/06/2025 -	30049069	000	6108	CX	15,00	18,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106674	FLUCONAZOL 150mg 2CAPS *GENERICO* - C.P. ANVISA 1438101140027 - PMC: R$22,48 - - LOTE: 2316025 - QTD: 15,00 - FAB: 01/11/2023 - VAL: 30/11/2025 -	30039079	040	6108	UN	15,00	7,82	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(ISENCAO DE ICMS EM ACORDO COM O CONVENIO ICMS 63/20, DE 30 DE JULHO DE 2020)** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 **MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO,CONFORME ART. 20, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DODECRETO 43.080/2008. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DERECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico – Pedido 153480 – Alvara: 2024/2107331 ID 343946951 DIFAL R$ 155,96 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 507,32	CONFERIDO E RECEBIDO POR ALMOXARIFADO – HJB FINANCEIRO - HJB 10/05/24 Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 07/05/2024

Mapos Sistemas

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.080.711 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0504 3425 9500 0203 5500 1000 0807 1110 0153 4800

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131245943984667 03/05/2024 17:10:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32565	PREDNISONA 20mg 10cpr *GENERICO* - C.P. ANVISA 1049713360011 - PMC: R$24,95 - - LOTE: 3P6264 - QTD: 1,00 - FAB: 01/07/2023 - VAL: 30/07/2029 - LOTE: B23E2692 - QTD: 29,00 - FAB: 01/05/2023 - VAL: 31/05/2026 -	30043290	000	6108	CX	30,00	11,40	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 11:30-13:30 as 17:30

L: B23E2692
F: 06/23
V 06/26
Q: 290

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863854235796603000O
Data da Operação	17/06/2024 15:45
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	1505
Conta	86681
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.858,39 (Um Mil e Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - FARMATER NF 80711 PROTOCOLO 371652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/06/2024
Autenticação	638542359064310000

Emitido em segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 16:03

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

Ituiane 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, 21 de junho de 2024 às 15:10

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PARCELA 02 / 03

INSCRIÇÃO
267.782-1

Nº DA GUIA
95.0.033662-1

SEQUENCIAL

EXERCÍCIO(S)

A PAGAR NO VENCIMENTO
R$ 20.501,28

VENCIMENTO
15/06/2024

ISS/PJ-DA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PARCELA 02 / 03

INSCRIÇÃO
267.782-1

Nº DA GUIA
95.0.033662-1

SEQUENCIAL

A PAGAR NO VENCIMENTO
R$ 20.501,28

VENCIMENTO
15/06/2024

EXERCÍCIO(S)

ISS/PJ-DA

81650000205 9 01280511202 1 40617950033 4 66202267782 4

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000001005414181863854235796603000O
Data da Operação	17/06/2024 15:45
Código de Barras	81650000205-9 01280511202-1 40617950033-4 66202267782-4
Valor do pagamento	R$ 20.501,28 (Vinte Mil e Quinhentos e Um Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data do pagamento	17/06/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS PJ-DA AUTO DE INFRAÇÃO Nº 18-151-3 A 18-151-4 PARC 2-3 GUIA 95.0.033662-1
Data da operação	17/06/2024
Autenticação	638542359420640000

Emitido em segunda-feira, 17 de junho de 2024 às 16:26

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

19/06/2024

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

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
	DIF. REND RESGATE		R$ 22,13	R$	687.634,31
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 906,41	R$	686.727,90
20/05/2024	EMPRÉSTIMO PGTO IMPOSTOS FEDERAIS E UTILID PÚBLICA		R$ 345.000,00	R$	341.727,90
	DIF. REND RESGATE		R$ 79,34	R$	341.648,56
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 1.068,19	R$	340.580,37
	IOF		R$ 144,13	R$	340.436,24
24/05/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 525.000,00		R$	865.436,24
31/05/2024	REND APLICAÇÕES 05/2024	R$ 5.076,29		R$	870.512,53
19/06/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS E RESCISÕES		R$ 505.000,00	R$	365.512,53
	TOTAL GLOBAL	R$ 10.824.050,17	R$ 10.458.537,65	R$	365.512,52

Resgate CC Invest CC 434.721-8

R$ 505.000,00 - 19/06/2024

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	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638544093375830000
Data da Operação	19/06/2024 15:55

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$ 505.000,00 (Quinhentos e Cinco Mil Reais)
Descrição	TRANS CC INVESTIMENTO P/ A CC CUSTEIO - PGTO DE IMPOSTOS E RESCISÕES
Autenticação	638544093554590000

Emitido em terça-feira, 25 de junho de 2024 às 15:54

Assunto: **Fwd: RES: RES: COTAÇÃO BIONEXO 347971868**
De: Ana Carolina Santos <logistica.hjb@indsh.org.br>
Para: Compras 1 - HJB <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data: 10/06/2024 17:25

Cris,boa tarde

poderia, por gentileza, montar esse processo para compra do medicamento MESNA? obrigada.

--

Atenciosamente,

Ana Carolina Santos
Coordenadora de logistica

logistica.hjb@indsh.org.br
farmacia.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
www.indsh.org.br

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logistica
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

-------- Mensagem original --------

Assunto::RES: RES: COTAÇÃO BIONEXO 347971868
Data:10/06/2024 15:06
De:"Televendas 2" <televendas2@easyfarma.com.br>
Para::"'Ana Carolina Santos'" <logistica.hjb@indsh.org.br>

Boa tarde Ana Carolina,

Cadastro concluído, inicialmente pedido liberado apenas à vista, segue dados bancários para pagamento antecipado:

Valor do pedido R$ 1.350,00

Easy Farma Comercio De Medicamentos E Materiais Médicos Especiais Ltda (MATRIZ)

- CNPJ: 78.082.724/0001-19
- Banco Bradesco
- Ag: 3390
- C/C: 0297860-1
- PIX (CNPJ): 78.082.724/0001-19

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logistica
CRF/PA 3993

Att

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 13/06/24

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	APJ00000100541418186385440945651500000
Data da Operação	19/06/2024 16:00
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	3390
Conta	2978601
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.350,00 (Um Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição	EASY FARMA O.C Nº 1131/2024-0 S/NF (PA) - A 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	19/06/2024
Autenticação	638544096204170000

Emitido em terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:33

RECEBEMOS DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/05/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN (10298) - VALOR TOTAL: R$ 4.189,44

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08.05.24 HORA

NF-e
Nº 000.001.250
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BH FIOS
FIOS CIRÚRGICOS

BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA

R CONTAGEM, 736 - BOA VISTA - CEP:31060-237 - BELO HORIZONTE - MG
TEL.: (31)2551-5619

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.250 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0534 3549 5300 0170 5500 1000 0012 5010 0674 0960

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA OUTRO ESTADO	131245940168517 01/05/2024 19:40:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0035036390040		34.354.953/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN (10298)			23.453.830/0015-75	01/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 xxxxxxxx	UMARIZAL		66055-000	01/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)99810-1657	PA		19:40:26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/05/2024	2.094,72	002	12/06/2024	2.094,72						

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	4.189,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,44

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
				6	

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
11492	NYLON 3 AG 3,0 3/8 45CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 09240289 QTD: 0,00 FAB: 01/03/2024 VAL: 28/02/2029	30061090	0102	6102	UN	264,00	1,60	422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11482	NYLON 4 AG 3,0 3/8 45CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 09240281 QTD: 0,00 FAB: 01/03/2024 VAL: 28/02/2029	30061090	0102	6102	UN	72,00	1,60	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11564	POLIPROPILENO 2 AG 2,5 75CM 1/2 C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 2140224041 QTD: 0,00 FAB: 01/02/2024 VAL: 01/02/2029	30061090	0102	6102	UN	24,00	3,40	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11629	PGCL-25 4-0 AG3/8 COR1.9-70CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 202304269 QTD: 0,00 FAB: 17/07/2023 VAL: 17/07/2028	30061090	0102	6102	UN	120,00	13,50	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11096	BIOPDO 4-0 AG1/2 CIL2,0-70CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 202409543 QTD: 0,00 FAB: 20/02/2024 VAL: 20/02/2027	30061090	0102	6102	UN	48,00	12,76	612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
xxEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.xxBIONEXO 343951214.1	

FINANCEIRO - HJ

Desenvolvido por EMPSIS - 42 3025-3838

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BH FIOS FIOS CIRÚRGICOS

BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA

R CONTAGEM, 736 - BOA VISTA - CEP:31060-237 - BELO HORIZONTE - MG
TEL: (31)2551-5619

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.250 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0534 3549 5300 0170 5500 1000 0012 5010 0074 0960

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA OUTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245940168517 01/05/2024 19:40:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0035036390040		34.354.953/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS 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
11118	BIOPDO 2-0 AG1/2 CIL2 5-70CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 202409847 QTD: 0,00 FAB: 04/03/2023 VAL: 04/03/2027	30061090	0102	6102	UN	48,00	15,70	753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11097	BIOPDO 3-0 AG1/2 CIL2 6-70CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 202409609 QTD: 0,00 FAB: 16/02/2022 VAL: 23/02/2027	30061090	0102	6102	UN	24,00	13,74	329,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11559	SEDA 2 3/8 AG 3,0 75CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 2501223065 QTD: 0,00 FAB: 01/12/2023 VAL: 01/12/2028	30061090	0102	6102	UN	24,00	2,65	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11560	SEDA 0 3/8 AG 3,0 75CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 2510324068 QTD: 0,00 FAB: 01/03/2023 VAL: 01/03/2028	30061090	0102	6102	UN	72,00	2,65	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Maia
Setor Almoxarifado
Hospital José Bitar

01/05/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863854409456515000O
Data da Operação	19/06/2024 16:05
Cï¿½digo de Barras	23791505079000018885547002248202197570000237709
Descriï¿½ï¿½o	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - BH FIOS NF 1250A PROTOCOLO 1888547
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024061804773506858
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	42070501000194
Razï¿½o Social	CARTORIO VALE VEIGA
Nome Fantasia	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/06/2024 16:4:58
Valor Nominal	2.377,09
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.377,09 (Dois Mil E Trezentos E Setenta E Sete Reais E Nove Centavos)
Data da operação	19/06/2024
Autenticação	638544098986890000

Emitido em terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:24

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

20/06/2024

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 : 13/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : NEDSON SOMBRA GEMAQUE

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	20/06/2024	R$ 4.825,42
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	R$ 4.825,42

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Eduardo Silva
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 junho 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 4.825,42 (Quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

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

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 12/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : PRISCILA OLIVEIRA DE BRITO

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 20/06/2024	R$	12.467,48
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**12.467,48**

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 rescisão referente ao mês de junho 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 12.467,48 (Doze mil quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 20/06/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 12.467,48

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).

13/06/2024 17:30:49 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 10/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FÉRIAS 06/2024

Favorecido : CLAUDIA SRBEK G DE SOUZA

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	20/06/2024	R$ 2.068,15
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	R$ 2.068,15

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Eduardo Silva
Adm. e 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 ser depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 2.068,15 (Dois mil sessenta e oito reais e quinze centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 12406
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

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 : 13/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : IZABEL SIQUEIRA HAICK

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 20/06/2024	R$	10.853,82
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**10.853,82**

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 rescisão referente ao mês de junho 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 10.853,82 (Dez mil oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e dois centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

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 05
Referência: 2024/06
Data Prevista: 20/06/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 10.853,82

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).

14/06/2024 09:51:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

21/06/2024

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 : 12/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : JANAINA DE REGINA DOS S ARAUJO

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 21/06/2024	R$	504,08
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**504,08**

Socayra Brito
SUPERVISORA DE DEP. -
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Eduardo Silva
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 junho 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 504,08 (Quinhentos e quatro reais e oito centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 21/06/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 504,08

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).

13/06/2024 17:29:11 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 07-06-2024 - VALOR TOTAL R$ 488,98		NF-e Nº: 214 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO 07/06/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301

COQUEIRO

ANANINDEUA

PA 918 (12) 7671-9000 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 214
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0649 9629 3800 0181 5500 1000 0002 1411 6989 5215

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	215240005263496 07/06/2024 14:49:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75		07-06-2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	07-06-2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM		PA	2-Isento		13:37:03

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
214	488,98	0,00	488,98

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22-06-2024	488,98	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	488,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	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.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
TVK1570	TUBULAR ESTERELIZANTE TYVEK 150MMX70M	56031310	241	5102	RL	1,00	488,98	488,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
10/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO 349262213.1 Valor aprox. dos tributos: R$ 119,70 Federal, R$ 92,91 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863854893860173000O
Data da Operação	25/06/2024 06:34
Cï¿½digo de Barras	10491214439600010004800000214015797550000048898
Descrïï¿½ï¿½o	AF DISTRIBUIÇÃO NF 214
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024060703563037367
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	49962938000181
Razï¿½o Social	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
Nome Fantasia	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/06/2024 06:34:19
Valor Nominal	488,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 488,98 (Quatrocentos E Oitenta E Oito Reais E Noventa E Oito Centavos)
Data da operação	25/06/2024
Autenticação	638548940596930000

Emitido em terça-feira, 25 de junho de 2024 às 09:00

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

24/06/2024

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000423**
Data e Hora da Emissão	**07/05/2024 16:40:48**
Código de Verificação	**F32F.6973.9F65.3438.C086.C57F.58FF.47E0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.685.934/0001-72**	Inscrição	**2695990**
Endereço:	**RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 SALA 1815 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**fiscal.cfcontabil@gmail.com**	Telefone:	**(84) 441616**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2016. TAC ASSINADO EM 01/01/2022 . NF REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2024. 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 MEDICOS	1	126.916,02	126.916,02

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
07 05 2024

CC 12010008 - 1007.

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$ 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:	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:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8621
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém, 20/05/24

Belém-PA, 24 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0023/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.050.279,41 (Um milhão cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16154
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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 25/06/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.050.279,41

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).

24/06/2024 14:41:33 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00004366**
Data e Hora da Emissão	**20/05/2024 08:49:18**
Código de Verificação	**0491.5D11.021B.0173.EC5C.66C0.1E1F.D6D3**

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: MAIO/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 00/2021
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
20 05 2024

C-C 010 11020 - 95-1.
C-C 010 11150 - 54.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94.700,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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

Dr. Rafael Mu...
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Vens. 20/06/24

Belém-PA, 24 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0023/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.050.279,41 (Um milhão cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15454
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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 25/06/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.050.279,41

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).

24/06/2024 14:41:33 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

25/06/2024

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

Assunto: **RE: Fwd: Cobranca**
De <financeiro@medicalshopping.com.br>
Para: <compras1.hjb@indsh.org.br>
Responder para <financeiro@medicalshopping.com.br>
Data 13/06/2024 09:39

Bom dia!

Caro cliente nosso setor de diretoria autorizou seu pagamento, dados bancários a baixo.
Referente Pedido 348065140.2

Pix: 08530643000159
Banco do Brasil Ag:1436-2 C.c:26939-5

Favor assim que efetuar o pagamento nos confirme e liberamos para entrega.
At. Financeiro / Érika Hal
(91) 98112-0399

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar

----- Original Message -----
From: Cristiane Sena [mailto:compras1.hjb@indsh.org.br]
To: <financeiro@medicalshopping.com.br>
Cc: vendas2@medicalshopping.com.br, almoxarifado@medicalshopping.com.br
Sent: Wed, 12 Jun 2024 12:45:28 -0300
Subject: Fwd: Cobranca

Bom dia, favor verifique se ha possibilidade de efetuarmos o pagamento das duas ids dos tubos a vista, devido estas pendencias, caso possibel me envie porfavor os dados bancarios com CNPJ para que eu solicite autorização de pagamento

-------- Mensagem original --------

Assunto:: Cobranca
Data:10/06/2024 11:42
De:<financeiro@medicalshopping.com.br>
Para::<logistica.hjb@indsh.org>, <compras1.hjb@indsh.org.br>, <financeiro1.hjb@indsh.org.br>, <financeiro.hjb@indsh.org.br>, <m.costa26@yahoo.com.br>
Responder para:financeiro@medicalshopping.com.br

Bom dia!

Caro cliente relaciono abaixo as futuras faturas à vencer, conforme o solicitado.
No momento temos um novo pedido a faturar, porém é necessário realizar o pagamento antecipado de pelo menos duas faturas para que seja disponibilizado novos valores de crédito. Caso não seja do interesse antecipar os boletos o novo pedido pode ser atendido na modalidade de pagamento avista.
Aguardo um retorno para dar andamento ao seu pedido que se encontra separado e aguardando o despache para entrega.

Contas a Receber

Descrição	Status	Documento	Emissão	Nome	Valor	Vencimento
BOLETO VENDA	Aberto	017490/1	14/05/2024	HOSPITAL JEAN BITAR	R$ 2.679,10	13/06/2024
BOLETO VENDA	Aberto	017500/1	16/05/2024	HOSPITAL JEAN BITAR	R$ 4.564,00	17/06/2024
BOLETO VENDA	Aberto	017512/1	20/05/2024	HOSPITAL JEAN BITAR	R$ 2.015,00	19/06/2024
BOLETO VENDA	Aberto	017555/1	29/05/2024	HOSPITAL JEAN BITAR	R$ 2.098,00	28/06/2024
BOLETO VENDA	Aberto	017557/1	29/05/2024	HOSPITAL JEAN BITAR	R$ 1.419,00	28/06/2024
Total					R$ 12.775,10	

Gerado em 10/06/24 11:41:00

At. Financeiro / Érika Hal
(91) 98112-0399

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
HDSH - Hospital Jean Bitar
18-06-24

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 18/06/24

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	APJ00000100541418186385492859885100000
Data da Operação	25/06/2024 16:10

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

Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	269395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 563,00 (Quinhentos e Sessenta e Três Reais)
Descrição	MEDICAL SHOPPING SEM NF O.C. Nº 1144/2024-0 (PA) - À VISTA

ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
	O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/06/2024
Autenticação	638549286328940000

Emitido em terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:37

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 002.889.251 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: 002.889.251
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0605 0549 0300 0179 5589 0002 8892 5115 4234 8989

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
215240006047446 12/06/24 18:24

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		12/06/24 18:24
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650		12/06/24
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965		18:24

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	315,34

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	315,34

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 BOLACHA MAIZENA	17049090	300	5102	UNID	16,00	6,99	111,84	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BOLACHA MARIA	17049090	300	5102	UNID	20,00	7,10	142,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA DIET ABACAXI	17049090	300	5102	UNID	15,00	4,10	61,50	0,00	0,00	0,00 %

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14-06-24 HORA 16:00

Liniker Cardoso
Almoxarifado
HOSP... JOÃO BITAR

FINANCEIRO - HJB
13/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES Venc. 20.06.24	

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 7134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA
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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 11:09:20 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000998
Data e Hora da Emissão	17/05/2024 14:24:48
Código de Verificação	7D11.F42E.FB12.85D2.AF3F.C36B.0936.82A6

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 MAIO/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

128.000,00
4,65 — 5.952,00
1,5 — 1.920,00
120 — 128.000,00
17 05 2024
C-C 010 11090 - 90%.
C-C 010 11230 - 10%.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
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:	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:	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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence 25.06.24

Dr. Rafael Mai[illegible]
CRM 6621
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0023/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.050.279,41 (Um milhão cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16154
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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 25/06/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.050.279,41

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).

24/06/2024 14:41:33 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000999
Data e Hora da Emissão	17/05/2024 14:27:34
Código de Verificação	969E.C090.70CC.3430.5F5D.B91B.4035.06D8

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 MAIO/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

11.000,00
4,65 — 511,50
1,5 — 165,00
10.323,50

C-C 01011230-1001-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	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:	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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vlrs. 25.06.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0023/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.050.279,41 (Um milhão cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16154
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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 25/06/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.050.279,41

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).

24/06/2024 14:41:33 | **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
202400000000165

Data e Hora
20/05/2024 17:11:19

Código de Verificação
573c3292f

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 mensais. Nota Fiscal Referente ao mês MAIO/ 2024.
Dados da Conta Bancária.
Banco do Brasil -001
Agencia : 2946-7
Conta Corrente : 37.893-3

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Valor Bruto R$ 103000,00
0,65 - 669,50
1,5 - 1.545,00
Valor Líquido R$ 96.665,50
20 05 2024
C-C 12010030 - 1004.

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: 10/06/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 05/2024
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.
Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

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

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.05.24

Belém-PA, 24 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0023/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.050.279,41 (Um milhão cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um 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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 25/06/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.050.279,41

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).

24/06/2024 14:41:33 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001316**

Data e Hora da Emissão: **28/05/2024 14:19:31**

Código de Verificação: **2B87.393C.F9F6.78DA.4A41.2692.58CF.FA3E**

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 MAIO 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	PSIQUIATRIA	1	3.000,00	3.000,00

HJJ - 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 28 / 05 / 2024
FINANCEIRO
C-C 1201003-4 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr...
Auxiliar ...
Hospital ... Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,50	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 45,00**	**R$ 30,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**3,00 %**	**R$ 90,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém, 28/05/2024

Belém-PA, 24 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0023/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.050.279,41 (Um milhão cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um 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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 25/06/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.050.279,41

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).

24/06/2024 14:41:33 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001625

Data e Hora da Emissão
06/05/2024 09:51:44

Código de Verificação
1C49.1888.E9FA.E417.3EDD.9CA8.E651.B073

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**D&C SERVICOS MEDICOS LTDA** - 005920		
CPF / CNPJ:	**21.308.402/0001-28**	Inscrição	**2479566**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 CENTRO EMPRESARIAL**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**adm.uniquemedicina@gmail.com**	Telefone:	**(91) 3223-5272**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/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

INDSH - 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 06 / 05 / 2024
C.C 010222350 – 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
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:	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:	0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8607
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20/06/24

Belém-PA, 24 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0023/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.050.279,41 (Um milhão cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 14734
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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 25/06/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.050.279,41

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).

24/06/2024 14:41:33 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000044**
Data e Hora da Emissão	**20/05/2024 16:14:46**
Código de Verificação	**9C5E.FE5F.C732.B9E2.BF37.2D5E.F26C.17DE**

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. 05/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	1	40.400,00	40.400,00

40.400,00
4,65 — 1.878,60
1,5 — 606,00
37.915,40
20 05 2024
C-C 010 12100 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
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:	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:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

venc. 20.06.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8625
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0023/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.050.279,41 (Um milhão cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16154
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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 25/06/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.050.279,41

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).

24/06/2024 14:41:33 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002117**
Data e Hora da Emissão	**06/06/2024 09:00:40**
Código de Verificação	**97CC.45C1.24C0.A20D.94A3.7436.CBBF.7FCE**

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. 05/2024
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
Data Lançamento 06/06/2024
FINANCEIRO
C.C 1201.0005-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 975,00	**R$ 4.500,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.250,00**	**R$ 1.500,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 150.000,00**	**3,00 %**	**R$ 4.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2024
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

Túlio Xavier
Analista de Contra...
Hospital Jean B...
INDSH

Vence. 20/06/24

Belém-PA, 24 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0023/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.050.279,41 (Um milhão cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um 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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 25/06/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.050.279,41

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).

24/06/2024 14:41:33 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002120**
Data e Hora da Emissão	**20/06/2024 15:20:18**
Código de Verificação	**B5B7.FCA6.25E8.B264.5F2C.E5D8.9AB1.9465**

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 06/2024
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	12.300,00	12.300,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 12.300,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 5,65 % Valor R$ 571,95
IR 1,5 % Valor R$ 184,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 11.543,55
Dt. lançamento 20 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 160100005 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 79,95	**R$ 369,00**	**R$ 0,00**	**R$ 184,50**	**R$ 123,00**

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**	**3,00 %**	**R$ 369,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2024
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 6627
Diretor Técnico
Hospital Jean B.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 24.06.24

Atenção: Esta nota possui carta de correção

Belém-PA, 24 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0023/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.050.279,41 (Um milhão cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 76134
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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 25/06/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.050.279,41

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).

24/06/2024 14:41:33 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000288
Data e Hora da Emissão	03/06/2024 18:10:48
Código de Verificação	C25D.EF73.7D5A.8F1F.2355.1AA0.FC42.6E03

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LAGE DERMOCLIN LTDA		
CPF / CNPJ:	22.368.783/0001-01	Inscrição	2546175
Endereço:	TRAVESSA CHACO Nº 1975 BAIRRO MARCO CEP 66093-541		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	dermoclinmed@outlook.com	Telefone:	(32) 239751

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A MAIO REALIZADO 114 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A MAIO REALIZADO 114 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.	1	11.400,00	11.400,00

Nº Contrato Gestão 001/2021
Valor Bruto R$ 11.400,00
INSS — % Valor R$ —
FGTS — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 11.400,00
Dt. lançamento 03 / 06 / 2024

C-C 010115 20-1004.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 03 / 06 / 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 11.400,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2024
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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence - 20/06/24

Belém-PA, 24 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0023/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.050.279,41 (Um milhão cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um 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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 25/06/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.050.279,41

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).

24/06/2024 14:41:33 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002559

Data e Hora da Emissão
14/05/2024 16:43:08

Código de Verificação
61C6.0DC2.4E3E.83F1.4305.17B7.7356.4962

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA** - 004269		
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 MAIO/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

7.000,00
4,65 — 325,50
1,5 — 105,00
6.569,50
14 05 2024
C-C 1201 0017 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr[illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
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:	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:	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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vmc. 20.06.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0023/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.050.279,41 (Um milhão cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16154
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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 25/06/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.050.279,41

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).

24/06/2024 14:41:33 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

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
202400000000612

Data e Hora
13/06/2024 15:13:38

Código de Verificação
f7e139865

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PULCHERIO & GRANATO LTDA.**
CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55** Domicílio Tributário Digital: **scritaatm@hotmail.com**
Município: **ALTAMIRA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **545934**
Endereço: **Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro - CEP: 68371-274**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua R Conego Jeronimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço médico na especialidade Vascular, avaliando os pacientes internados, confeccionando parecer técnico do quadro clínico, realizando USG doppler, se necessário, para a conclusão do diagnóstico, referente ao mês de maio/2024.
conta para pagamento
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
contratos.hjb@indsh.org.br
091 - 3229.3800

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 Liquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 13/06/2024
FINANCEIRO
C-C 120100007-1001

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 3.000,00

CNAE: 8610-1/01
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 2.815,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/07/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 06/2024
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 Mui.
CRM 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence: 20/06/24

Belém-PA, 24 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0023/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.050.279,41 (Um milhão cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um 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 15006
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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 25/06/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.050.279,41

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).

24/06/2024 14:41:33 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000752**
Data e Hora da Emissão	**26/05/2024 14:39:22**
Código de Verificação	**F698.0D21.1540.D8B4.F4DB.61E0.9ED5.AEAF**

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 MAIO/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MAIO/2024	1	12.050,00	12.050,00

HJB - 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 26 / 05 / 2024
FINANCEIRO
C-C 12010015-1004

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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:	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:	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

Trílio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Vence. 25/06/24

Belém-PA, 24 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0023/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.050.279,41 (Um milhão cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um 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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 25/06/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.050.279,41

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).

24/06/2024 14:41:33 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002619

Data e Hora da Emissão
20/06/2024 08:29:30

Código de Verificação
3052.600F.00BF.ED34.202C.ADE6.C78B.BC36

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S**		
CPF / CNPJ:	**33.075.616/0001-80**	Inscrição	**3196070**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3001 ANDAR 12 BAIRRO CREMACAO CEP 66040-045**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@stap-pa.com.br**	Telefone:	**(91) 3239-3158**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NAS CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS (MUTIRÃO). COMPETÊNCIA: MARÇO/2024.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	5.600,00	5.600,00

NJG - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.600,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 260,40
IR 1,5 % Valor R$ 84,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.255,60
Dt. lançamento 20 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 1201 0001 – 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 36,40	**R$ 168,00**	**R$ 0,00**	**R$ 84,00**	**R$ 56,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 5.600,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2024
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 0627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 24/06/24

Belém-PA, 24 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0023/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.050.279,41 (Um milhão cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16154
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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 25/06/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.050.279,41

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).

24/06/2024 14:41:33 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002516

Data e Hora da Emissão
16/05/2024 08:29:12

Código de Verificação
ECB4.1C17.E9DC.66EE.DF5E.7240.4DC4.BBDA

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: MAIO/2024. PERÍODO: DE 01/05/2024 A 31/05/2024.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	200.000,00	200.000,00

Nº Contrato Gestão 007/2023
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
16 05 2024
C-C 12010001 - 1001-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréia [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
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:	05/2024
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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8607
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.08.24

Belém-PA, 24 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0023/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.050.279,41 (Um milhão cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um 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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 25/06/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.050.279,41

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).

24/06/2024 14:41:33 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000840**
Data e Hora da Emissão	**14/06/2024 14:16:19**
Código de Verificação	**4B93.8ADC.C473.AEBA.33A8.E18A.146D.4A29**

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. MAIO 2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	125.000,00	125.000,00

HJB - 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 Liquido R$ 125.000,00
Dt. lançamento 14 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 130100148 - 1007.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andre[illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 125.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 125.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2024 (NFSe Retroativa - 01/05/2024)
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:	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

Túlio Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 9627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.06.24

Belém-PA, 24 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0023/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.050.279,41 (Um milhão cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um 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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 25/06/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.050.279,41

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).

24/06/2024 14:41:33 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000705
Data e Hora da Emissão	23/05/2024 17:06:37
Código de Verificação	EDDD.7BC9.F376.47FB.389A.2720.A44D.0A8B

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 – MAIO 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) – MAIO 2024.

DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.100-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	NEFROLOGIA	1	13.000,00	13.000,00
SIM	CLÍNICA MÉDICA	1	56.800,00	56.800,00

HSJB – INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 69.800,00
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 3.245,70
IR 1,5 % Valor R$ 1047,00
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 65.507,30
Dt. lançamento 23 / 05 / 2024
FINANCEIRO
C C 120100224 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa [illegible]
Auxiliar Administrativo
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:	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

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

vence: 20/06/2024

Belém-PA, 24 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0023/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.050.279,41 (Um milhão cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 14154
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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 25/06/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.050.279,41

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).

24/06/2024 14:41:33 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002117**
Data e Hora da Emissão	**06/06/2024 09:00:40**
Código de Verificação	**97CC.45C1.24C0.A20D.94A3.7436.CBBF.7FCE**

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. 05/2024
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
Data Lançamento 06/06/2024
FINANCEIRO
C.C 1201.0005-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 975,00	**R$ 4.500,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.250,00**	**R$ 1.500,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 150.000,00**	**3,00 %**	**R$ 4.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2024
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. Raquel Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contra...
Hospital Jean B...
INDSH

Vence: 20/06/24

Belém-PA, 24 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0023/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.050.279,41 (Um milhão cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16754
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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 25/06/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.050.279,41

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).

24/06/2024 14:41:33 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001316

Data e Hora da Emissão
28/05/2024 14:19:31

Código de Verificação
2B87.393C.F9F6.78DA.4A41.2692.58CF.FA3E

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 MAIO 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	PSIQUIATRIA	1	3.000,00	3.000,00

HJJ - 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 28/05/2024
FINANCEIRO
C-C 1201003-4 - 1001-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,50	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 45,00**	**R$ 30,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**3,00 %**	**R$ 90,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Vitória, 28/05/2024

Belém-PA, 24 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0023/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.050.279,41 (Um milhão cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um 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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 25/06/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.050.279,41

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).

24/06/2024 14:41:33 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202400000000165

Data e Hora
20/05/2024 17:11:19

Código de Verificação
573c3292f

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 mensais. Nota Fiscal Referente ao mês MAIO/ 2024.
Dados da Conta Bancária.
Banco do Brasil -001
Agencia : 2946-7
Conta Corrente : 37.893-3

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Valor Bruto R$ 103000,00
0,65 - 669,50
1,5 - 1.545,00
Valor Líquido R$ 96.665,50
20 05 2024
C-C 12010030 - 1004.

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: 10/06/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 05/2024
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.
Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

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

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.05.24

Belém-PA, 24 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0023/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.050.279,41 (Um milhão cinquenta mil duzentos e setenta e nove reais e quarenta e um 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 02
Referência: 2024/06
Data Prevista: 25/06/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.050.279,41

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).

24/06/2024 14:41:33 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

26/06/2024

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

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 000.000.309
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0446 6212 7100 0165 5500 1000 0003 0911 0000 3098

Consulta de autenticidade no portal 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	315240016953706 - 18/04/2024 09:44:08-03:00

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	18/04/2024

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$ 1.431,00

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$ 1.431,00

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	9,0000	159,0000	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Wellington Maia
Setor Almoxarifado
Hospital Infantil Joao Paulo
INDSH
23/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
25/04/24

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$212,22 (14,84%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PAG. BOLETO BANCARIO ORDEM DE COMPRA N340687172	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7464
Conta	995914
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.249,90 (Onze Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição	CAB ASSUNÇÃO NF 297 NF 299 NF 301 NF 302 NF 309 NF 310 NF 315
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174762190000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:39

PHENIX
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL

GONCALVES JUNIOR
Rua Arciprestes Manoel Teodoro, 434
Batista Campos - 66023-700
Belem - PA - Fone: (91) 9951-9352

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 62
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
15240535293583000170550010000000626605302485
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 Dentro do Estado	615240000169858

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
156702606		35.293.583/0001-70

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano			23.453.830/0015-75	14/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	13/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Belem	(91) 98421-4679	PA		

FATURA

001	002
14/05/2024	04/06/2024
4830,00	4830,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9660,00
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	2941.47	0,00	9660,00

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
2000000000063	Bomba de Vacuo Anel Liquido 3cv 220v Trifasico	84141000	0102	5102	UN	1,000	9660,00	9660,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHDSH
11/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
15/06/24

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: 68; DOCUMENTO EMITIDO OPTANTE PELO Simples Nacional, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI ORDEM DE COMPRA Nº 863 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI	

Sol. R$ 4.830,00 — 05/06/2024
Saldo R$ 4.830,00 — 06/06/2024

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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3214
Conta	130047531
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.830,00 (Quatro Mil e Oitocentos e Trinta Reais)
Descrição	AFONSO AUGUSTO NF 62 - (PA) 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	26/06/2024
Autenticação	638550173890290000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:34

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. 000.015.302
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0530 7468 2400 0176 5500 1000 0153 0211 5120 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215240004170631 - 31/05/2024 18:52:15**

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**	**31/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**	**66055-000**	**31/05/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	**PA**	**(11) 3672-5136**		**18:52:10**

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 28/06/2024
Valor R$ 555,00

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
555,00	105,45	0,00	0,00	0,00	555,0(

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	555,0(

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				1,510	1,21(

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
NZP01050	FITA ZEBRADA PRETA/AMARELA 200 MTS PLASTCOR	39191020	000	5102	UN	2,0000	12,00	24,00	24,00	4,56	0,00	19,00	0,00
NZP01926.10	BOTA VULCAFLEX 10VB48 BP CA 43377 MARLUVAS - 42 Vlr. Tributos - Federal R$ 8,61 - Estadual R$ 10,88	64039990	000	5102	PR	1,0000	64,00	64,00	64,00	12,16	0,00	19,00	0,00
NZP01926.9	BOTA VULCAFLEX 10VB48 BP CA 43377 MARLUVAS - 41 Vlr. Tributos - Federal R$ 8,61 - Estadual R$ 10,88	64039990	000	5102	PR	1,0000	64,00	64,00	64,00	12,16	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$ 19,10 - Estadual R$ 24,14	64019990	000	5102	PR	2,0000	71,00	142,00	142,00	26,98	0,00	19,00	0,00
NZP02022.4	SAPATO MOOV CA 38590 BRACOL/FUJIWARA - 37/Branco Vlr. Tributos - Federal R$ 19,10 - Estadual R$ 24,14	64019990	000	5102	PR	2,0000	71,00	142,00	142,00	26,98	0,00	19,00	0,00
NZP01937.23	BOTA DE PVC C/MÉDIO CA 37456 BRACOL - 42/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

Avaliado em 04/06/24
Jean Bitar

Wellington Melato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

FINANCEIRO - HJB
05/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 19446 - BRUNA MIRANDA
Referência: Orçamento #27862
PEDIDO 348372304.1
ENTREGA
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 71,43 - Estadual R$ 90,27 Fonte: 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855017199147000O
Data da Operação	26/06/2024 16:48
Cï¿½digo de Barras	23793109039415600000518027063801697610000055500
Descrïï¿½ï¿½o	A T M S ABUD NF 15302
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024060402476649675
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	30746824000176
Razï¿½o Social	A.T.M.S.ABUD ME
Nome Fantasia	A.T.M.S.ABUD ME
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	30746824000176
Razï¿½o Social	A.T.M.S.ABUD ME
Nome Fantasia	A.T.M.S.ABUD ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/06/2024 16:48:41
Valor Nominal	555,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 555,00 (Quinhentos E Cinquenta E Cinco Reais)
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550173214730000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:29

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 404
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240419920179000123550010000004041648314720

Consulta de autenticidade no portal 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	**315240015667763 10/04/2024 15:11:17**

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**	**10/04/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**10/04/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**15:04:00**

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**	**1.335,00**

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**	**1.335,00**

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
6216000	LUVA PROCEDIMENTO NITRICA S\PO AZUL GRANDE	62160000	0101	5101	pc	5.0000	89.00000	445.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40151900	LUVA PROCEDIMENTO NITRICA S\ PO COR AZUL TAM P	40151900	0101	5101	pc	10.0000	89,00000	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
ADSH

FINANCEIRO - HJB
24/05/24

25/05/24 ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 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

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 C 20 DIAS BANCO BANPARA AG 47 CC 360841 7 DATA 30 04 2024 Venc. 35/06/24

Você pagou aproximadamente:
R$ 214,17 de tributos federais
R$ 146,85 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2

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	APJ000001005414181863855017199147000O
Data da Operação	26/06/2024 16:48

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$ 7.125,00 (Sete Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais)
Descrição	C J G CHAVES NF 404 NF 415 NF 417
Autenticação	638550173298940000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:30

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 415
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240519920179000123550010000004156822071155

Consulta de autenticidade no portal 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	**615240000179806 14/05/2024 18:56:00**

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**	**14/05/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**14/05/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**18:49:00**

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**	**3.540,00**

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**	**3.540,00**

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
96031000	ESCOVINHA PARA MAO E PE COM ALÇAPLASTICA	96031000	0102	5101	un	20,0000	4,50000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39232910	SACO RAMPER VERDE C/ CARDARCO 90X100	39232910	0102	5101	un	500,0000	6,90000	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
24/05/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ 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". PEDIDO 3439499701 BANCO BANPARA AG 47 C C 360841 7 VENCIMENTO ~~30-05-2024~~ 13/06/2024 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 610,33 de tributos federais** **R$ 672,60 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637** **Data e hora de entrada em contingência: 14/05/2024 18:56. Justificativa de entrada em contingência: Habilitada contingência temporária.**	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000001005414181863855017199147000O
Data da Operação	26/06/2024 16:48

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$ 7.125,00 (Sete Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais)
Descrição	C J G CHAVES NF 404 NF 415 NF 417
Autenticação	638550173298940000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:30

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
26/06/2024	C J G CHAVES	NF 404	R$ 1.335,00		R$ 1.335,00
		NF 415	R$ 3.540,00		R$ 3.540,00
		NF 417	R$ 2.250,00		R$ 2.250,00
					R$ -
			R$ 7.125,00	R$ -	R$ 7.125,00

SUS INOSH

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 417
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240519920179000123550010000004176641599705

Consulta de autenticidade no portal 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	**615240000180525 14/05/2024 19:52:59**

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**	**14/05/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**14/05/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**19:47:00**

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**	**2.250,00**

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**	**2.250,00**

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
39232190	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 70X100 PCT C/ 100 UND	39232190	0102	5101	un	2.500.0000	0,90000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
27/05/24

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". PEDIDO N. 3439480341 BANCO BANPARA AG 47 CC 360841 7 VENCIMENTO 05 06 2024 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 390,15 de tributos federais** **R$ 427,50 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637** **Data e hora de entrada em contingência: 14/05/2024 19:53. Justificativa de entrada em contingência: Habilitada contingência temporária.**	

Venc. 13.06.24

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855017199147000O
Data da Operação	26/06/2024 16:48

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$ 7.125,00 (Sete Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais)
Descrição	C J G CHAVES NF 404 NF 415 NF 417
Autenticação	638550173298940000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:30

RECEBEMOS DE C A B ASSUNCAO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: 23/03/24

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ivan Bitar
INDSH

NF-e
Nº 000.000.297
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 000.000.297
SÉRIE: 1
FOLHA 1 /2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0346 6212 7100 0165 5500 1000 0002 9711 0000 2974

Consulta de autenticidade no portal 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	315240012325949 - 20/03/2024 10:30:18-03:00

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	20/03/2024

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. INP. 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$ 2.267,90

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$ 2.267,90

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
100337	CAIXA ARQUIVO POLIONDA	39261000	0 102	5102	UN	30,0000	9,5000	285,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100121	Caneta Esferografica Compactor Economic AZUL 1.0	96081000	0 102	5102	UN	50,0000	1,2000	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100424	CANETA ECONOMIC PRETACOMPACTOR	96081000	0 102	5102	UN	50,0000	1,2000	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100422	CANETA ECONOMIC VERMELHACOMPACTOR	96081000	0 102	5102	UN	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100423	MARCA TEXTO AMARELO	96082000	0 102	5102	CX	20,0000	2,9000	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100427	CLIPS GAVANIZADO2/0 C/100	83059000	0 102	5102	UN	8,0000	3,9000	31,20	0,00	0,00	0,00	0	0
100428	CLIPS GALVANIZADO 8/0 C/25	83059000	0 102	5102	UN	8,0000	4,9000	39,20	0,00	0,00	0,00	0	0
100429	CLIPS GALVANIZADO 4/0	83059000	0 102	5102	UN	20,0000	4,5000	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100419	ENVELOPEA4KRAFT NAT. 22X32	48171000	0 102	5102	PC	500,0000	0,9000	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100418	GRAMPO GALV 26/6 C/5000	83052000	0 102	5102	UN	10,0000	9,6000	96,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100431	PINCEL P/QUADROBRANCVERMELHO	96092000	0 102	5102	CX	20,0000	8,9000	178,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			25103124

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$356,76 (15,74%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.BPAG. BOLETO ORDEM DE COMPRA :338755992	

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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 000.000.297
SÉRIE: 1

FOLHA 2 /2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1524 0346 6212 7100 0165 5500 1000 0002 9711 0000 2974

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 RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315240012325949 - 20/03/2024 10:30:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
158378296		46.621.271/0001-65

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 %
100421	PINCEL P/QUADROBRANCPRETO - MARIPEL	96092000	0 102	5102	CX	20,0000	8,9000	178,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100420	PINCEL P/QUADO BRANCAZUL - MARIPEL	96092000	0 102	5102	CX	20,0000	8,9000	178,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100425	PILHAPALITO AAAALCALINA	85061019	0 102	5102	UN	30,0000	4,9000	147,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100426	PILHA PEQUENAAA ALCALINA	85061019	0 102	5102	UN	30,0000	4,9000	147,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100430	FITA ADESIVA TRANSP 45X45	59061000	0 102	5102	UN	15,0000	8,7000	130,50	0,00	0,00	0,00	0	0
100261	MOUSE USB FITMO304C NEW LINK	84716053	0 102	5102	PC	8,0000	14,5000	116,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7464
Conta	995914
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.249,90 (Onze Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição	CAB ASSUNÇÃO NF 297 NF 299 NF 301 NF 302 NF 309 NF 310 NF 315
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174762190000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:39

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 000.000.299
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 000.000.299
SÉRIE: 1

FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0346 6212 7100 0165 5500 1000 0002 9911 0000 2995

Consulta de autenticidade no portal 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	315240012618972 - 21/03/2024 16:56:01-03:00

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	21/03/2024

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$ 1.107,00

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$ 1.107,00

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 %
100207	CART. DE TONER HP 105A -ORIGINAL	84439933	0 102	5102	UN	3,0000	369,0000	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

22/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

27/03/24

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$164,17 (14,84%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PAGAMENTO BOLETO BANCARIO ORDEM DE COMPRA 339513984	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7464
Conta	995914
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.249,90 (Onze Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição	CAB ASSUNÇÃO NF 297 NF 299 NF 301 NF 302 NF 309 NF 310 NF 315
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174762190000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:39

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 000.000.301
SÉRIE: 1

FOLHA 1 /1

CHAVE DE ACESSO
1524 0446 6212 7100 0165 5500 1000 0003 0111 0000 3014

Consulta de autenticidade no portal 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	315240014293135 - 02/04/2024 11:10:58-03:00

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	02/04/2024

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$ 954,00

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$ 954,00

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 %
100180	TONER HP LASERJET M426 26A 1o LINHA	84439933	0 102	5102	UN	6,0000	159,0000	954,00	0,00	0,00	0,00	0	0

FINANCEIRO
11/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
02/04/24.

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$141,48 (14,84%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.pag. BOLETO BANCARIO ORDEM DE COMPRA:340687172	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7464
Conta	995914
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.249,90 (Onze Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição	CAB ASSUNÇÃO NF 297 NF 299 NF 301 NF 302 NF 309 NF 310 NF 315
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174762190000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:39

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
	Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 01/04/24	Nº 000.000.302 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 000.000.302
SÉRIE: 1
FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0446 6212 7100 0165 5500 1000 0003 0211 0000 3020

Consulta de autenticidade no portal 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	315240014556546 - 03/04/2024 16:16:27-03:00

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	03/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343	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$ 738,00

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$ 738,00

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	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
100207	CART. DE TONER HP 106A -ORIGINAL	84439933	0 102	5102	UN	2,0000	369,0000	738,00	0,00	0,00	0,00	0	0

11/04/2024

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$109,45 (14.84%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PAG. BOLETO BANCARIO ORDEM DE COMPRA 339513984	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7464
Conta	995914
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.249,90 (Onze Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição	CAB ASSUNÇÃO NF 297 NF 299 NF 301 NF 302 NF 309 NF 310 NF 315
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174762190000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:39

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 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: 000286385

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2401.44.734.671/0022-86-55-010-000.286.385-165.164.910-2

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
135240164790475 23/01/2024 15:57:12

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
23.01.2024

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
22.02.2024	266,72						
23.03.2024	266,64						
22.04.2024	266,64						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643
66055-000 BELÉM PA

CALCULO 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
800,00	56,00	0,00	0,00	800,00

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	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERV AUX TRANSP AEREO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS | 3-POR CONTA DO REMETENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 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		8,100	8,020

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
70000650	3VELOSTEIN 3% Gelsia Top. 10fls/33g - POS FCI: 6FA6F307-83A5-4D91-A864-5923CBF82607 | Tributos Federais: R$ 107,65 Tributos Estaduais: R$ 144,00		3004.90.43	500	6108	13.003.00	23090589	09/25	09/23	20,000	CX	40,00000	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	56,00	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

Wellington Malate
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBFH

06/02/2024

31/01/24

CALC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura numero 0000/006 - Remessa: 00002006 - Ordem: 1209
BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011-C/C 10069-6. Se preferir, solicitar o boleto
e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
Representante GV1 327878642/906937/6248260E Pedido 327878642 Tributos Federais: R$ 107,65 Tributos Estaduais: R$ 144,00 Fonte: IPTEMPRESOMETRO.COM.BR - 2A4948

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 56,00 Fcp Fcp / Decreto 46.456/09 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.161/2001 Lei 10.147/2000 Lista Positiva: R$ 744,00

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.645,45 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 292174C NF 292746B NF 293912B NF 316354A NF 316355A NF 284642C NF 310141B NF 312206B NF 312284B NF 286033C NF 286385C NF 286642C NF 316084B NF 316354B NF 288127C NF 310141C NF 312206C NF 312284C NF 292746C NF 293912C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172306300000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:23

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000286642

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

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|9|06937|6248260E
NOSSO PEDIDO: 1209

CHAVE DE ACESSO
35.2401.44.734.671/0022-86-55-010-000.286.642-126.120.017-7

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
135240166654212 23/01/2024 20:09:54

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		23.01.2024
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
22.02.2024	8.552,36						
23.03.2024	8.549,61						
22.04.2024	8.549,61						

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
25.652,00	1.683,59	0,00	0,00	25.652,00

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	25.652,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMIT / 1-DEST / 2-TERC / 3-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
20,000	VOLUME	0,000 M3		74,392	72,439

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
73000044	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1G Po Ba.Inj 60Fa. - POS Tributos Federais: R$ 94,16 Tributos Estaduais: R$ 136,95		3004.20.59	500	5405	13.002.04	009988	09/23	09/23	2,000	CX	350,90000	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	49,00	0,00	7,00	0,00
73002043	AMPLOSPEC 1G Po Ba.Inj 60Fa. - POS Tributos Federais: R$ 135,44 Tributos Estaduais: R$ 221,40		3004.90.59	500	5405	13.003.00	009981	08/24	09/23	8,000	CX	205,80000	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	86,10	0,00	7,00	0,00
70000051	CLORIDRATO DE MORFINA 10mg/mL Bo.Inj 20Fa.Vd.Inc.Amb.1Ap.1mL - POS FCI: 73784226-2A37-4061-B160-FA37FCD12104 | Tributos Federais: R$ 60,93 Tributos Estaduais: R$ 31,00		3004.90.59	500	5405	13.001.00	23080268	08/25	09/23	3,000	CX	150,00000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	31,50	0,00	7,00	0,00
70000148	ROLLAGEM BASE Ed.Ung Po.Der 100mg/g+exp. - NEO FCI: 481C652D-1D63-466B-BAB1-188F2B023550		3004.90.19	500	5405	13.004.01	23100096	10/25	10/23	1,000	CX	120,00000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	8,40	0,00	7,00	0,00
73000101	HEPARINOX 20mg/0,2mL SE 10SERO,2mL+SIS - POS Tributos Federais: R$ 159,59 Tributos Estaduais: R$ 197,10	4.079,00	3004.90.99	500	5405	13.004.00	A1F2299A	09/24	10/23	10,000	CX	109,50000	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	43,80	0,00	4,00	0,00
73000010	HEPARINOX 40mg/0,4mL SE 10SERO,4mL+SIS S - POS Tributos Federais: R$ 407,85 Tributos Estaduais: R$ 475,00	16.951,80	3004.90.99	500	5405	13.004.00	A1F4810C	04/25	05/23	20,000	CX	132,00000	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	105,60	0,00	4,00	0,00

06/02/2024

Wellington Maluf
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
4/10/24
INDSH

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90303266 - Romaneio: 89000144 - Ordem: 1209
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA ou seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341) AG: 0011 - C/C 10069-8. Se preferir, solicite o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
Representante: CUVI 327878642|9|06937|6248260E Pedido 327878642 Tributos Federais: R$ 3.503,40 Tributos Estaduais: R$ 4.588,50 Fonte: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR - 2A4349

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

ICMS Partilha UF De-Para R$ 1.129,28 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Lei 10.147/2001 Trib.Conf.Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 -

RESERVADO AO FISCO

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000286642
SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
35.2401.44.734.671/0022-86-55-010-000.286.642-126.120.017-7

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
135240166654212 23/01/2024 20:09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
15560276-4

CNPJ
44.734.671/0022-86

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 LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70300018	HEMOFOL 5560UI/5mL Sl Sub 25Ap5,25mL - POS FCI: 31F6B70D-EE87-44CD-EC06-69AE04C08621 | Tributos Federais: R$ 69,94 Tributos Estaduais: R$ 93,50	18.851,60	3004.90.69	500	6108	13.004.69	23120007	12/24	12/23	4,000	CX	130,00000	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	36,40	0,00	7,00	0,00
70300108	BIOVASUPI 0,8% CV So.Inj 10cx1 fa.30mL - POS FCI: 34F95C0D-B7E3-4D39-B6BC-D0D0452C67B7 | Tributos Federais: R$ 739,75 Tributos Estaduais: R$ 990,00	18.851,60	3004.90.69	500	6108	13.001.69	23106584	03/25	09/23	20,000	CX	275,00000	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	385,00	0,00	7,00	0,00
70300094	XYLEBETE&N 10% Spray 10x56mL - POS FCI: A84F2221-8963-49C9-8133-D97034115D32 | Tributos Federais: R$ 37,06 Tributos Estaduais: R$ 50,00	18.851,60	3004.90.42	500	6108	13.003.00	23110832	11/24	11/23	8,000	CX	35,00000	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	19,60	0,00	7,00	0,00
70300041	MEROPENEM 1G Pó So.Inj 25fa - POS Tributos Federais: R$ 302,83 Tributos Estaduais: R$ 406,00	60.829,02	3004.20.89	500	6108	13.002.09	819003	08/25	10/23	6,000	CX	375,00000	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	157,50	0,00	7,00	0,00
70300426	DINORF 10mg/mL So.Inj 5fAp.1mL - POS FCI: BC03E62A-2DD9-4317-B9B0-D411CE9E45A51 | A1 | Tributos Federais: R$ 49,83 Tributos Estaduais: R$ 61,00	60.829,02	3004.49.89	500	6108	13.001.09	23108656	10/25	10/23	6,000	CX	75,00000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	31,50	0,00	7,00	0,00
70300045	REMIFAS 2mg Po Liof Sfa - POS FCI: 7C61E43F-2EC6-415C-B6BB-C4C424F1AE21 | A1 | Tributos Federais: R$ 394,05 Tributos Estaduais: R$ 522,00	60.829,02	3004.90.69	500	6108	13.003.99	23080932 23080705	05/25 06/25	08/23 06/23	40,000 16,000 24,000	CX	72,50000	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	203,00	0,00	7,00	0,00
70300364	SOL MANITOL 20% So.Inf 400x250 mL - POS FCI: 92488F1D-AA75-4C9E-B1BE-3826556A6917 | Tributos Federais: R$ 46,00 Tributos Estaduais: R$ 61,96	60.829,02	3004.90.59	500	6108	13.004.09	23100845	10/25	10/23	1,000	CX	342,00000	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	23,94	0,00	7,00	0,00
70300438	OMEPRAZOL SÓD.40mg Lio 20FA10AP+10mL - REG FCI: 450C2906-B26E-4AD3-A141-3AD3BE55FF53 | Tributos Federais: R$ 419,23 Tributos Estaduais: R$ 565,00	60.829,02	3004.90.89	500	6108	13.002.81	23110759	11/25	11/23	20,000	CX	182,50000	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00	255,50	0,00	7,00	0,00
70300410	CRISPRED 20mg Com 200L10 - POS FCI: 6B2035EA-B6AE-4884-8B38-6B3B0054B1B	60.829,02	3004.32.10	500	6108	13.003.03	23030058	03/25	03/23	1,000	CX	40,00000	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	2,80	0,00	7,00	0,00
70300082	DINORF 5,1mg/mL So.Inj 65Ext 10Ap.1mL - POS FCI: 9F30E30C-6180-49CC-82AA-63B9DC9BAB3 | A1 | Tributos Federais: R$ 18,83 Tributos Estaduais: R$ 25,30	60.829,02	3004.49.89	500	6108	13.003.09	23070081	07/25	07/23	1,000	CX	140,00000	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	9,80	0,00	7,00	0,00
70400702	DORMIRE 6mg/mL Sol. Inj. - 10amp X 3mL - POS S1 | Tributos Federais: R$ 22,19 Tributos Estaduais: R$ 29,70	60.829,02	3004.90.69	500	6108	13.003.09	23090509	09/25	09/23	10,000	CX	16,50000	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	11,55	0,00	7,00	0,00
70300334	NAUSEDRON 2mg/mL So Inj 10Ap.4mL - POS FCI: 597AD5C1-C5C0-4E4E-B75F-C3F5D527A168 | Tributos Federais: R$ 56,48 Tributos Estaduais: R$ 75,60	60.829,02	3004.90.69	500	6108	13.003.09	23090538	09/25	09/23	30,000	CX	14,00000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	29,40	0,00	7,00	0,00
70300107	NOVABUPI 0,5% SV So.Inj 10ad.10x 20mL - POS FCI: 835CBC8B-644E-4F7C-990A-4F1CC348D971 | Tributos Federais: R$ 142,57 Tributos Estaduais: R$ 190,83	60.829,02	3004.90.69	500	6108	13.003.09	23100167	10/25	10/23	4,000	CX	265,00000	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	74,20	0,00	7,00	0,00
70300016	DORMIRE 15mg Co.Rv 28L10-V.PRD - POS FCI: E455899A-BF81-48CF-9351-3CF487C21F46 | B1 | Tributos Federais: R$ 89,76 Tributos Estaduais: R$ 120,00	1.875,00	3004.90.69	500	6108	13.003.09	23060384	06/25	06/23	20,000	CX	30,00000	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	42,00	0,00	7,00	0,00
70300278	DEK 100mg/mL So.Inj 2fAp.2mL - POS C1 | Tributos Federais: R$ 228,65 Tributos Estaduais: R$ 306,00	1.875,00	3004.90.69	000	6108	13.003.09	23110085	01/25	11/23	8,000	CX	212,50000	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	119,00	0,00	7,00	0,00

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital
INC
31/01/24

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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.645,45 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 292174C NF 292746B NF 293912B NF 316354A NF 316355A NF 284642C NF 310141B NF 312206B NF 312284B NF 286033C NF 286385C NF 286642C NF 316084B NF 316354B NF 288127C NF 310141C NF 312206C NF 312284C NF 292746C NF 293912C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172306300000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:23

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000288127

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|9069376248260E
NOSSO PEDIDO: 1209

CHAVE DE ACESSO
35 2401 44 734 671/0022-86-55-010-000 288 127-185 236 761-3

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.ñ contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240182150919 25/01/2024 18:19:24

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		25.01.2024
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
24.02.2024	950,19						
25.03.2024	949,91						
24.04.2024	949,90						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66054-000 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
2.850,00	186,00	0,00	0,00	2.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 EMITENTE 1 DESTINATÁRIO 2 TERCEIROS 3 POR CONTA DO EMITENTE 4 POR CONTA 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
2,000	VOLUME	0,000 M3		10,064	9,600

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
75000075	FENTANEST 0,05mg/mL Sol.Inj 2Fla.amb.10mL - POS FCI: AC068A54-6DC0-407F-A905-4F43E44C81E64 | A1 | Tributos Federais: R$ 69,52 Tributos Estaduais: R$ 81,00		3004.90.69	500	5101	13.003.00	23100845	10/26	10/23	5,000	CX	90,25000	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	18,00	0,00	4,00	0,00
75000039	CETOPROFENO 150mg IV Po Liof Inj 50fa. - POS FCI: E3E3E489-6103-4E9a-BB15-CFAB0B099422 | Tributos Federais: R$ 332,80 Tributos Estaduais: R$ 432,00		3004.90.39	500	5101	13.002.00	23100163	01/26	11/23	12,000	CX	200,00000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	168,00	0,00	7,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

05/02/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

06/02/2024

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80056264 - Remessa: 80054999 - Ordem: 1209
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DE POS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10068-8. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
Representante GVI: 327878642|9069376248260E Pedido 327878642 Tributos Federais: R$ 282,32 Tributos Estaduais: R$ 513,00 Fonte: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR - 2A4943

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PAnitha UF Destino R$ 365,50 Trib Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decret o 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 2.564,00

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.645,45 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 292174C NF 292746B NF 293912B NF 316354A NF 316355A NF 284642C NF 310141B NF 312206B NF 312284B NF 286033C NF 286385C NF 286642C NF 316084B NF 316354B NF 288127C NF 310141C NF 312206C NF 312284C NF 292746C NF 293912C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172306300000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:23

C A D 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 000.000.310
SÉRIE: 1
FOLHA 1 /1

CHAVE DE ACESSO
1524 0446 6212 7100 0165 5500 1000 0003 1011 0000 3102

Consulta de autenticidade no portal 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	315240016957471 - 18/04/2024 09:56:04-03:00

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	18/04/2024

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$ 1.830,00

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$ 1.830,00

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		ALÍQUOTA	
										ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
100385	CART. DE TONER BROTHER TN720/750 8K EVOLUT	84439933	0 102	5102	PC	1,0000	179,0000	179,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100401	CART TONER HP CF33A BLACK - ORIGINAL	84439933	0 102	5102	UN	2,0000	269,0000	538,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100180	TONER HP LASERJET M426 26A 1o LINHA	84439933	0 102	5102	UN	7,0000	159,0000	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Wellington Maia
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJB
23/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
25/04/24

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$271,40 (14,84%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.PAG. BOLETO BANCARIO ORDEM DE COMPRA N341137831	

Impresso por LC Sistemas - ERP (91)34442646

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7464
Conta	995914
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.249,90 (Onze Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição	CAB ASSUNÇÃO NF 297 NF 299 NF 301 NF 302 NF 309 NF 310 NF 315
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174762190000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:39

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 000.000.315 SÉRIE: 1

C A B ASSUNCAO - NORTE SUPRIMENTOS &

TRV WE-16, 32B - CIDADE NOVA

ANANINDEUA - PA

CEP: 67130-440 FONE: (91) 98209-9945

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.315
SÉRIE: 1

FOLHA 1 /1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0546 6212 7100 0165 5500 1000 0003 1511 0000 3153

Consulta de autenticidade no portal 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	215240001331108 - 14/05/2024 11:02:48-03:00

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	14/05/2024

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) 36725-1361	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$ 2.922,00
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$ 2.922,00

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 %
100385	CART. DE TONER BROTHER TN720/750 8K EVOLUT	84439933	0 102	5102	PC	3,0000	179,0000	537,00	0,00	0,00	0,00	0	0
100180	TONER HP LASERJET M426 26A 1o LINHA	84439933	0 102	5102	UN	15,0000	159,0000	2.385,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lini[illegible] Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN RITTER

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

[illegible]
21/05/24

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$433,34 (14,84%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. FORMA DE PAG/BOLETO ORDEM DE COMPRA 343949812	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7464
Conta	995914
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.249,90 (Onze Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição	CAB ASSUNÇÃO NF 297 NF 299 NF 301 NF 302 NF 309 NF 310 NF 315
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174762190000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:39

NF-e
Nº.1686744
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1686744 - FL 1 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0261 4180 4200 0131 5500 4001 6867 4415 5001 9431

Consulta de autenticidade no portal 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		135240244802833 02/02/2024 21:11:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	02/02/2024
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
1686744/001	03/03/2024	6.029,80	1686744/002	18/03/2024	6.029,80	1686744/003	02/04/2024	6.212,51			

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
17.898,11	1.032,17	0,00	0,00	18.127,64

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	144,47	18.272,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0001-19

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO	SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
92,00	VOLUMES	CIRURGICA		450,988	403,068

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LE 0070	LUVA CIR. EST. C/PO NR 7.0 LIFE PLUS LEMGRUBER | Lote:LP0010, Validade:28/01/27, Quantidade 600	40151200	000	6108	PR	600	1,05	630,00	630,00	0,00	44,10	0,00	0,00	7,00	0,00
LE 0080	LUVA CIR. EST. C/PO NR 8.0 LIFE PLUS LEMGRUBER | Lote:LP011N, Validade:28/10/26, Quantidade 200	40151200	000	6108	PR	200	1,05	210,00	210,00	0,00	14,69	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: | | Rep: 280 - MICHELE ANDRADE REPRESENTACOES COM LTDA | Ped Cliente: 2138682 Rota: 46509 | N Ped: 2138682 EXP/ | Transp: 46509 - FEDEX_TNT | Obs: Ordem de compra 332083465 | Cod Cliente:39111 ||ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO No 01/99 - ART. 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO ATÉ 30/04/24 PELO CONV. ICMS 178/21 ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO No 01/99 - ART. 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO ATÉ 30/04/24 PELO CONV. ICMS 178/21 - Itens: 10. 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: 2.368,48 |

RESERVADO AO FISCO

29/021 2024

ALMOXARIFADO RECEBIDO

DIA ___ HORA ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

916679

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1686744 - FL 2 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0261 4180 4200 0131 5500 4001 6867 4415 5001 9431

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
135240244802833 02/02/2024 21:11:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA		61.418.042/0001-31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	
623112422119	155208624	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14063	FILTRO HMEF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA SEVEN CARE | Lote:230818, Validade:17/08/28, Quantidade:300	90192010	300	6108	PC	300	4,67	1.401,00	1.401,00	0,00	98,07	0,00	0,00	7,00	0,00
AP500	ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR POLAX | Lote:25023, Validade:11/12/28, Quantidade:60 | Lote:2124, Validade:02/01/29, Quantidade:40	56012110	000	6108	RL	100	13,12	1.312,00	1.312,00	0,00	91,84	0,00	0,00	7,00	0,00
ZSZ2130	AG.HIP. 30X8 (21GX1 1/4) CX/100 WILTEX | Lote:20221112, Validade:11/11/27, Quantidade:2	90183219	100	6108	CX	2	5,74	11,48	12,40	0,00	0,49	0,00	0,92	4,00	8,00
ZSZ1840	AG.HIP. 40X12 (18GX1 1/2) CX/100 WILTEX | Lote:20221112, Validade:11/11/27, Quantidade:70	90183219	100	6108	CX	70	5,481428571 4	383,70	414,40	0,00	16,58	0,00	30,70	4,00	8,00
KNSPE16C090	AGULHA PERIDURAL (TUOHY) 16G X 3 1/2"-90X16 KDL | Lote:20230802, Validade:01/08/28, Quantidade:50	90183219	100	6108	PC	50	5,0508	252,54	272,74	0,00	10,91	0,00	20,20	4,00	8,00
10101-2	COL. URINA ADULTO 2LT PT/100 3P MEDICAL | Lote:005227, Validade:27/12/25, Quantidade:10	39269030	000	6108	PT	10	29,463	294,63	294,63	0,00	20,63	0,00	0,00	7,00	0,00
91	COL.PERF.CORTANTE HOSP. 20LT PARDA DESCARBOX | Lote:8644, Validade:28/01/29, Quantidade:20	48191000	000	6108	PC	20	6,20	124,00	124,00	0,00	8,67	0,00	0,00	7,00	0,00
58732W	DRENO SUCCAO SANFONADO 3.2MM (1/8") WILTEX | Lote:20221015, Validade:15/09/27, Quantidade:15	90183929	140	6108	PC	15	17,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91068	DRENO SUCCAO SANFONADO 4.8MM (3/16") 500ML WILTEX | Lote:110703L01, Validade:31/08/28, Quantidade:7	90183929	140	6108	PC	7	17,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91604	ELETRODO ECG ADULTO PT/50 POLYMED | Lote:109268C01, Validade:31/07/26, Quantidade:36	90181990	100	6108	PT	36	11,28333333 33	406,20	411,48	0,00	16,46	0,00	5,28	4,00	1,30
EC2-305	TOUCA SANFONADA BRANCA PT/100 ANADONA | Lote:20124, Validade:28/01/26, Quantidade:75	62101000	000	6108	PT	75	6,695333333 3	502,15	502,15	0,00	35,16	0,00	0,00	7,00	0,00
10-0110	LAMINA BIST. DESC. NR 10 CX C/100 STERILANCE | Lote:K6032, Validade:01/01/27, Quantidade:1	90189029	100	6108	CX	1	18,82	18,82	19,80	0,00	0,79	0,00	0,98	4,00	5,20
10-0115	LAMINA BIST. DESC. NR.15 CX C/100 STERILANCE | Lote:KJ169, Validade:01/12/27, Quantidade:2	90189029	100	6108	CX	2	22,815	45,63	48,00	0,00	1,91	0,00	2,37	4,00	5,20
10-0123	LAMINA BIST. DESC. NR.23 CX C/100 STERILANCE | Lote:KJ160, Validade:01/12/27, Quantidade:1	90189029	100	6108	CX	1	22,81	22,81	24,00	0,00	0,95	0,00	1,19	4,00	5,20
LE.0075	LUVA CIR. EST. C/PO NR 7.5 LIFE PLUS LEMGRUBER | Lote:LP012N, Validade:28/11/26, Quantidade:1000	40151200	000	6108	PR	1.000	1,05	1.050,00	1.050,00	0,00	73,50	0,00	0,00	7,00	0,00
SYZ06020PW	SCALP CANULA 23G INTRAV. WILTEX | Lote:20221011, Validade:10/10/27, Quantidade:300	90183929	100	6108	PC	300	0,20	60,00	60,00	0,00	2,40	0,00	0,00	4,00	0,00
30.0333	SERINGA DESC. S/AG. 20ML LS SR | Lote:L15, Validade:09/01/29, Quantidade:4000	90183119	100	6108	PC	4.000	0,2956	1.182,40	1.182,40	0,00	47,30	0,00	0,00	4,00	0,00
03.0112	SERINGA DESC.S/AG. 03ML LL SR | Lote:K1841, Validade:07/12/28, Quantidade:2000	90183119	100	6108	PC	2.000	0,096	192,00	192,00	0,00	7,68	0,00	0,00	4,00	0,00
F01A021610	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.16 30ML WELL LEAD | Lote:2308011944, Validade:14/08/28, Quantidade:20	90183921	600	6108	PC	20	1,995	39,90	39,90	0,00	2,79	0,00	0,00	7,00	0,00
010079CB	SONDA END.C/BL 7,0MM COMPER | Lote:23060670, Validade:06/06/28, Quantidade:50	90183929	100	6108	PC	50	2,9416	147,08	147,08	0,00	5,89	0,00	0,00	4,00	0,00
LB621012	SONDA ASP. TRAQUEAL NR.12FR FOYOMED | Lote:FY2302089, Validade:17/04/28, Quantidade:100	90183929	100	6108	PC	100	0,6555	196,65	196,65	0,00	7,87	0,00	0,00	4,00	0,00
LB651032L	SONDA ASP. TRAQUEAL NR.12FR FOYOMED | Lote:FY2209073, Validade:25/11/27, Quantidade:40	90183929	100	6108	PC	40	11,685	467,40	467,40	0,00	18,70	0,00	0,00	4,00	0,00
1083	SONDA FAUCHER ESOF. DESC. 32FR FOYOMED | Lote:FY2209073, Validade:25/11/27, Quantidade:40	90183929	100	6108	PC	40	11,685	467,40	467,40	0,00	18,70	0,00	0,00	4,00	0,00
LLC	ESPARADRAPO 10X4,5M PROCITEX | Lote:0063401A, Validade:28/01/26, Quantidade:108	30051030	000	6108	RL	108	8,43	910,44	910,44	0,00	63,73	0,00	0,00	7,00	0,00
	TAMPA PROTETORA LUER LOCK CX/100 WILTEX | Lote:230222, Validade:21/02/28, Quantidade:9	39269090	100	6108	CX	9	10,20555555 56	91,85	100,81	0,00	4,04	0,00	8,96	4,00	9,75
KNSPE17C090	AGULHA PERIDURAL (TUOHY) 17G X 3 1/2"- 90X15 KDL | Lote:20220502, Validade:01/05/27, Quantidade:50	90183219	100	6108	PC	50	3,5186	175,93	190,00	0,00	7,60	0,00	14,07	4,00	8,00

916678

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1686744 – FL 3 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0261 4180 4200 0131 5500 4001 6867 4415 5001 9431

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
135240244802833 02/02/2024 21:11:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA		61.418.042/0001-31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	
623112422119	155208624	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
A01E016010	SONDA END. ARAMADA C/BL. 6,0MM WELL LEAD | Lote:2210012143, Validade 00/10/27, Quantidade:1 0	90183929	100	6108	PC	10	10,50	105,00	105,00	0,00	4,20	0,00	0,00	4,00	0,00
1131100004	CURATIVO ALGODONADO EST 15X30 (ABERTA) LUIZA AMED | Lote:C033, Validade:15/01/29, Quantidade 360 | Lote:C023, Validade:08/01/29, Quantidade:540	30059090	000	6108	PC	900	0,8497	764,73	764,73	0,00	53,54	0,00	0,00	7,00	0,00
CD02-0056	CALSODADA 5LT MOLECULAR | Lote:L03A-3115, Validade:28/07/28, Quantidade:4	38249971	100	6108	GL	4	123,9425	495,77	528,00	0,00	21,12	0,00	32,23	4,00	6,50
GD11-0509-TI	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELAST. C/FILTRO NIVEL 1 PT/50 WILTEX | Lote: 100 506, Quantidade 120	63079010	100	6108	PT	120	4,40	528,00	528,00	0,00	21,12	0,00	0,00	4,00	0,00
CFMA04P	EQUIPO MACRO L SLIP FILTRO AR INJ. LAT. WILTEX | Lote:20221008, Validade:07/10/27, Quantidade: 1900	90189010	100	6108	PC	1.900	0,59	1.121,00	1.121,00	0,00	44,84	0,00	0,00	4,00	0,00
DSP	DISPOSITIVO TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PONTA DUPLA WILTEX | Lote:230804, Validade:03/0 8/28, Quantidade:400	39269090	100	6108	PC	400	0,34625	138,50	152,00	0,00	6,08	0,00	13,50	4,00	9,75
KNSPE18G90	AGULHA PERIDURAL (TUOHY) 18G X 3 1/2" - 90X12 KDL | Lote:2023602, Validade 01/06/28, Quantidade 50	90183219	100	6108	PC	50	3,5186	175,93	190,00	0,00	7,60	0,00	14,07	4,00	8,00
1032100012	CAMPO OPER 45X50 C/RX 18G PT/50 HELENA AMED | Lote:B506, Validade:11/12/28, Quantidade:14	30059090	000	6108	PT	14	62,17	870,38	870,38	0,00	60,93	0,00	0,00	7,00	0,00
KKNWTPB03 3	FITA MICROP. 25X10 C/CARR WILTEX | Lote:20230820, Validade 19/08/28, Quantidade:252	30051090	100	6108	RL	252	1,65	415,80	415,80	0,00	16,61	0,00	0,00	4,00	0,00
51101	SERINGA DESC. ANEST. EPIDURAL 7CC LUER SLIP UNIEVER UNISIS | Lote:23A076, Validade 28/12/ 27, Quantidade:50	90183119	100	6108	PC	50	10,00	500,00	500,00	0,00	20,00	0,00	0,00	4,00	0,00
90	COL. PERF. CORTANTE HOSP. 13LT PARDA DESCARBOX | Lote:8626, Validade:28/01/29, Quantidade:20	48191000	000	6108	PC	20	4,49	89,80	89,80	0,00	6,28	0,00	0,00	7,00	0,00
11030	FRALDA GERIATRICA G PT/8 MAXI CONFORT | Lote:7635, Validade:02/01/27, Quantidade:48	96190000	000	6108	PT	48	11,00	528,00	528,00	0,00	36,96	0,00	0,00	7,00	0,00
11045	FRALDA GERIATRICA EXG PT/7 MAXI CONFORT | Lote:5261, Validade:23/11/26, Quantidade:160	96190000	000	6108	PT	160	11,00	1.760,00	1.760,00	0,00	123,20	0,00	0,00	7,00	0,00
MDLOS5LL	SERINGA DOSADORA ORAL 5ML PT C/100 WILTEX | Lote:230304, Validade:03/03/28, Quantidade:1	90183119	100	6108	PT	1	22,30	22,30	22,30	0,00	0,89	0,00	0,00	4,00	0,00
ZSQ3060LL	SER. DESC. 60 ML LL (BICO CENTRAL) WILTEX | Lote:20230419, Validade:18/04/28, Quantidade:50	90183119	100	6108	PC	50	1,10	55,00	55,00	0,00	2,19	0,00	0,00	4,00	0,00
CLT50ES-RG M	COLETOR UNIV. 50ML S/PA ESTERIL TAMPA VERMELHA CRAL | Lote:23121510, Validade:15/12/26, Quantidade 200	392690-40	000	6108	PC	200	0,2741	54,82	54,82	0,00	3,83	0,00	0,00	7,00	0,00

916677

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3348
Conta	3010970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.892,44 (Dezoito Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 1686744A NF 1686744B NF 1686744C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174537960000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:38

NF-e
Nº. 1686744
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1686744 FL 1 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0261 4180 4200 0131 5500 4001 6867 4415 5001 9431

Consulta de autenticidade no portal 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		135240244802833 02/02/2024 21:11:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	02/02/2024
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
1686744/001	03/03/2024	6.029,80	1686744/002	18/03/2024	6.029,80	1686744/003	02/04/2024	6.212,51			

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
17.898,11	1.032,17	0,00	0,00	18.127,64

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	144,47	18.272,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	0 - Por conta do emitente				95.591.723/0001-19
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MARGINAL DIREITA DO TIETE 2500	SÃO PAULO			SP	145256005110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
92,00	VOLUMES	CIRURGICA		450,988	403,068

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LE 0070	LUVA CIR. EST. C/PO NR 7.0 LIFE PLUS LEMGRUBER |Lote:LP0010, Validade:28/01/27, Quantidade: 600	40151200	000	6108	PR	600	1,05	630,00	630,00	0,00	44,10	0,00	0,00	7,00	0,00
LE 0080	LUVA CIR. EST. C/PO NR 8.0 LIFE PLUS LEMGRUBER |Lote:LP011N, Validade:28/10/26, Quantidade: 200	40151200	000	6108	PR	200	1,05	210,00	210,00	0,00	14,69	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: | | Rep: 280 - MICHELE ANDRADE REPRESENTACOES COM LTDA | Ped Cliente: 2138682 Rota: 46509 | N Ped: 2138682 EXP/ | Transp: 46509 - FEDEX_TNT | Obs: Ordem de compra 332083465 | Cod Cliente:39111 |ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO No 01/99 - ART. 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO ATÉ 30/04/24 PELO CONV. ICMS 178/21 ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO No 01/99 - ART. 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO ATÉ 30/04/24 PELO CONV. ICMS 178/21 - Itens: 10. 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: 2.368,48 |

RESERVADO AO FISCO

29/021 2024

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

916679

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1686744 - FL 2 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0261 4180 4200 0131 5500 4001 6867 4415 5001 9431

Consulta de autenticidade no portal 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		135240244802833 02/02/2024 21:11:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	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
14063	FILTRO HMEF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA SEVEN CARE | Lote:230818, Validade:17/08/28, Quantidade:300	90192010	700	6108	PC	300	4,67	1.401,00	1.401,00	0,00	98,07	0,00	0,00	7,00	0,00
AP500	ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR POLAX | Lote 25023, Validade:11/12/28, Quantidade 60 | Lote 2124, Validade:02/01/29, Quantidade 40	56012110	000	6108	RL	100	13,12	1.312,00	1.312,00	0,00	91,84	0,00	0,00	7,00	0,00
ZSZ2130	AG.HIP. 30X8 (21GX1 1/4) CX/100 WILTEX | Lote 20221112, Validade:11/11/27, Quantidade:2	90183219	100	6108	CX	2	5,74	11,48	12,40	0,00	0,49	0,00	0,92	4,00	8,00
ZSZ1840	AG.HIP. 40X12 (18GX1 1/2) CX/100 WILTEX | Lote:20221113, Validade:11/11/27, Quantidade:70	90183219	100	6108	CX	70	5,481428571 4	383,70	414,40	0,00	16,58	0,00	30,70	4,00	8,00
KNSPE16G90	AGULHA PERIDURAL (TUOHY) 16G X 3 1/2"-90X16 KDL | Lote:20230802, Validade:01/08/28, Quantidade:50	90183219	100	6108	PC	50	5,0508	252,54	272,74	0,00	10,91	0,00	20,20	4,00	8,00
10191-2	COL. URINA ADULTO 2LT PT/100 3P MEDICAL | Lote:005227, Validade:27/12/25, Quantidade:10	39269010	000	6108	PT	10	29,463	294,63	294,63	0,00	20,63	0,00	0,00	7,00	0,00
91	COL.PERF.CORTANTE HOSP. 20LT PARDA DESCARBOX | Lote:86-44, Validade:28/01/29, Quantidade:20	4819100	000	7608	PC	20	6,20	124,00	124,00	0,00	8,67	0,00	0,00	7,00	0,00
58732W	DRENO SUCCAO SANFONADO 3,2MM (1/8") WILTEX | Lote:20221015, Validade:15/09/27, Quantidade:15	90183929	140	6108	PC	15	17,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91008	DRENO SUCCAO SANFONADO 4,8MM (3/16") 500ML. WILTEX | Lote:110763101, Validade:31/08/28, Quantidade:7	90183929	140	6108	PC	7	17,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91604	ELETRODO ECG ADULTO PT/50 POLYMED | Lote:109268C01, Validade:31/07/26, Quantidade:36	90181990	100	6108	PT	36	11,28333333 33	406,20	411,48	0,00	16,46	0,00	5,28	4,00	1,30
EC2-305	TOUCA SANFONADA BRANCA PT/100 ANADONA | Lote:20124, Validade:28/01/26, Quantidade:75	62101000	000	6108	PT	75	6,695333333 3	502,15	502,15	0,00	35,16	0,00	0,00	7,00	0,00
10-0110	LAMINA BIST. DESC. NR.10 CX C/100 STERILANCE | Lote:K0032, Validade:01/01/27, Quantidade:1	90189029	100	6108	CX	1	18,82	18,82	19,80	0,00	0,79	0,00	0,98	4,00	5,20
10-0115	LAMINA BIST. DESC. NR.15 CX C/100 STERILANCE | Lote:K3169, Validade:01/12/27, Quantidade:2	90189029	100	6108	CX	2	22,815	45,63	48,00	0,00	1,91	0,00	2,37	4,00	5,20
10-0123	LAMINA BIST. DESC. NR.23 CX C/100 STERILANCE | Lote:K3169, Validade:01/12/27, Quantidade:1	90189029	100	6108	CX	1	22,81	22,81	24,00	0,00	0,95	0,00	1,19	4,00	5,20
LE.0075	LUVA CIR. EST. C/PO NR 7.5 LIFE PLUS LEMGRUBER | Lote:LP012N, Validade:28/11/26, Quantidade:1000	40151200	600	6108	PR	1.000	1,05	1.050,60	1.050,00	0,00	73,50	0,00	0,00	7,00	0,00
SYZ06020PW	SCALP CANULA 23G INTRAV WILTEX | Lote:20221011, Validade:10/10/27, Quantidade:300	90183929	100	6108	PC	300	0,20	60,00	60,00	0,00	2,40	0,00	0,00	4,00	0,00
20.0333	SERINGA DESC. S/AG. 20ML LS SR | Lote:L15, Validade:09/01/29, Quantidade:4000	90183119	100	6108	PC	4.000	0,2956	1.182,40	1.182,40	0,00	47,30	0,00	0,00	4,00	0,00
03.0112	SERINGA DESC S/AG. 03ML LL SR | Lote:K1841, Validade:07/12/28, Quantidade:2000	90183119	100	6108	PC	2.000	0,096	192,00	192,00	0,00	7,68	0,00	0,00	4,00	0,00
F01AD21610	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR 16 30ML WELL LEAD | Lote:2308011944, Validade:14/08/28, Quantidade:20	90183921	600	6108	PC	20	1,995	39,90	39,90	0,00	2,79	0,00	0,00	7,00	0,00
01007UCB	SONDA END.C/BL 7,0MM COMPER | Lote:23060670, Validade:06/06/28, Quantidade:50	90183929	100	6108	PC	50	2,9416	147,08	147,08	0,00	5,89	0,00	0,00	4,00	0,00
LB631012	SONDA ASP. TRAQUEAL NR 12FR FOYOMED | Lote:FY2302089, Validade:17/04/28, Quantidade:300	90183929	100	6108	PC	300	0,6555	196,65	196,65	0,00	7,87	0,00	0,00	4,00	0,00
LD631032L	SONDA FAUCHER ESOF. DESC. 32FR FOYOMED | Lote:FY2209073, Validade:25/11/27, Quantidade:40	90183929	100	6108	PC	40	11,685	467,40	467,40	0,00	18,70	0,00	0,00	4,00	0,00
1083	ESPARADRAPO 10X4,5M PROCITEX | Lote:0063401A, Validade:28/01/26, Quantidade:108	30051010	600	6108	RL	108	8,43	910,44	910,44	0,00	63,73	0,00	0,00	7,00	0,00
LLC	TAMPA PROTETORA LUER LOCK CX/100 WILTEX | Lote:230222, Validade:21/02/28, Quantidade:9	39269090	100	6108	CX	9	10,26555555 56	91,85	108,81	0,00	4,01	0,00	8,96	4,00	9,75
KNSPE17G90	AGULHA PERIDURAL (TUOHY) 17G X 3 1/2"- 90X15 KDL | Lote:20220502, Validade:01/05/27, Quantidade:50	90183219	100	6108	PC	50	3,5186	175,93	190,00	0,00	7,00	0,00	14,07	4,00	8,00

916678

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1686744 – FL 3 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0261 4180 4200 0131 5500 4001 6867 4415 5001 9431

Consulta de autenticidade no portal 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	135240244802833 02/02/2024 21:11:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
A01E016010	SONDA END. ARAMADA C/BL. 6,0MM WELL LEAD | Lote:2210012143, Validade:09/10/27, Quantidade:1 0	90183929	100	6108	PC	10	10,50	105,00	105,00	0,00	4,20	0,00	0,00	4,00	0,00
1131100004	CURATIVO ALGODONADO EST 15X30 (ABERTA) LUIZA AMED | Lote:C033, Validade:15/01/29, Quantidade 360 | Lote:C023, Validade:08/01/29, Quantidade:540	30059090	000	6108	PC	900	0,8497	764,73	764,73	0,00	53,54	0,00	0,00	7,00	0,00
CD02-0056 GD11-0509-TI CFMA04P	CALSODADA 5LT MOLECULAR | Lote:L03A-3115, Validade:28/07/28, Quantidade:4 MASCARA DESC TRIPLA C/ELAST. C/FILTRO NIVEL 1 PT/50 WILTEX | Lote:109.506, Quantidade:120 EQUIPO MACRO LSLIP FILTRO AR INJ. LAT. WILTEX | Lote:20221008, Validade:07/10/27, Quantidade 1900	38249071	100	6108	GL	4	123,9425	495,77	528,00	0,00	21,12	0,00	32,23	4,00	6,50
		63079010	100	6108	PT	120	4,40	528,00	528,00	0,00	21,12	0,00	0,00	4,00	0,00
		90189019	100	6108	PC	1.900	0,59	1.121,00	1.121,00	0,00	44,84	0,00	0,00	4,00	0,00
DSP	DISPOSITIVO TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PONTA DUPLA WILTEX | Lote:230804, Validade:03/08/28, Quantidade:400	39269090	100	6108	PC	400	0,34625	138,50	152,00	0,00	6,08	0,00	13,50	4,00	9,75
KNSPE18G90	AGULHA PERIDURAL (TUOHY) 18G X 3 1/2" - 90X12 KDL | Lote:2023602, Validade:01/06/28, Quantidade 50	90183191	100	6108	PC	50	3,5186	175,93	160,00	0,00	7,60	0,00	14,07	4,00	8,00
1032100012 KKNWTPB03 3	CAMPO OPER 45X50 C/RX 18G PT/50 HELENA AMED | Lote:B506, Validade:11/12/28, Quantidade:14 FITA MICROP. 25X10 C/CARR WILTEX | Lote:20230820, Validade:19/08/28, Quantidade:252	30059090	000	6108	PT	14	62,17	870,38	870,38	0,00	60,93	0,00	0,00	7,00	0,00
		30051090	100	6108	RL	252	1,65	415,80	415,80	0,00	16,64	0,00	0,00	4,00	0,00
51101	SERINGA DESC. ANEST. EPIDURAL 7CC LUER SLIP UNIEVER UNISIS | Lote:23A076, Validade:28/12/27, Quantidade:50	90183119	100	6108	PC	50	10,00	500,00	500,00	0,00	20,00	0,00	0,00	4,00	0,00
90	COL.PERF CORTANTE HOSP. 13LT PARDA DESCARBOX | Lote:8626, Validade:28/01/29, Quantidade:20	48191000	000	6108	PC	20	4,49	89,80	89,80	0,00	6,28	0,00	0,00	7,00	0,00
11030	FRALDA GERIATRICA G PT/8 MAXI CONFORT | Lote:7635, Validade:02/01/27, Quantidade:48	96190000	000	6108	PT	48	11,00	528,00	528,00	0,00	36,96	0,00	0,00	7,00	0,00
11045	FRALDA GERIATRICA EXG PT/7 MAXI CONFORT | Lote:5261, Validade:23/11/26, Quantidade:160	96190000	000	6108	PT	160	11,00	1.760,00	1.760,00	0,00	123,20	0,00	0,00	7,00	0,00
MDLOS5LL	SERINGA DOSADORA ORAL 5ML PT C/100 WILTEX | Lote:230304, Validade:03/03/28, Quantidade:1	90183119	100	6108	PT	1	22,30	22,30	22,30	0,00	0,89	0,00	0,00	4,00	0,00
ZSQ3060LL	SER. DESC. 60 ML LL (BICO CENTRAL) WILTEX | Lote:20230419, Validade:18/04/28, Quantidade:50	90183119	100	6108	PC	50	1,10	55,00	55,00	0,00	2,19	0,00	0,00	4,00	0,00
CLT50ES-RG M	COLETOR UNIV 50ML S/PA ESTERIL TAMPA VERMELHA CRAL | Lote:23121510, Validade:15/12/26, Quantidade:200	39269040	000	6108	PC	200	0,2741	54,82	54,82	0,00	3,83	0,00	0,00	7,00	0,00

916677

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3348
Conta	3010970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.892,44 (Dezoito Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 1686744A NF 1686744B NF 1686744C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174537960000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:38

NF-e
N°.1686744
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

N°. 1686744 – FL 1 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0261 4180 4200 0131 5500 4001 6867 4415 5001 9431

Consulta de autenticidade no portal 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		135240244802833 02/02/2024 21:11:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	02/02/2024
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
1686744/001	03/03/2024	6.029,80	1686744/002	18/03/2024	6.029,80	1686744/003	02/04/2024	6.212,51			

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
17.898,11	1.032,17	0,00	0,00	18.127,64

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	144,47	18.272,11

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
92,00	VOLUMES	CIRURGICA		450,988	403,068

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	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: 600	40151200	000	6108	PR	600	1,05	630,00	630,00	0,00	44,10	0,00	0,00	7,00	0,00
LE.0080	LUVA CIR. EST. C/PO NR 8.0 LIFE PLUS LEMGRUBER | Lote:LP011N, Validade:28/10/26, Quantidade: 200	40151200	000	6108	PR	200	1,05	210,00	210,00	0,00	14,69	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rota Entrega: | | Rep: 280 - MICHELE ANDRADE REPRESENTACOES COM LTDA | Ped Cliente: 2138682 Rota: 46509 | N Ped: 2138682 EXP/ | Transp: 46509 - FEDEX_TNT | Obs: Ordem de compra 332083465 | Cod Cliente:39111 |ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO No 01/99 - ART. 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO ATÉ 30/04/24 PELO CONV. ICMS 178/21 ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO No 01/99 - ART. 14 - 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998, PRORROGADO ATÉ 30/04/24 PELO CONV. ICMS 178/21 - Itens: 10. 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: 2.368,48 |

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29/02/2024 HORA

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
15/02/24

916679

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HQ.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1686744 – FL 2 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0261 4180 4200 0131 5500 4001 6867 4415 5001 9431

Consulta de autenticidade no portal 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	135240244802833 02/02/2024 21:11:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
14063	FILTRO HMEF ADULTO C/TUBO TRAQUEIA SEVEN CARE | Lote:230818, Validade:17/08/28, Quantidade:300	90192010	000	6108	PC	300	4,67	1.401,00	1.401,00	0,00	98,07	0,00	0,00	7,00	0,00
AP500	ALGODÃO HIDRÓFILO 500GR POLAX | Lote:25023, Validade:11/12/28, Quantidade:60 | Lote:2124, Validade:02/01/29, Quantidade:40	56012110	000	6108	RL	100	13,12	1.312,00	1.312,00	0,00	91,84	0,00	0,00	7,00	0,00
ZSZ2130	AG HIP. 30X8 (21GX1 1/4) CX/100 WILTEX | Lote:20221112, Validade:11/11/27, Quantidade:2	90183219	100	6108	CX	2	5,74	11,48	12,40	0,00	0,49	0,00	0,92	4,00	8,00
ZSZ1840	AG HIP. 40X12 (18GX1 1/2) CX/100 WILTEX | Lote:20221112, Validade:11/11/27, Quantidade:70	90183219	100	6108	CX	70	5,481428571 4	383,70	414,40	0,00	16,58	0,00	30,70	4,00	8,00
KNSPE16G90	AGULHA PERIDURAL (TUOHY) 16G X 3 1/2"-90X16 KDL | Lote:20230802, Validade:01/08/28, Quantidade:50	90183219	100	6108	PC	50	5,0508	252,54	272,74	0,00	10,91	0,00	20,20	4,00	8,00
10101-2	COL. URINA ADULTO 2LT PT/100 3P MEDICAL | Lote:005227, Validade:27/12/25, Quantidade:10	39269030	000	6108	PT	10	29,463	294,63	294,63	0,00	20,63	0,00	0,00	7,00	0,00
91	COL.PERF.CORTANTE HOSP. 20LT PARDA DESCARBOX | Lote:8644, Validade:28/01/29, Quantidade:20	48191000	000	6108	PC	20	6,20	124,00	124,00	0,00	8,67	0,00	0,00	7,00	0,00
58732W	DRENO SUCCAO SANFONADO 3.2MM (1/8") WILTEX | Lote:20221015, Validade:15/09/27, Quantidade:15	90183929	140	6108	PC	15	17,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91068	DRENO SUCCAO SANFONADO 4.8MM (3/16") 500ML WILTEX | Lote:110763U01, Validade:31/08/28, Quantidade:7	90183929	140	6108	PC	7	17,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91604	ELETRODO ECG ADULTO PT/50 POLYMED | Lote:109268C01, Validade:31/07/26, Quantidade:36	90181990	100	6108	PT	36	11,28333333 33	406,20	411,48	0,00	16,46	0,00	5,28	4,00	1,30
EC2-305	TOUCA SANFONADA BRANCA PT/100 ANADONA | Lote:20124, Validade:28/01/26, Quantidade:75	62101000	000	6108	PT	75	6,695333333 3	502,15	502,15	0,00	35,16	0,00	0,00	7,00	0,00
10-0110	LAMINA BIST. DESC. NR.10 CX C/100 STERILANCE | Lote:K0032, Validade:01/01/27, Quantidade:1	90189029	100	6108	CX	1	18,82	18,82	19,80	0,00	0,79	0,00	0,98	4,00	5,20
10-0115	LAMINA BIST. DESC. NR.15 CX C/100 STERILANCE | Lote:K3169, Validade:01/12/27, Quantidade:2	90189029	100	6108	CX	2	22,815	45,63	48,00	0,00	1,91	0,00	2,37	4,00	5,20
10-0123	LAMINA BIST. DESC. NR.23 CX C/100 STERILANCE | Lote:K3169, Validade:01/12/27, Quantidade:1	90189029	100	6108	CX	1	22,81	22,81	24,00	0,00	0,95	0,00	1,19	4,00	5,20
LE.0075	LUVA CIR. EST. C/PO NR 7.5 LIFE PLUS LEMGRUBER | Lote:LP012N, Validade:28/11/26, Quantidade:1000	40151200	000	6108	PR	1.000	1,05	1.050,00	1.050,00	0,00	73,50	0,00	0,00	7,00	0,00
SYZ06020PW	SCALP CANULA 23G INTRAV. WILTEX | Lote:20221011, Validade:10/10/27, Quantidade:300	90183929	100	6108	PC	300	0,20	60,00	60,00	0,00	2,40	0,00	0,00	4,00	0,00
20.0333	SERINGA DESC. S/AG. 20ML LS SR | Lote:L15, Validade:09/01/29, Quantidade:4000	90183119	100	6108	PC	4.000	0,2956	1.182,40	1.182,40	0,00	47,30	0,00	0,00	4,00	0,00
03.0112	SERINGA DESC S/AG. 03ML LL SR | Lote:K1841, Validade:07/12/28, Quantidade:2000	90183119	100	6108	PC	2.000	0,096	192,00	192,00	0,00	7,68	0,00	0,00	4,00	0,00
F01A021610	SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.16 30ML WELL LEAD | Lote:2308011944, Validade:14/08/28, Quantidade:20	90183921	600	6108	PC	20	1,995	39,90	39,90	0,00	2,79	0,00	0,00	7,00	0,00
010070CB	SONDA END.C/BL 7,0MM COMPER | Lote:23060670, Validade:06/06/28, Quantidade:50	90183929	100	6108	PC	50	2,9416	147,08	147,08	0,00	5,89	0,00	0,00	4,00	0,00
LB621012	SONDA ASP. TRAQUEAL NR.12FR FOYOMED | Lote:FY2302089, Validade:17/04/28, Quantidade:300	90183929	100	6108	PC	300	0,6555	196,65	196,65	0,00	7,87	0,00	0,00	4,00	0,00
LB651032L	SONDA FAUCHER ESOF. DESC. 32FR FOYOMED | Lote:FY2209073, Validade:25/11/27, Quantidade:40	90183929	100	6108	PC	40	11,685	467,40	467,40	0,00	18,70	0,00	0,00	4,00	0,00
1083	ESPARADRAPO 10X4,5M PROCITEX | Lote:0063401A, Validade:28/01/26, Quantidade:108	30051030	000	6108	RL	108	8,43	910,44	910,44	0,00	63,73	0,00	0,00	7,00	0,00
LLC	TAMPA PROTETORA LUER LOCK CX/100 WILTEX | Lote:230222, Validade:21/02/28, Quantidade:9	39269090	100	6108	CX	9	10,20555555 56	91,85	100,81	0,00	4,04	0,00	8,96	4,00	9,75
KNSPE17G90	AGULHA PERIDURAL (TUOHY) 17G X 3 1/2"- 90X15 KDL | Lote:20220502, Validade:01/05/27, Quantidade:50	90183219	100	6108	PC	50	3,5186	175,93	190,00	0,00	7,60	0,00	14,07	4,00	8,00

916678

Identificação do emitente

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1686744 – FL 3 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3524 0261 4180 4200 0131 5500 4001 6867 4415 5001 9431

Consulta de autenticidade no portal 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	135240244802833 02/02/2024 21:11:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
A01E016010	SONDA END. ARAMADA C/BL. 6,0MM WELL LEAD | Lote:2210012143, Validade:09/10/27, Quantidade:10	90183929	100	6108	PC	10	10,50	105,00	105,00	0,00	4,20	0,00	0,00	4,00	0,00
1131100004	CURATIVO ALGODONADO EST.15X30 (ABERTA) LUIZA AMED | Lote:C033, Validade:15/01/29, Quantidade:360 | Lote:C023, Validade:08/01/29, Quantidade:540	30059090	000	6108	PC	900	0,8497	764,73	764,73	0,00	53,54	0,00	0,00	7,00	0,00
CD02-0056	CALSODADA 5LT MOLECULAR | Lote:L03A-3115, Validade:28/07/28, Quantidade:4	38249971	100	6108	GL	4	123,9425	495,77	528,00	0,00	21,12	0,00	32,23	4,00	6,50
GD11-0509-T1	MASCARA DESC. TRIPLA C/ELAST. C/FILTRO NIVEL 1 PT/50 WILTEX | Lote:109.506, Quantidade:120	63079010	100	6108	PT	120	4,40	528,00	528,00	0,00	21,12	0,00	0,00	4,00	0,00
CFMA04P	EQUIPO MACRO L SLIP FILTRO AR INJ. LAT. WILTEX | Lote:20221008, Validade:07/10/27, Quantidade:1900	90189010	100	6108	PC	1.900	0,59	1.121,00	1.121,00	0,00	44,84	0,00	0,00	4,00	0,00
DSP	DISPOSITIVO TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PONTA DUPLA WILTEX | Lote:230804, Validade:03/08/28, Quantidade:400	39269090	100	6108	PC	400	0,34625	138,50	152,00	0,00	6,08	0,00	13,50	4,00	9,75
KNSPE18G90	AGULHA PERIDURAL (TUOHY) 18G X 3 1/2"- 90X12 KDL | Lote:2023602, Validade:01/06/28, Quantidade:50	90183219	100	6108	PC	50	3,5186	175,93	190,00	0,00	7,60	0,00	14,07	4,00	8,00
1032100012	CAMPO OPER.45X50 C/RX 18G PT/50 HELENA AMED | Lote:B506, Validade:11/12/28, Quantidade:14	30059090	000	6108	PT	14	62,17	870,38	870,38	0,00	60,93	0,00	0,00	7,00	0,00
KKNWTPB03	FITA MICROP. 25X10 C/CARR WILTEX | Lote:20230820, Validade:19/08/28, Quantidade:252	30051090	100	6108	RL	252	1,65	415,80	415,80	0,00	16,64	0,00	0,00	4,00	0,00
3															
51101	SERINGA DESC. ANEST. EPIDURAL 7CC LUER SLIP UNIEVER UNISIS | Lote:23A076, Validade:28/12/27, Quantidade:50	90183119	100	6108	PC	50	10,00	500,00	500,00	0,00	20,00	0,00	0,00	4,00	0,00
90	COL.PERF.CORTANTE HOSP. 13LT PARDA DESCARBOX | Lote:8626, Validade:28/01/29, Quantidade:20	48191000	000	6108	PC	20	4,49	89,80	89,80	0,00	6,28	0,00	0,00	7,00	0,00
11030	FRALDA GERIATRICA G PT/8 MAXI CONFORT | Lote:7635, Validade:02/01/27, Quantidade:48	96190000	000	6108	PT	48	11,00	528,00	528,00	0,00	36,96	0,00	0,00	7,00	0,00
11045	FRALDA GERIATRICA EXG PT/7 MAXI CONFORT | Lote:5261, Validade:23/11/26, Quantidade:160	96190000	000	6108	PT	160	11,00	1.760,00	1.760,00	0,00	123,20	0,00	0,00	7,00	0,00
MDLOS5LL	SERINGA DOSADORA ORAL 5ML PT C/100 WILTEX | Lote:230304, Validade:03/03/28, Quantidade:1	90183119	100	6108	PT	1	22,30	22,30	22,30	0,00	0,89	0,00	0,00	4,00	0,00
ZSQ3060LL	SER. DESC. 60 ML LL (BICO CENTRAL) WILTEX | Lote:20230419, Validade:18/04/28, Quantidade:50	90183119	100	6108	PC	50	1,10	55,00	55,00	0,00	2,19	0,00	0,00	4,00	0,00
CLT50ES-RG	COLETOR UNIV. 50ML S/PA ESTERIL TAMPA VERMELHA CRAL | Lote:23121510, Validade:15/12/26,	39269040	000	6108	PC	200	0,2741	54,82	54,82	0,00	3,83	0,00	0,00	7,00	0,00
M	Quantidade:200														

916677

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3348
Conta	3010970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.892,44 (Dezoito Mil e Oitocentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF 1686744A NF 1686744B NF 1686744C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
	O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174537960000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:38

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000284642

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;9085937;6248263E
NOSSO PEDIDO: 1209

CHAVE DE ACESSO
35.2401.44.734.671/0022-86-55-010-000.284.642-146.525.601-5

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
135240114932729 16/01/2024 18:02:07

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		16.01.2024
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
15.02.2024	950,19						
16.03.2024	949,31						
15.04.2024	949,90						

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
2.850,00	199,50	0,00	0,00	2.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERV AUX TRANSP AEREO (1000004347)	[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	0,000 M3		8,300	3,600

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
70000007	ROCURON 10mg/mL Sol Inj 25ML - POS FCI: E3087A22-C805-465E-9FA6-1C9809106014		3004.90.79	500	6108	13.053.00	23110438	11/25	11/23	12,160	CX	237,50000	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	199,50	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
23/01/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joan Bitar

25/01/24

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CALC. ISSQN

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

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 60001685 - Remessa: 60003283 - Ordem: 1209
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A(341)-AG: 0811- C/C 10563-6. Se preferir, solicitar o boleto
p/fone-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
327878642;9085137;6248265E Pedido 327878642
Representante GV1 327878642;9085137;6248265E Pedido 327878642

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 342,00 Trib.Conf. Decreto 45.490/05 - RICMS/SP Trib. Alq.Zero Conf. Decreto 7.393/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Linha Positiva: R$ 3.850,00

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.645,45 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 292174C NF 292746B NF 293912B NF 316354A NF 316355A NF 284642C NF 310141B NF 312206B NF 312284B NF 286033C NF 286385C NF 286642C NF 316084B NF 316354B NF 288127C NF 310141C NF 312206C NF 312284C NF 292746C NF 293912C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172306300000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:23

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000286033

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

SEU PEDIDO: 327878642|906937|62483608
NOSSO PEDIDO: 1209

CHAVE DE ACESSO
35.2401.44.734.671/0022-86-55-010-000.286.033-111.706.832-0

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
135240156722460 22/01/2024 17:23:24

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.à 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	22.01.2024
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
21.02.2024	231,33						
22.03.2024	231,31						
21.04.2024	231,31						

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
700,00	49,00	0,00	0,00	700,00

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	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE; 1 - DESTINATÁRIO; 2 - POR CONTA DE TERCEIROS; 3 - POR CONTA DO EMITENTE; 4 - POR CONTA 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	0,000 M3		1,200	1,200

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
70030048	DIMORF 1mg/ml Sol Inj 50E ml 1Ap 2mL - POS A1 | Tributos Federais: R$ 84,15 Tributos Estaduais: R$ 126,60		3004.49.90	000	6108	13.005.00	23060018	06/28	06/23	4,000	CX	175,00000	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	49,00	0,00	7,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

06/02/2024

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		26/01/24	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 80302604 - Remessa: 80302647 - Ordem: 1209
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco, OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341) AG: 0811-C/C 15089-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
Representante GVI 327878642|906937|62483608 Pedido 327878642 Tributos Federais: R$ 84,15 Tributos Estaduais: R$ 126,60 Fonte: IBPTEMPRESOMETRO.COM.BR - 2A4060

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PA.Isiha UF Destino R$ 84,00 Trib Conf. Decreto 46.400/00 - RCMS/SP Trib. Alq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 651,00

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.645,45 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 292174C NF 292746B NF 293912B NF 316354A NF 316355A NF 284642C NF 310141B NF 312206B NF 312284B NF 286033C NF 286385C NF 286642C NF 316084B NF 316354B NF 288127C NF 310141C NF 312206C NF 312284C NF 292746C NF 293912C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172306300000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:23

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: 333756165|923598|626680VE
NOSSO PEDIDO: 68447

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000312206

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
35 2403.44.734.671/0022-86-55-010-000.312.206-147.572.664-0

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: 135240447688361 01/03/2024 14:41:20

DADOS DO EMITENTE

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)		23.453.839/0015-75	01.03.2024
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
31.03.2024	9.326,47						
15.04.2024	9.326,67						
30.04.2024	9.326,66						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
66055-026 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
27.979,80	1.861,09	0,00	0,00	27.979,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.979,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO / 2-TERCEIROS / 3-PRÓPRIO POR CONTA DO REMETENTE / 4-PRÓPRIO POR CONTA 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**
11,000	VOLUME	+12/25		51,508	49,851

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	GST	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
73000317	5-FLUOROURACILA 50mg/mL Sol Inj Fr Vd Inc 10mL - POS FCI: 11A5E72D-8F48-4880-B7EF-B4FD1FF40165		3004.90.99	500	6108	13.003.00	23370724	01/25	07/23	1.000	CX	140,00000	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	9,80	0,00	7,00	0,00
73000081	CEFAZOLINA SODICA 1g Po Sol Inj - 50fa - POS FCI: 10123988-3C05-4B3A-9927-5B51C1518A80		3004.20.59	500	6108	13.002.00	010064	01/26	01/24	6.100	CX	222,00000	1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	93,24	0,00	7,00	0,00
73000044	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1G Po Sol Inj Fa - POS		3004.20.69	500	6108	13.002.00	010016	06/25	07/23	2.000	CX	407,50000	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00	57,05	0,00	7,00	0,00
73000043	AMPICILINA SODICA + SULBACTAM SODICO 1G + 0,5G Po Sol Inj Fa - POS		3004.20.59	500	6108	13.003.00	009986	08/25	09/23	4.000	CX	194,50000	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00	54,46	0,00	7,00	0,00
70000145	MOLLAGENHASE 0,6U/g Po Cer 156,3g+agua - NEG FCI: 4B1CE53D-4D63-4919-BA81-186F08215880		3004.90.59	500	6108	13.004.01	22120460	12/25	12/23	2.000	CX	110,00000	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	15,40	0,00	7,00	0,00
70000056	DIPIRONA 500g/mL Sol Inj Fr-Vd 10mL - POS FCI: 92F9C3AF-B4D8-441C-9AFA-5E8B6315EF03		3004.90.39	500	6108	13.001.00	22110116	11/25	11/23	5.000	CX	27,00000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	9,45	0,00	7,00	0,00
73000018	ZIDAPARIOX 40mg/0,4mL SE IM 10,2MG/4mL+SIS S - POS	15.851,80	3004.90.99	210	6108	13.004.00	AVF7110C1	07/25	08/23	20.000	CX	130,00000	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	104,00	0,00	4,00	0,00

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 06838689 - Remessa: 8506355 - Ordem: 68447 - Referência Cliente: 335756165
BOLETO DISPONÍVEL NO SITE do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341) AG. 0931-CC 02069-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.itau@cristalia.com.br
335756165|923598|626680VE Pedido 335756165
Representante: DVI

25/03/24 Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Joan Bitar 19/03/24 INDSH

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino RJ 3.483,98 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2000 Lei 10.647/2001 Trib.Conf.Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 -

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº **000312206** SERIE **10** CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

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|67668098
NOSSO PEDIDO: 68447

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000312206

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
35 2403 44.734.671/0022-86-55-010-000.312.206-147.572.664-0

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
135240447688361 01/03/2024 14:41:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
15560276-4

CNPJ
44.734.671/0022-86

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 LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
70000386	FEMITAL ORAL 100mg Com 28Bl.10 - POS FCI: F7291A7D-516A-4E07-8432-5580FA043B65 | C1	18.881,80	3004.60.64	500	6108	13.003.00	23040136	04/26	04/23	3,000	CX	36,66000	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	7,56	0,00	7,00	0,00
70000059	HEMOFOL 500UI/0,25mL Sl Sus 25Ap/0,25mL - POS FCI: 25F587FD-EE67-44DD-8CC6-69AE040C8B21	18.881,80	3004.90.99	500	6108	13.004.00	23100558	10/25	10/23	2,000	CX	130,00000	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	18,20	0,00	7,00	0,00
70000178	HEMOFOL 500UI/mL So.Inj 25fa.5mL - POS	18.881,80	3004.90.99	500	6108	13.004.00	23110514	11/25	11/23	2,000	CX	337,50000	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	47,25	0,00	7,00	0,00
70000331	NEPRESOL 20mg/mL So.Inj 50Ap.1mL - POS FCI: 1CDAE073-FE4D-4AB4-B16D-59B15FCB7B8F	18.881,80	3004.90.59	500	6108	13.003.00	23100366	04/25	11/23	1,000	CX	280,00000	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	19,60	0,00	7,00	0,00
70000106	XYLESTESIN 2% SV So.Inj 10 esl.1fa.20mL - POS FCI: 247E39BE-5A5E-41B5-B464-4280EF45E575	18.881,80	3004.90.43	500	6108	13.001.00	23100664	10/25	10/23	10,000	CX	65,00000	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	26,00	0,00	4,00	0,00
70000698	XYLESTESIN 2% Gelsla Tcp. 10Sa30g - POS FCI: 9FA8F387-07A8-4D91-A884-0329C9F82B07	18.881,80	3004.90.43	500	6108	13.003.00	23110032	11/25	11/23	10,000	CX	42,00000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	29,40	0,00	7,00	0,00
70000041	NEOPENEN 1G Pó So.Inj 25fa - POS	101.258,04	3004.20.69	500	6108	13.007.00	010023	10/25	11/23	12,000	CX	383,75000	4.605,00	0,00	4.605,00	4.605,00	0,00	0,00	322,35	0,00	7,00	0,00
70000048	REMIFAS 2mg Po Lio.Inj 5fa - POS FCI: 7C01E43F-7EC6-41EC-B56B-C4C42AF7AE21 | A1	101.258,04	3004.60.69	500	6108	13.003.00	23100408	10/25	10/23	30,000	CX	70,00000	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	147,00	0,00	7,00	0,00
70000610	KETAMIN 50mg/mL So.Inj 25fa ambar/10mL - POS C1	101.258,04	3004.90.32	500	6108	13.000.00	23100382	10/25	10/23	6,000	CX	1.975,00000	11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00	829,50	0,00	7,00	0,00
70000442	OMEPRAZOL 20mg Caps 4Bl.7 - POS FCI: D73C00F5-4FAC-4D49-8507-69B6E0D76190	2.914,78	3004.90.69	500	6108	13.002.00	22110171	11/24	11/23	22,000	CX	16,40000	338,80	0,00	338,80	338,80	0,00	0,00	23,72	0,00	7,00	0,00
70000419	CRISPRED 20mg Sus.20Bl.10 - POS FCI: 9B120EA8-85A6-4884-9E28-6653D0D04519	2.914,78	3004.32.10	500	6108	13.000.00	23100348	10/26	10/23	2,000	CX	40,00000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	5,60	0,00	7,00	0,00
70000254	MINEROLEO 100% Liq.Oral-1 fr.100 mL - NEG	2.914,78	3004.90.99	500	6108	13.004.01	23080418	08/25	08/23	18,000	UN	3,50000	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	4,41	0,00	7,00	0,00
70000107	NOVABUPI 0,5% SV So.Inj 10ast.fa.20mL - POG FCI: 535CDC80-644E-4F7C-9004-4E1CC349D971	2.914,78	3004.90.69	500	6108	13.003.00	23110196	11/25	11/23	2,000	CX	265,00000	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	37,10	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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.645,45 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 292174C NF 292746B NF 293912B NF 316354A NF 316355A NF 284642C NF 310141B NF 312206B NF 312284B NF 286033C NF 286385C NF 286642C NF 316084B NF 316354B NF 288127C NF 310141C NF 312206C NF 312284C NF 292746C NF 293912C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172306300000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:23

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000312284

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2403.44.734.671/0022-86-55-010-000.312.284-193.785.823-8

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
135240448578816 01/03/2024 16:14:13

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: 335736165/923598/626680915
NOSSO PEDIDO: 68447

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
01.03.2024

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
31.03.2024	2.417,15						
15.04.2024	2.416,43						
30.04.2024	2.416,42						

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: 7.250,00

VALOR DO ICMS: 290,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 7.250,00

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR TOTAL DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 7.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERV AUX TRANSP AEREO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-POR CONTA DE TERCEIROS 4-PRÓPRIO POR CONTA DO EMITENTE 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: 3,000

ESPÉCIE: VOLUME

PESO BRUTO: 14,250

PESO LÍQUIDO: 14,000

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
73000059	PYPE 4,5g Bx.Inf 10fa (BIOCHAMICO) - PD3	99.000,00	3004.10.19	000	6108	13.003.00	2307012 2307010	06/25 07/25	07/23 07/23	50.000 40.000 10.000	UN	145,03000	7.250,60	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	290,00	0,00	4,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12.03.24 HORA 10:00

Liniker Cardoso
Serv. Almoxarifado
HOSP... SANTA BÁRBARA

15/03/24

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento 80033017 - Remessa: 80043309 - Ordem: 68447 - Referência Clientes: 338168168
BOLETO DISPONÍVEL NO EDA do seu Banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0611- C/C 10063-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
3397811900233543020680008 Pedido 336768165
Representante CVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino RJ 1.067,50 Trib.Conf. Decreto 46.160/00 - SOMENTE Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto F.212/15 Lei 10.147/2001
Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 5.000,00

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.645,45 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 292174C NF 292746B NF 293912B NF 316354A NF 316355A NF 284642C NF 310141B NF 312206B NF 312284B NF 286033C NF 286385C NF 286642C NF 316084B NF 316354B NF 288127C NF 310141C NF 312206C NF 312284C NF 292746C NF 293912C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172306300000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:23

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

SEU PEDIDO: 332281539|915311|6256523E
NOSSO PEDIDO: 16601

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000292174

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2402.44.734.671/0022-86-55-010-000.292.174-144.193.246-5

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
135240240633467 02/02/2024 12:13:48

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	02.02.2024

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
03.03.2024	5.267,72						
18.03.2024	5.268,14						
02.04.2024	5.268,14						

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 SUBSTUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.800,00	1.106,00	0,00	0,00	15.800,00

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	15.800,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO / 2-TERCEIROS / 3-P.REMETENTE / 4-P.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
2,000	VOLUME	0,000 M3		4,160	4,080

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
70030010	KETAMIN 50mg/mL Sol Inj 25fa ambar 10mL - PDS B1		3004.90.92	060	6108	13.003.00	23180392	10/25	10/23	2,000	CX	1.970,00000	15.800,00	0,00	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	7,00	0,00

14/02/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 12.02.24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSC

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90119634 - Remessa: 85023489 - Ordem: 16601 - Referência Cliente: 332281539
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 9811- C/C 19063-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
332281539|91631|6256523E Pedido 332281539
Representante GVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 1.896,00 Trib.Conf. Decreto 48.493/03 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.141/2001
Lei 10.141/2001 Lista Positiva: R$ 14.694,00

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.645,45 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 292174C NF 292746B NF 293912B NF 316354A NF 316355A NF 284642C NF 310141B NF 312206B NF 312284B NF 286033C NF 286385C NF 286642C NF 316084B NF 316354B NF 288127C NF 310141C NF 312206C NF 312284C NF 292746C NF 293912C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172306300000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:23

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:000292746

SÉRIE:10 FOLHA:1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2402.44.734.671/0022-86-55-010-000.292.746-157.716.687-8

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
135240243215215 02/02/2024 16:44:52

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

DATA DE EMISSÃO
02.02.2024

DESTINATÁRIO REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE / FAX
(91)3239-3800 H

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
03.03.2024	869,97						
02.04.2024	858,91						
02.05.2024	849,92						

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
2.580,00	180,60	0,00	0,00	2.580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERV AUX TRANSP AEREO

FRETE POR CONTA
0 (0-EMITENTE) (1-DESTINATÁRIO) (2-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
2,000	VOLUME	0,000 M3		16,800	16,200

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
73000059	CEFAZOLINA SODICA 1g Po SoLuç- 50fa - FOB FCI: 1013189-3C88-4B3A-8027-5691C1931AB9		3004.20.99	500	6108	13.002.03	010205	11/25	12/23	12,000	CX	215,00000	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	180,60	0,00	7,00	0,00

14 02 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___ 12-02-24
Telma Conte
Setor Almoxarifado
Hospital Jeanes

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 9051221b - Remessa: 60025764 - Ordem: 1209 - Referência Cliente: 327878642
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA de seu banco. OU ENVIE: DEPÓS.: Banco Itau BA (341)-AG: 0031- C/C 10009-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobrancabancos@cristalia.com.br
327878642|9069937|6248260E Pedido 327878642
Representante GVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 305,90 Trib.Conf. Decreto nº 49506 - ICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Lei Paulista: R$ 2.339,40

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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.645,45 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 292174C NF 292746B NF 293912B NF 316354A NF 316355A NF 284642C NF 310141B NF 312206B NF 312284B NF 286033C NF 286385C NF 286642C NF 316084B NF 316354B NF 288127C NF 310141C NF 312206C NF 312284C NF 292746C NF 293912C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172306300000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:23

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 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 : 000292746
SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2402.44.734.671/0022-86-55-010-000.292.746-157.716.687-8

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

DADOS DA NOTA FISCAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte	135240243215215 02/02/2024 16:44:52

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		02.02.2024
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
03.03.2024	860,17						
02.04.2024	859,66						
02.05.2024	859,92						

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
2.580,00	180,60	0,00	0,00	2.580,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO, 2-TERCEIROS, 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
2,000	VOLUME	0,000 M3		16,800	16,200

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
73000001	CEFAZOLINA SODICA 1g Po S.O.(I)-SCte - PO/S FCI: 101A1B88-3C88-483A-8027-5B61C1831AB8		2004.20.00	060	6108	13.002.00	010060	1125	1223	12,000	CX	215,00000	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	180,60	0,00	7,00	0,00

FINANCEIRO
14/02/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 12-02-24
Telma Cont...
Setor Almoxarif...
Hospital Jean...

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento: 80042319 - Remessa: 80023764 - Ordem: 1209 - Referência Cliente: 327878642 BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Rev S/A (341) AG: 3011- C/C 10069 0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.bolsa@cristalia.com.br 327878642/906937/6248260E Pedido 327878642 Representante GV1	ICMS Partilha UF Destino R$ 309,60 Trib.Conf. Decreto 47.495/03 - RICMS/SP Trib. Alíq.Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.547/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 2.300,40	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.645,45 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 292174C NF 292746B NF 293912B NF 316354A NF 316355A NF 284642C NF 310141B NF 312206B NF 312284B NF 286033C NF 286385C NF 286642C NF 316084B NF 316354B NF 288127C NF 310141C NF 312206C NF 312284C NF 292746C NF 293912C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172306300000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:23

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: 32787864290693760248260E
NOSSO PEDIDO: 1209

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA | 0 - ENTRADA

Nº: 000293912

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2402.44.734.671/0022-86-55-010-000.293.912-132.424.383-9

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

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte	135240260589370 05/02/2024 14:26:12

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		05.02.2024
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
05.03.2024	866,64						
05.04.2024	866,18						
05.05.2024	866,18						

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
2.600,00	104,00	0,00	0,00	2.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 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 BRUTO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME	0,000 M3		5,700	5,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	CEST	LOTE	VALIDADE	FABRICAÇÃO	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12000069	TYPE 4.6g 5x3g 10x (BIOCHEMICOS - POR	30049019	060	6108	13.003.00	2307011	06/25	01/23	20,000	CX	130,00000	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	104,00	0,00	4,00	0,00

14 02 24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 12-02-24 HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90013779 - Remessa: 90028181 - Ordem: 1209 - Referência Cliente: 32787864
BOLETO DISPONÍVEL NO BDDAdo seu banco. OU INSTR. DEPÓS.: Banco Fav Bradesco (341) AG: 0311 - C/C 45069-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo email: cobrancadebeto@cristalia.com.br
32787864290693760248260E Pedido 032812042
Representante CVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 390,00 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/PA Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 2.600,00 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 2.600,00

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.645,45 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 292174C NF 292746B NF 293912B NF 316354A NF 316355A NF 284642C NF 310141B NF 312206B NF 312284B NF 286033C NF 286385C NF 286642C NF 316084B NF 316354B NF 288127C NF 310141C NF 312206C NF 312284C NF 292746C NF 293912C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172306300000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:23

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº: 000293912

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35 2402 44.734.671/0022-86-55-010-000.293.912-132.424.383-9

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

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|90693726248260E
NOSSO PEDIDO: 1209

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135240260589370 05/02/2024 14:26:12

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		05.02.2024
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
05.03.2024	866,14						
05.04.2024	866,18						
05.05.2024	866,18						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 641
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
2.600,00	104,00	0,00	0,00	2.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERV AUX TRANSP AÉREO	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	0,000 M3		5,700	5,600

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
73000085	PYPE 4,6g Sc.inj 10fa (BIOCHIMICO) - POS	39.639,30	3004.10.19	200	6108	13.015.00	2201011	08/25	01/23	20,000	CX	130,00000	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	104,00	0,00	4,00	0,00

14 02 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 12.02.24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vencimento: 05/03/24 - Remessa: 00028081 - Ordem: 1209 - Referência Cliente: 321870643
BOLETO DISPONÍVEL NO BOA do seu banco, OU INTERNET BANKING: Banco Itau S/A (341) AG: 0010 - C/C 10088-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
327878642|90693726248260E Pedido 321870642
Representante QVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PAraíba UF Destino R$ 260,00 Telb.Conf. Decreto 41.490/00 - RICMS/SP Tab. Alíq Zero Conf. Decisão 7.242/05 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 2.400,00

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.645,45 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 292174C NF 292746B NF 293912B NF 316354A NF 316355A NF 284642C NF 310141B NF 312206B NF 312284B NF 286033C NF 286385C NF 286642C NF 316084B NF 316354B NF 288127C NF 310141C NF 312206C NF 312284C NF 292746C NF 293912C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172306300000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:23

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|92359|62668096
NOSSO PEDIDO: 68447

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000310141

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35 2402 44.734.671/0022-86-55-010-000.310.141-122.051.442-7

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
135240430619810 28/02/2024 16:23:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.Ã 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
28.02.2024

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
29.03.2024	633,46						
13.04.2024	633,27						
28.04.2024	633,27						

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

CALCULO 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
1.900,00	133,00	0,00	0,00	1.900,00

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	1.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERV AUX TRANSP AEREO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 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 CURADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	VOLUME			6,900	2,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	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
70000037	ROCURON 10mg/mL Sol.Inj 2,5mL/mL - PDS FCI: 83861A22-C985-4865-8FA4-1C8883D0B014	3004.90.79	500	6108	12.003.00	23110439	11/28	11/23	8,000	CX	237,50000	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	133,00	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Lini ... r Cardoso
Sel ... oxarifado
HOSF... JEAN BITAR 06.03.24

15/03/2024

ATENÇÃO

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fabricante(s): 80036809 - Recebeu: 80061928 - Ordem: 68447 - Pedido Cliente: 335756165
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau BIA (341) AG: 0011- C/C 10988-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo email: cobranca.boleto@cristalia.com.br
33575616592359|62668096E Pedido 335756165
Representante GVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 238,00 Trib.Conf. Decreto 46.593/02 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 1.767,00

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.645,45 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 292174C NF 292746B NF 293912B NF 316354A NF 316355A NF 284642C NF 310141B NF 312206B NF 312284B NF 286033C NF 286385C NF 286642C NF 316084B NF 316354B NF 288127C NF 310141C NF 312206C NF 312284C NF 292746C NF 293912C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172306300000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:23

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

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

SEU PEDIDO: 335756165|92359|6266809E
NOSSO PEDIDO: 68447

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000310141

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2402.44.734.671/0022-86-55-010-000.310.141-122.051.442-7

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
135240430619810 28/02/2024 16:23:00

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		28.02.2024
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
28.03.2024	633,46						
13.04.2024	633,27						
28.04.2024	633,27						

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
1.900,00	133,00	0,00	0,00	1.900,00

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	1.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-POR CONTA DO EMITENTE 4-POR CONTA 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			6,900	2,400

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
29000007	ROCURON 10mg/mL Sol.inj 25ML.5mL - POS FCI: E3067A22-C1B1-4251-4FA6-1C8B0E109014		3004.90.79	500	6108	13.003.00	22310429	11/26	11/23	8,000	CX	237,50000	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	133,00	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Lini... r Cardoso
Se... ...oxarifado
HOSF... ...EAN BITAR 06.03.24

15/03/2024

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO NÃO CONGELAR

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90038603 - Remessa: 90361629 - Ordem: 68447 - Referência Cliente: 335756165
- BOLETO DISPONÍVEL P/D DDA do seu banco. OU INSTR. DE PGTO.: Banco Itau S/A (341)-AG: 6211- C/C 19068-9. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
335756165|92359|62666809E Pedido 335756165
Representante QV1

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PA=Itu UF Destino R$ 338,00 Trib.Conf. Decreto 41.440/09 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.314/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 1.767,00

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.645,45 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 292174C NF 292746B NF 293912B NF 316354A NF 316355A NF 284642C NF 310141B NF 312206B NF 312284B NF 286033C NF 286385C NF 286642C NF 316084B NF 316354B NF 288127C NF 310141C NF 312206C NF 312284C NF 292746C NF 293912C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172306300000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:23

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000312206

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
35 2403 44.734.671/0022-86-55-010-000.312.206-147.572.664-0

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
135240447688361 01/03/2024 14:41:20

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: 335756165/923598/626688VE
NOSSO PEDIDO: 68447

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

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	01.03.2024

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
31.03.2024	9.326,47						
15.04.2024	9.326,07						
30.04.2024	9.326,66						

ENDEREÇO DE COBRANÇA
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643
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
27.979,80	1.861,09	0,00	0,00	27.979,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.979,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 3-POR CONTA DE TERCEIROS 4-SEM FRETE 9-POR CONTA DO DESTINATÁRIO)	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
11,000	VOLUME	4-12/25		51,508	49,851

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
73000517	KETOREN 60mg Co Liv 200x10 - POS FCI: 61285720-6083-4B80-92EF-84FD9FF40193		3004.90.46	500	5106	13.003.03	21030224	07/23	07/21	1.000	CX	140,89000	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	8,85	0,00	7,00	0,00
73000085	CEFAZOLINA SODICA 1g Po Sol Inj - 50fr - POS FCI: 99123888-3C28-4B3A-702F-8BB1C1931AB3		3004.20.59	500	5106	13.002.00	010064	01/08	01/24	5.000	CX	222,09000	1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	93,24	0,00	7,00	0,00
73000044	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1G Po Sol Inj 50fr. - POS		3004.20.69	500	5106	13.002.00	010015	08/23	02/21	2.000	CX	407,50000	815,00	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00	57,05	0,00	7,00	0,00
73000349	AMFLONFEC 10 Po Sol Inj 50fr. - POS		3004.20.69	500	5106	13.003.00	003966	08/06	08/21	4.000	CX	194,50000	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00	54,46	0,00	7,00	0,00
73000148	KOLLAGENASE 0,6U/g Po Der 100Mg+Susp. - NEO FCI: 69C6E520-4DD3-4088-BAB1-196FD0838550		3004.90.19	500	5106	13.004.01	32120000	12/23	12/21	2.000	CX	110,00000	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	16,40	0,00	7,00	0,00
73000656	DOPACRIS 5mg/mL Sol Inj 5% - 10mL - POS FCI: 02F1D3F5-4998-4410-9AFA-6B1B33B0F713		3004.50.39	500	5106	13.005.00	32110316	11/25	11/21	5.000	CX	27,00000	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	8,45	0,00	7,00	0,00
73000010	HEPARINOX 40mg/0,4mL SI 10 SERS 0,4mL+AGU S - POS	15.851,80	3004.90.99	300	5106	13.006.00	AIP7110C1	07/25	08/23	20.000	CX	130,00000	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	104,00	0,00	4,00	0,00

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fabricação: 06/2023 - Remessa: 8208136 - Ordem: 68447 - Rota: Rota Glenn: 2331/2110
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau SA (341) AG: 0311 - CC: 15060-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
33570341931333481826670002 Pedido 336766166
Representante QVI

25/03/24 Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar 25/03/24
INDSH

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 3.468,08 Trib.Conf. Decreto 48.490/09 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.490/09 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.490/09 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.490/09 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.490/09 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.490/09 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.490/09 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.490/09 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Trib.Conf. Decreto 48.490/09 -

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA HORA

RECEBEMOS DE CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000312206 SERIE 10 CNPJ 44.734.671/0022-86

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

DADOS DO EMISSOR

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)626668091
NOSSO PEDIDO: 68447

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000312206

SÉRIE: 10 FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
35 2403 44 734 671/0022-86-55-010-000 312 206-147 572 664-0

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
135240447688361 01/03/2024 14:41:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
15560276-4

CNPJ
44.734.671/0022-86

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
70000388	FENITAL ORAL 50mg Com 200L10 - POS FCI: FF2918A7D-514A-4E07-8152-3550FAD43B63 | C1	18.851,80	3004.90.65	500	5108	13.003.09	23000128	04/24	04/23	3,000	CX	36,00000	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	7,56	0,00	7,00	0,00
70000018	HEMOFOL 5000UI/0,25mL Sol.Sub 25Ap/2,5mL - POS FCI: 25F19D1D-EE6F-44C0-B0C6-B9A1B4C08B21	18.851,80	3004.90.99	500	5108	13.004.00	23100698	10/25	10/23	2,000	CX	130,00000	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	18,20	0,00	7,00	0,00
70000179	HEMOFOL 5000UI/mL Sol.Inj 2Fa.5mL - POS	18.851,80	3004.90.99	000	5102	13.004.00	23110214	01/25	10/23	2,000	CX	337,50000	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	47,25	0,00	7,00	0,00
70000231	MEPREDOL 20mg/mL Sol.Inj 50Ap.1mL - POS FCI: 16CA80F3-9E4D-4AB4-B4B8-35B1B5FC915B	18.851,80	3004.90.39	500	5108	13.003.03	23100385	04/25	10/23	1,000	CX	280,00000	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	19,60	0,00	7,00	0,00
70000054	XYLESTESIN 2% SV Sol.Inj 10 ast.5Fa.20mL - POS FCI: 3472D9BE-5ABE-41B6-B4B4-630D27AE2978	18.851,80	3004.50.43	500	5108	13.005.00	23000584	10/24	10/23	10,000	CX	66,00000	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	26,00	0,00	4,00	0,00
70000055	XYLESTESINA 2% Gelatina Top. 10Bis/30g - POS FCI: 9FA2F387-02A3-4D91-A2B4-2929C57B2B07	18.851,80	3004.90.43	500	5108	13.005.00	23100022	11/25	10/23	10,000	CX	42,00000	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	29,40	0,00	7,00	0,00
70000041	MEROPENEM 1G Pó Sol.Inj 20Fa - POS	101.269,04	3004.20.99	500	5108	13.007.09	510003	10/24	10/23	12,000	CX	383,75000	4.605,00	0,00	4.605,00	4.605,00	0,00	0,00	322,35	0,00	7,00	0,00
70000048	REMPAS 3mg Pó Liof.Inj 6Fa - POS FCI: 7C61E48F-7EC9-41EC-8558-04C424F7AE21 | A1	101.269,04	3004.90.69	500	5108	13.002.00	23100408	10/25	10/23	30,000	CX	70,00000	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	147,00	0,00	7,00	0,00
70000012	METAMIN 60mg/mL Sol.Inj 25Fa ambar x 10mL - POS C1	101.269,04	3004.90.33	000	5102	13.003.00	23100393	10/25	10/23	5,000	CX	1.070,00000	11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00	829,50	0,00	7,00	0,00
70000042	OMEPRAZOL 20mg Caps 4Bl.7 - POS FCI: 0F3C05F1-4FAC-4D49-9202-59F65E0F5339	2.914,78	3004.90.49	500	5108	13.002.00	23110171	11/24	11/22	22,000	CX	16,40000	328,80	0,00	328,80	328,80	0,00	0,00	23,02	0,00	7,00	0,00
70000410	GRIS PRED 20mg Com 200L10 - POS FCI: 6E220EA8-85A5-4B84-9D16-E8515D0341F8	2.914,78	3004.32.10	500	5108	13.000.00	23100343	10/24	10/23	2,000	CX	40,00000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	5,60	0,00	7,00	0,00
70000334	MINERALEO 100% Liq.Oral 1 fr.100 mL - NEO	2.914,78	3004.90.99	000	5102	13.004.01	23080418	08/25	08/23	18,000	UN	3,16000	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	4,41	0,00	7,00	0,00
70000187	NOVASURYL 0,5% SV Sol.Inj 10ast.1fa.20mL - POS FCI: 532CBC38-0446-4F7C-991A-4F1CC545D971	2.914,78	3004.90.49	500	5108	13.003.00	23110196	11/23	11/23	2,000	CX	265,00000	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	37,10	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	APJ000001005414181863855017199147000O
Data da Operação	26/06/2024 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.645,45 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 292174C NF 292746B NF 293912B NF 316354A NF 316355A NF 284642C NF 310141B NF 312206B NF 312284B NF 286033C NF 286385C NF 286642C NF 316084B NF 316354B NF 288127C NF 310141C NF 312206C NF 312284C NF 292746C NF 293912C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172306300000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:23

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000312284

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2403.44.734.671/0022-86-55-010-000.312.284-193.785.823-8

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
135240448578816 01/03/2024 16:14:13

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|6266809|
NOSSO PEDIDO: 68447

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: 01.03.2024
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
31.03.2024	2.417,15						
15.04.2024	2.415,43						
30.04.2024	2.415,42						

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: 7.250,00	VALOR DO ICMS: 290,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁR.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 7.250,00			
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 7.250,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL: MOPAES FRANCO SERV AUX TRANSP AEREO	FRETE POR CONTA: 0 (0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-POR CONTA DO REMETENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE)	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: 3,000	ESPÉCIE: VOLUME	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO: 14,250	PESO LÍQUIDO: 14,000

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
73000168	PIPE 4,5g Ba.Inf 10fa (BIFICHAVICO) -POS	99.000,0 0	3004.10.19	200	6106	13.033.00	2307012 2307010	09/25 07/25	07/23 07/23	50,000 40,000 10,000	CX	145,00000	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	290,00	0,00	4,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12.03.24 HORA 10:00

Lini... Cardoso
Set... Autorizado
HOSP... SAN BITAR

15/03/24

CALC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90039317 - Remessa: 80063376 - Ordem: 68447 - Referência Cliente: 335756165
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco OU INSTR. DE POS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10961-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
335756165|923598|6266809|E Pedido 335756165
Representante CVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS PA:sit.a UF Destino RE 1.097,60 Tab.Conf. Decreto 48.160/00 - ICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.282/10 Lei 10.167/2001 Lista Positiva: R$ 6.660,00

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.645,45 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 292174C NF 292746B NF 293912B NF 316354A NF 316355A NF 284642C NF 310141B NF 312206B NF 312284B NF 286033C NF 286385C NF 286642C NF 316084B NF 316354B NF 288127C NF 310141C NF 312206C NF 312284C NF 292746C NF 293912C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172306300000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:23

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: 335756165/923598/02668/09E
NOSSO PEDIDO: 68447

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000316084

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1

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

DADOS DO EMITENTE

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	455,69						
20.04.2024	454,86						
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**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.365,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-POR CONTA DE TERCEIROS 4-PRÓPRIA POR CONTA DO REMETENTE 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			1,800	1,800

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
70030049	DIMORF 1mg/ml de liq Sol Est 1Ap 2mL - FOB AT		3004.49.59	500	6108	13.001.00	23110496	01/25	11/23	5,000	CX	227,63000	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	95,55	0,00	7,00	0,00

Lini[illegible] Cardoso
Sem. Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13.03.24 HOR. 10:00

15/03/24

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90044929 - Remessa: 80057356 - Ordem: 68447 - Referência Cliente: 335756165
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau BBA (341) AG. 0001- C/C 10069-0. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail cobrancaboleto@cristalia.com.br
335756165/923598/02668/09E Pedido 335756165
Representante CVI

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Parcela UF Destino R$ 183,89 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.213/10 Lei 10.547/2001 Lista Positiva: R$ 1.365,48

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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.645,45 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 292174C NF 292746B NF 293912B NF 316354A NF 316355A NF 284642C NF 310141B NF 312206B NF 312284B NF 286033C NF 286385C NF 286642C NF 316084B NF 316354B NF 288127C NF 310141C NF 312206C NF 312284C NF 292746C NF 293912C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172306300000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:23

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PALVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
SEU PEDIDO: 335756165|923598|0866809|
NOSSO PEDIDO: 68447

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240491401191 07/03/2024 10:11:13

DADOS DO EMITENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.n 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
07.03.2024

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 / DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
08.04.2024	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: 1.010,00
VALOR DO ICMS: 70,70
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.010,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.010,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO SERV AUX TRANSP AEREO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO
2-TERCEIROS 3-P.TERCEIROS 4-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
2,000

ESPÉCIE
VOLUME

PESO CUBADO

NÚMERO

PESO BRUTO
2,614

PESO LÍQUIDO
2,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	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
75000479	FENITAL 50mg/mL Sol.Inj 5 Amp.5ml. - POS FCI:AFE53EC6-6B7E-4A1F-8FB9-51EC0662F2F9 | 01	3004.90.59	500	5102	13.003.00	23120829	12/23	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
75000338	CETOPROFENO 100mg IV Fa Liof Inj Bdfa. - POS FCI:E8C25C49-8105-4E90-BB15-0FADD3D94122	3004.90.39	500	5102	13.002.00	23120501	12/23	12/23	1,000	CX	155,00000	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	58,25	0,00	7,00	0,00

Lini... Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP... JEAN B...
07.03.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15/03/24 HORA

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento:80044923 - Remessa:80088837 - Cliente: 68447 - Referência Cliente: 335756165
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco, OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0011- C/C 10069-6. Se preferir, acessar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
33575616509235989|83580|0E Pedido 335756165
Representante QVS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 121,20 TribCont. Decreto 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.213/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Trib.Conf. Decret o 46.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.213/10 Lei 10.147/2001 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 938,10

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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.645,45 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 292174C NF 292746B NF 293912B NF 316354A NF 316355A NF 284642C NF 310141B NF 312206B NF 312284B NF 286033C NF 286385C NF 286642C NF 316084B NF 316354B NF 288127C NF 310141C NF 312206C NF 312284C NF 292746C NF 293912C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172306300000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:23

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1]

Nº: 000316354

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
35.2403.44.734.671/0022-86-55-010-000.316.354-165.405.320-9

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)		23.453.830/0015-75		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
06.04.2024	338,73						
21.04.2024	338,63						
06.05.2024	338,64						

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 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-POR CONTA DO REMETENTE 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 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
2,000	VOLUME			2,614	2,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PNC	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
70000429	FENTAL 50mg/mL Sol Inj 10Ap.Fr/L - POD FCI: AFE55EC6-682E-4A0F-8FB1-19EE30B5B191		3004.90.69	500	6106	13.003.00	23126879	12/26	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	CETOPROFENO 100mg IV Po Liof Sol. - POD FCI: E9E81E49-6100-4E50-BB19-0FADD1D99432		3004.90.39	500	6106	13.003.00	23126881	03/26	12/23	8,000	CX	155,00000	976,00	0,00	976,00	976,00	0,00	0,00	68,25	0,00	7,00	0,00

Lini... Cardoso
Ser... Hoxarifado
HOSP... JEAN BITAR
13.03.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15/03/24 HORA

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90044803 - Remessa: 80088837 - Ordem: 68447 - Referência: Cliente: 335756156
BOLETO DISPONÍVEL NO SDA de seu banco. OU BANK. DEPOS.: Banco Itau BA (341)-AG: 0011- C/C 10069-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br
335756165|923598|6266809E Pedido 335756165
Representante GVS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
ICMS Partilha UF Destino R$ 121,20 Tab.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Tab.Conf. Decret o 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.167/2001 Lei 10.167/2001 Tab. Positiva: R$ 938,20

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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.645,45 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 292174C NF 292746B NF 293912B NF 316354A NF 316355A NF 284642C NF 310141B NF 312206B NF 312284B NF 286033C NF 286385C NF 286642C NF 316084B NF 316354B NF 288127C NF 310141C NF 312206C NF 312284C NF 292746C NF 293912C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172306300000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:23

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

Nº:000316355

1

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 DESTINATÁRIO / REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda merc.adq.rec.terceiros dest.Ñ contribuinte			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
374076430117	15560276-4	44.734.671/0022-86	

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF

FATURA / DUPLIC.

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
08.04.2024	100,02						
21.04.2024	99,99						
06.05.2024	99,99						

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
300,00	21,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE / 1-DESTINATÁRIO / 2-TERCEIROS / 3-POR CONTA DO EMITENTE / 4-POR CONTA 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			0,680	0,660

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
79400428	DEMORF 10mg/ml. Sol.Inj 50Ap.1ml. - POS FCI B003E8DA-3060-4317-8998-045ACBE45A18 | A1		3004.49.99	060	6108	13.001.00	23065063	04/24	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 [illegible] oxarifado
HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO RECEBIDO
HORA 15:03:24

15/03/2024

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO	RESERVADO AO FISCO
Faturamento:80344924 - Remessa: 80369943 - Ordem: 68447 - Referência Cliente: 335756165 BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau BA (341)-AG: 0911- C/C 10060-6. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.bolsec@cristalia.com.br 335756165|923598|6266809E Pedido 335756165 Representante Q(V)	ICMS Partilha UF Destino R$ 36,00 Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - ICMS/SP Trib. Alíq Zero Conf. Convênio 7.213/10 Lei 10.147/2000 Lista Positiva: R$ 279,00	

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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	5115
Conta	20141
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 47.645,45 (Quarenta e Sete Mil e Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	CRISTALIA NF 292174C NF 292746B NF 293912B NF 316354A NF 316355A NF 284642C NF 310141B NF 312206B NF 312284B NF 286033C NF 286385C NF 286642C NF 316084B NF 316354B NF 288127C NF 310141C NF 312206C NF 312284C NF 292746C NF 293912C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172306300000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00007715
Data e Hora da Emissão	03/06/2024 16:39:06
Código de Verificação	CA3E.E849.697A.5B45.9DE5.1E62.A0EB.5B79

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

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 03/06/2024

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

950,00

950,00 03/06/2024

C-C 010 82020-1001.

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$ 950,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 950,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2024
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 05.06.24 HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH

Vence 20/06/24

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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:47
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 COMBATE NF 7715
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172531290000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:25

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: 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

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 SAÍDA
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 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	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$265,99	SAMTEC	31/03/2025	UBU	30049099		020	6108	AMP	7000,00	0,3800	R$ 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$403,18	FRESENIUS	25/01/2025 31.04.25	74SB0911	30049099		020	6108	UNI	576,00	7,0000	R$ 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
010 - ICMS RETIDO
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ
040 - ICMS ISENTO
090 - ICMS OUTROS

ID 295529884

Liskauer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28/07/2023 HORA 11:00

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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:51
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 67948B NF 67949B NF 67993B NF 68434C NF 67948C NF 67949C NF 67993C PARC 3-3
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	26/06/2024
Autenticação	638550174669130000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:39

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 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	13:38:07

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				34.545.180/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AMADOR BUENO Y 21	GOIANIA	GO	10770[illegible]893

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
7899498600408	CEFAZOLINA SODIG IO 1 1GF IM IV CX/50UA Vlr Aprox Tributos R$78	FRESENTUS1004	14/02/2025	78SB0662	30042059		020	6108	CX	4,00	195,0000	R$ 780,00	649,97	78,00	0,00	12	0
TESTE123	CUTENOX 40MG SER X 0,4ML CX/10 Vlr Aprox Tributos R$428,4	MYLAN	30/04/2024	JB231	30049099		200	6108	CX.	70,00	153,0000	R$ 10.710,00	10.710,00	428,40	0,00	4	0
7898122914410	DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/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	HEMIT. NOREPINEFRINA GEN 8MG/4ML 50 AMP Vlr Aprox Tributos R$174,99	HIPOLABOR	30/09/2024	AB-017/23K	30049099		020	6108	CX.	10,00	125,0000	R$ 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 Administrativo
HOSP.: JEAN BITAR

ARMAZENADO
RECEBIDO
DH 28/07/2023 HORA 14:00

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo GERCOM - www.gercom.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-CLINDANICINA 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	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
7896470684931	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$117,71	FRESENIUS1004	08/12/2024	78RM5271	30041019		020	6108	CX	34,00	328,7500	R$ 11.177,50	9.314,21	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 GESTICOM - www.gesticom.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 do TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:51
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 67948B NF 67949B NF 67993B NF 68434C NF 67948C NF 67949C NF 67993C PARC 3-3
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	26/06/2024
Autenticação	638550174669130000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:39

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 SAÍDA
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 [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JCL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA					34.545.180/0002-09

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
7899498600408	CEFAZOLINA SODIC PO LIOF IM IV CX/50FA Vlr Aprox Tributos R$78	FRESENIUS1004	14/02/2025	78SB0662	30042059		020	6108	CX	4,00	195,0000	R$ 780,00	649,97	78,00	0,00	12	0
TESTE123	CUTENOX 40MG SER X 0,4ML CX/10 Vlr Aprox Tributos R$428,4	MYLAN	30/04/2024	JB231	30049099		200	6108	CX.	70,00	153,0000	R$ 10.710,00	10.710,00	428,40	0,00	4	0
7898122914410	DIPIRONA MONOIDRA 500MG/ML CX/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
7898123907015	REMIT. 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 54[illegible] 66055000 PA

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28/07/23 HORA 11:00

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 : 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$10B COD. CEST: 1300402	HYPOFARMA	31/12/2024	22121396	30032029		020	6108	AMP	300,00	3,6000	R$ 1.080,00	899,96	108,00	0,00	12	0
7896014698285	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	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 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 pela 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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:51
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 67948B NF 67949B NF 67993B NF 68434C NF 67948C NF 67949C NF 67993C PARC 3-3
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	26/06/2024
Autenticação	638550174669130000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:39

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 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 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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
7898415821017+	AGUA PARA INJECAO 10ML CX/200AMP Vlr Aprox Tributos R$265,99	SAMTEC	31/03/2025	UBU	30049099		020	6108	AMP	7000,00	0,3800	R$ 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

Liuikuer Cardoso
Setor Autorizado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24.07.23 HORA 11:00 28/07/2023

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo GESTCON - www.gestcon.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 74.780-562
6240092100
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

7896137609046	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	

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	APJ0000010054141818638550171991470000
Data da Operação	26/06/2024 16:51
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 67948B NF 67949B NF 67993B NF 68434C NF 67948C NF 67949C NF 67993C PARC 3-3
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	26/06/2024
Autenticação	638550174669130000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:39

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ
AV ANAPOLIS QUADRA 00 LOTE 02
FAZENDA PLANICIE PETROPOLIS
GOIANIA GO
6240092100 74.780-562
comercial@ellodistribuicao.com.br

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 SAIDA/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

NUMERO	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

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
18.239,27	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
JECNCEL 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 LIQUIDO
59	CX PAP	DIVERSAS	0067993	587,00	587,00

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
7897947706477	KT CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80Un Vlr Aprox Tributos R$2188,71	FRESENIUS	02/2025	7457246	30049099		020	6108	UNI	4560,00	4,8000	R$ 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

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
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

ID 295529884

28/07/2023

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA Talma Conceição 28/07/23

Impresso pelo SENIOR - www.senior.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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:51
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 67948B NF 67949B NF 67993B NF 68434C NF 67948C NF 67949C NF 67993C PARC 3-3
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	26/06/2024
Autenticação	638550174669130000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:39

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 SAIDA/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

PRIMEIRO	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 CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO 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
JECONCEL 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/SERVIÇO

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
7897947706477	KF CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR Vlr Aprox Tributos R$2188,71	FRESENIUS	02/2025	74SC1246	30049099		020	6108	UNI	4569,00	4,8000	R$ 21.888,00	18.239,27	2.188,71	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$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 |
|
||>> 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: 0107141
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

ID 295529884

28/07/2023

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA HORA
Telma Conceição 28/07/23

Impresso pelo SERVICON - www.gestcon.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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:51
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 67948B NF 67949B NF 67993B NF 68434C NF 67948C NF 67949C NF 67993C PARC 3-3
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	26/06/2024
Autenticação	638550174669130000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:39

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. 000.068.434 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. 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 SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N/543	UMARIZAL	66055-000	17/07/2023

MUNICIPIO	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 CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO 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	MUNICIPIO	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

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
7896014666797+	CEFTRIAXONA DI H 1GR PO LIOF IV CX/100FA Vlr Aprox Tributos R$314,99	BLAU	03/06/2025 30-04-25	23040643	30042059		020	6108	CX.	9,00	350,0000	R$ 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 ISSQE
	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 24.07.23 HORA 15:00

RESERVADO AO FISCO

Impresso pelo SEFAZ - www.gsan.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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:51
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 67948B NF 67949B NF 67993B NF 68434C NF 67948C NF 67949C NF 67993C PARC 3-3
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	26/06/2024
Autenticação	638550174669130000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:39

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.023.050
Série 001
Folha 1/2

EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA

RUA PLOMBAGINA, 181
COLEGIO BATISTA - 31110-090
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3133357323

CHAVE DE ACESSO
3124 0504 3657 9800 0126 5500 1000 0230 5014 7667 1632

Consulta de autenticidade no portal 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 REC.	131245947436475 - 06/05/2024 16:09:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0621240850076		04.365.798/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	PA	1136725136		16:09:04

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.706,68	189,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36	2.706,68
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	324,80	868,58	75,52	2.706,68

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) Emitente				13.642.117/0001-10
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LIBERO BADARO, 370, LOJA - CONJUNTO 1		BELO HORIZONTE		MG	0017726440007

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA	BIO-RAD		0,690	0,685

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
001234V	ID-DIACLON ABO/D+PROVA REVERSA (4X12) - BIO-RAD ID-DIACLON ABO/D+PROVA REVERSA (4X12) - PMC: 0.00 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=103,35 vICMSUFRemet=0,00	38221300	500	6108	UN	1,0000	861,2400	861,24	861,24	60,29		7,00	
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD ID-DIACELL I-II (2X10ML) - pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=29,28 vICMSUFRemet=0,00	38221300	500	6108	UN	1,0000	244,0000	244,00	244,00	17,08		7,00	
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=20,03 vICMSUFRemet=0,00	38221300	500	6108	UN	1,0000	166,9400	166,94	166,94	11,69		7,00	
009260V	ID-DILUENTE 2 (2X100ML) - BIO-RAD ID-DILUENTE 2 (2X100ML) - pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=32,73 vICMSUFRemet=0,00	38221300	500	6108	UN	1,0000	272,7900	272,79	272,79	19,10		7,00	
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=135,81 vICMSUFRemet=0,00	38221300	000	6108	UN	1,0000	1.131,7100	1.131,71	1.131,71	79,22		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: REF.: CONTRATO N 2023-234538300015 75 - INDSH N HJB/006/2023 - FORNECIMENTO DE REAGENTES COM COMODATO DE EQPTOS - VIGENCIA: 31/05/2023 A 31/05/2024 - PEDIDO DA AGT VIA E-MAIL DE 24/04/2024. REAGENTES PARA DIAGNOSTICO CLINICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA TECNICA DE GEL-TESTE - HEMACIAS E CQI COM VENCIMENTO EM 10/06/2024. DESTINADOS AGENCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL HOSPITAL JEAN BITAR, PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSONAIS - MARCA: BIO-RAD/DIAMED ENTREGA: AGENCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - A/C: DRA. ALYNE PARDAUIL ENDERECO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543 - UMARIZAL - CEP 66055-000 - BELEM-PA PAGAMENTO: 001 - BANCO DO BRASIL S A - AGENCIA: 3014-7 - CONTA CORRENTE: 37497-0 Trib. Aprox. R$:868,58 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT . Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 324,80. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00

Email do Destinatário: logistica.hjb@indsh.org.br
compras.hjb@indsh.org.br

Venci. 10.06.24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.05.24 HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

21 05 24

Alyne Pardauil
09/05/24

Impresso em 08/05/2024 as 14:52:58

Gerado em www.fsist.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA

RUA PLOMBAGINA, 181
COLEGIO BATISTA - 31110-090
BELO HORIZONTE - MG Fone/Fax: 3133357323

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.023.050
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3124 0504 3657 9800 0126 5500 1000 0230 5014 7667 1632

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245947436475 - 06/05/2024 16:09:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0621240850076		**04.365.798/0001-26**

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
101975V	DIACLON II RH CONTROL (1X10ML) - BIO-RAD DIACLON II RH CONTROL (1X10ML) - pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=3,60 vICMSUFRemet=0,00	38221300	000	6108	UN	1,0000	30,0000	30,00	30,00	2,10		7,00	

09/05/24.

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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3014
Conta	374970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.706,68 (Dois Mil e Setecentos e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Descrição	EXPANSÃO NF 23050
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550173591040000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:32

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.011.527
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.011.527
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1524 0510 4681 6200 0102 5500 1000 0115 2711 7643 9698

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
215240003743564 29/05/2024 11:41:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 29/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL	66055-000	29/05/2024
MUNICÍPIO / **FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**			**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM / (91) 3239-3800 / PA			11:41

FATURA

001 28/06/24 599,50 |

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
599,50	113,90	0,00	0,00	0,00	599,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1529	DETERGENTE MULTIENZIMATICO 5 ENZIMAS GL 5L-	34011110	000	5102	GALA	5	119,90	599,50	0,00	599,50	113,90	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 2322803 - Fab.: 01/08/2023 - Val.: 31/08/2025															

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

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Flávio Pinheiro

28/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3225-2320, E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com SITE INSTITUCIONAL E CANAIS DE CONTATO: http://farmaceuticadistribuidora.negocio.site/ AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.010.070-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO Nro. 343949971.1 DE 29/05/2024 - PORTAL DE COMPRAS BIONEXO PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS VENCIMENTO EM 28/06/2024 - BOLETO EM ANEXO FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSP. JEAN BITAR SOLICITACAO DE VENDA Nro 220-E AGRADECEMOS A PREFERENCIA	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855017199147000O
Data da Operação	26/06/2024 16:48
Cï¿½digo de Barras	00190000090290456300000006022172297610000059950
Descriï¿½ï¿½o	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA NF 11527
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240529043481035 84
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	10468162000102
Razï¿½o Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome Fantasia	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/06/2024 16:48:26
Valor Nominal	599,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 599,50 (Quinhentos E Noventa E Nove Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550173071050000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:28

RECEBEMOS DE J.D.L.DOS SANTOS JUNIOR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000064 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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 000064
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1524 0514 7984 9900 0139 5500 1000 0000 6419 8548 8240

Consulta de autenticidade no portal 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	215240001331765 14/05/2024 11:05:17	
Inscrição Estadual	**Inscr.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	14/05/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	14/05/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	(91) 3239-3800	PA	11:05:17

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/06/2024	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
1	Caixa	Alfamed	0064	1,500	1,500

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 PEDIDO 344036657.1 ITEM 75 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO GARANTIA: 90 DIAS	

14/05/2024 11:05:21

Liniker Cardoso Sec. Almoxarifado HOSP... JEAN BITAR

16.05.24 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO HJB 24.05.24

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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:49
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$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	J L COMERCIO NF 64
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550173493980000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:31

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 000.004.644
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0523 4949 3400 0122 5500 1000 0046 4461 0680 9540

Consulta de autenticidade no portal 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	615240000367573 EM 29/05/2024 ÀS 10:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	29/05/2024 10:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	29/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		10:00

FATURA / DUPLICATA

001 28/06/2024 1.398,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00

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	1.398,00

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2312	CATETER IV PERIF COM DISP SEG C/AG 24Gx19MM PUR C/ FILTRO POLYMED **Lote: 88411215 Qtd.: 100 Fab.: 31/05/2020 Venc.: 31/05/2025**	90183929	0500	5405	PC	100	2,99	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	CATETER IV PERIF COM DISP SEG C/AG 22Gx25MM PUR C/ FILTRO POLYMED **Lote: 109679101 Qtd.: 300 Fab.: 01/05/2023 Venc.: 01/05/2028**	90183929	0500	5405	UNI	300	3,13	939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3506	SERINGA DESCARTAVEL LOCK S/AG 03ML SR **Lote: K1691 Qtd.: 1.000,00 Fab.: 13/11/2023 Venc.: 13/11/2028**	90183119	1500	5405	UNI	1.000	0,16	160,00	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

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (36991)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx11)3672-5136
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 36986

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/05/24

FINANCEIRO-HJB
10/06/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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

Powered by Instituto - 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	APJ000001005414181863855017199147000O
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Cï¿½digo de Barras	34191090080029551798120970780001997610000139800
Descrïï¿½ï¿½o	MARQUES & DUARTE NF 4644
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024061202662481058
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	23494934000122
Razï¿½o Social	MARQUES DUARTE C D P MEDICO
Nome Fantasia	MARQUES DUARTE C D P MEDICO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/06/2024 16:49:59
Valor Nominal	1.398,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.398,00 (Um Mil E Trezentos E Noventa E Oito Reais)
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550173994320000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:35

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 000.004.551
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0523 4949 3400 0122 5500 1000 0045 5117 1727 4170

Consulta de autenticidade no portal 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		315240019293055 EM 02/05/2024 ÀS 15:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)		23.453.830/0015-75	02/05/2024 15:31
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	02/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA	15:31

FATURA / DUPLICATA

001 03/06/2024 5.749,90

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	5.749,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2313	CATETER IV PERIF COM DISP SEG C/AG 24Gx19MM PUR C/ FILTRO POLYMED **Lote: 8841121S Qtd.: 150 Fab.: 31/05/2020 Venc.: 31/05/2025**	90183929	0500	5405	PC	150	3,07	460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ADULTO 2L C/ CORDAO MEDICAL **Lote: 003839 Qtd.: 2.000,00 Fab.: 05/04/2023 Venc.: 04/04/2025**	39269030	0500	5405	UNI	2.000	0,44	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3959	TOUCA DESCARTAVEL BRANCO TAM U MR SAFETY **Lote: 1137 Qtd.: 21,00 Fab.: 04/12/2023 Venc.: 04/12/2026**	63079010	0500	5102	PT	21	9,80	205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 UNIDADES ANAPOLIS **Lote: A39922 Qtd.: 57,00 Fab.: 18/04/2022 Venc.: 18/04/2027**	63079090	0102	5102	PCT	57	9,80	558,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	SONDA NASOGASTRICA LONGA 18FR FOYOMED **Lote: FY2302089 Qtd.: 10 Fab.: 18/04/2023 Venc.: 17/04/2028** **Ref.: LB641018L**	90183929	1102	5102	UNI	10	2,90	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
835	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 150 MM X 100 M POLAR FIX **Lote: 012024 Qtd.: 6,00 Fab.: 02/01/2024 Venc.: 02/12/2025**	48195000	0102	5102	UN	6	107,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	DISPOSITIVO P TRANSF SOLUCAO PONTA DUPLA DESCARPACK	90189099	0500	5405	UN	500	0,62	310,00	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$ 680,42 Federal e R$ 739,55 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (36347)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx11)3672-5136
PEDIDO 344036657-1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 36338

FINANCEIRO - HJP
10/05/24

Wellington Maiato
Setor Almoxarifado
Hospital João Paulo II
09/05/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Powered by Intelidata - Uniplac

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 000.004.551
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0523 4949 3400 0122 5500 1000 0045 5117 1727 4170

Consulta de autenticidade no portal 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	315240019293055 EM 02/05/2024 ÀS 15:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	Lote: SDSUAA006D Qtd.: 500,00 Fab.: 01/01/2022 Venc.: 01/01/2027														
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
1524	LENCOL IMPERMEAVEL COM ELASTICO SOLTEIRO BRANCO CIPEL	39204390	0102	5102	UN	30	47,50	1.425,00	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.: 3,00 Fab.: 29/06/2023 Venc.: 29/06/2026**	39269040	0500	5405	PT	3	69,00	207,00	0,00	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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.739,90 (Dez Mil e Setecentos e Trinta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição	MARQUES E DUARTE NF 4551 NF 4617 NF 4618
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172169050000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:22

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 000.004.617
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0523 4949 3400 0122 5500 1000 0046 1769 4032 5131

Consulta de autenticidade no portal 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	615240000286116 EM 22/05/2024 ÀS 09:10

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	22/05/2024 09:09

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	22/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		09:09

FATURA / DUPLICATA

001 21/06/2024 1.770,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00

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	1.770,00

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2311	CATETER IV PERIF COM DISP SEG C/AG 22Gx25MM PUR C/ FILTRO POLYMED **Lote: 109679101 Qtd.: 600 Fab.: 01/06/2023 Venc.: 31/05/2028**	90183929	0500	5405	UNI	600	2,95	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Beneficente Portuguesa
22/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

27/05/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (36813) Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA Tel.: (0xx11)3672-5136 pedido referente a cotacao 347161276.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 36797	

Powered by Intelidata - Unipliu

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.739,90 (Dez Mil e Setecentos e Trinta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição	MARQUES E DUARTE NF 4551 NF 4617 NF 4618
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172169050000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:22

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 000.004.618
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0523 4949 3400 0122 5500 1000 0046 1869 2483 1637

Consulta de autenticidade no portal 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	615240000288248 EM 22/05/2024 ÀS 11:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	22/05/2024 11:28

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	22/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		11:28

FATURA / DUPLICATA

001 21/06/2024 3.220,00

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	3.220,00

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	3.220,00

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	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
822	COMPRESSA PARA CURATIVO CIRURGICO ESTERIL 15 CM X 30 CM POLAR FIX **Lote: 042024 Qtd.: 2.000,00 Fab.: 01/04/2024 Venc.: 01/03/2029**	30059090	0500	5405	UN	2.000	1,61	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Camaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

27/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (36824) Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA Tel.: (0xx11)3672-5136 pedido referente a cotacao 344036657.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 36821	

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.739,90 (Dez Mil e Setecentos e Trinta e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição	MARQUES E DUARTE NF 4551 NF 4617 NF 4618
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172169050000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:22

RECEBI(EMOS) DE MEDSTORE HOSPITALAR, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.439
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.439
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0439 8193 3400 0127 5500 1000 0004 3917 9347 3295

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	315240017936691 - 24/04/2024 11:42:43-03:00

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	24/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055000	24/04/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	1136725136	PA		11:34:47

FATURA/DUPLICATAS
001: 24/05/2024 R$1.880,00;

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	1.880,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00

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
0324701	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP DESCARPACK	90183119	0102	5102	UN	2500	0,60	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA - SOFT - BRANCA Lote: 203-24 Fab:03/2024 Val:03/2026	62101000	0102	5102	PCT	40	9,50	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Distribuidora Medstore HOSPITALAR
CNPJ: 39.819.334/0001-27

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Maia
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 24/04/24

FINANCEIRO
29/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COTAÇÃO ID BIONEXO 248 Trib aprox: Fed R$ 252,86 (13,45%), Est R$ 357,20 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - D8CAC2	

Sistema emissor: egestor.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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:47
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$ 1.880,00 (Um Mil e Oitocentos e Oitenta Reais)
Descrição	MEDSTORE NF 439
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172407460000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:24

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: 002.822.916 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: 002.822.916
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0505 0549 0300 0179 5589 0002 8229 1613 2729 3603

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
215240001208607 13/05/24 16:06

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	13/05/24 16:06
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SENADOR MANOEL BARATA - DE 1082/1083 AO	REDUTO		66053320	13/05/24
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9182063510	PA	159171709	16:06

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

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 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 %

501 fmp

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 13.05.24
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

5927

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

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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:49
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 Fornecedores
Valor	R$ 3.235,50 (Três Mil e Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	MIGUEL ANGELO NF 2822916 - (PA) 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	26/06/2024
Autenticação	638550173799860000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:34

PontaMed

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2101-5151 pontamed@pontamed.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 247358
Série 1
Folha 1/1

Chave de acesso
4123 0902 8166 9600 0154 5500 1000 2473 5818 9940 4424

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

Número de autorização de uso
141230234012746 - 06/09/2023 17:14:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Adquirida Terc		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9018057929		02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/ RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 06/09/2023
ENDEREÇO (VIDE DADOS ADICIONAIS): RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/ DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO: Belem	FONE / FAX: 1136725136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 11/10/2023 Valor: 6.151,99 Fatura: 002 Vencimento: 08/11/2023 Valor: 6.151,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.303,98	548,98	0,00	0,00	12.303,98

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	12.303,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	0-Contrat. Remet.C				48.740.351/0037-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR-376 225 COLONIA DONA LUIZA 84043-450	Ponta Grossa	PR	9032290474

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CAIXA			70,00 Kg	70,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
104865	FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML (C1) NOME COMERCIAL: FLUMAZIL - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 22090401 Qtde: 50,00 Fabr. 01/09/2022 Venc 31/08/2024	3004.90.69	500	6108	AMP	50,00	8,4600	423,00	423,00	29,61	0,00	7,00	0,00
203102	OLEO MINERAL 100ML NOME COMERCIAL: MINEROLEO - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 21040725 Qtde: 15,00 Fabr. 01/04/2021 Venc 30/04/2025	3004.90.99	000	6108	FRC	15,00	4,4653	66,98	66,98	4,69	0,00	7,00	0,00
105276	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: MYLAN Lote 5200162 Qtde: 750,00 Fabr. 01/07/2022 Venc 31/07/2024	3004.10.19	200	6108	F/A	750,00	13,8800	10.410,00	10.410,00	416,40	0,00	4,00	0,00
104632	ROPIVACAINA 200MG 20ML SP NOME COMERCIAL: ROPI - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 23010713 Qtde: 50,00 Fabr. 01/01/2023 Venc 31/01/2026	3004.90.69	500	6108	F/A	50,00	22,3200	1.116,00	1.116,00	78,12	0,00	7,00	0,00
104764	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML (C1) (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: BLAU Lote 23040466 Qtde: 25,00 Fabr. 28/03/2023 Venc 28/03/2025	3004.10.69	500	6108	AMP	25,00	11,5200	288,00	288,00	20,16	0,00	7,00	0,00

25/09/23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA - 308940368 NUMERO DO PEDIDO: 115654

*** LOCAL DE ENTREGA ***
BELEM - PA - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL BELEM / PA CEP: 66055-000 ANA CAROLINA SANTOS 91 99101 9494

ICMS DESTINO: R$ 2.208,37
ICMS REMETENTE: R$ 0,00

***** DADOS BANCÁRIOS *****
- BANCO DO BRASIL - AG 0030-2 - CC 11060-4
- CAIXA ECON. FEDERAL - AG 4315 - OP 003 - CC 900507-0

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 2.757,35

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 19/09/2023 HORA

Linha [illegible] Setor [illegible] HOSPITAL [illegible] ALMOXARIFADO RECEBIDO

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 247358 SÉRIE 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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	30
Conta	110604
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 51.539,96 (Cinquenta e Um Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição	PONTAMED NF 247358A NF 247363A NF 247414 NF 247424A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174247700000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:36

SA 23

PontaMed

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2101-5151 pontamed@pontamed.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 247363
Série 1
Folha 1/2

Chave de acesso
4123 0902 8166 9600 0154 5500 1000 2473 6313 1323 2493

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

Protocolo de autorização de uso
141230234048794 - 06/09/2023 17:37:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Adquirida Terc		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9018057929		02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	06/09/2023
ENDEREÇO (VIDE DADOS ADICIONAIS)	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belem	1136725136	PA	

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 11/10/2023 Valor: 18.788,83 Fatura: 002 Vencimento: 08/11/2023 Valor: 18.788,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37.577,65	2.630,44	0,00	0,00	37.577,65

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	37.577,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	0-Contrat. Remet.C				48.740.351/0037-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR-376 225 COLONIA DONA LUIZA 84043-450	Ponta Grossa	PR	9032290474

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	CAIXA			150,00 Kg	150,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
104471	OMEPRAZOL 40MG 10ML C/D NOME COMERCIAL: UNIPRAZOL - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA Lote 2335808 Qtde: 1.250,00 Fabr. 20/04/2023 Venc. 20/04/2025	3004.90.69	500	6108	F/A	1.250,00	6,5400	8.175,00	8.175,00	572,25	0,00	7,00	0,00
104437	PROPOFOL 10MG/ML 20ML (C1) NOME COMERCIAL: PROPOTIL - FABRICANTE: MIDPARMA Lote 22PF20028 Qtde: 580,00 Fabr. 01/02/2022 Venc. 29/02/2024	3004.90.95	500	6108	AMP	580,00	7,9900	4.634,20	4.634,20	324,39	0,00	7,00	0,00
103631	SEVOFLURANO 250ML (C1) NOME COMERCIAL: SEVOCRIS - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 23070524 Qtde: 14,00 Fabr. 13/07/2023 Venc. 13/07/2025	3004.90.97	000	6108	FRC	14,00	299,8000	4.197,20	4.197,20	293,80	0,00	7,00	0,00
102338	HEPARINA SODICA 5000UI/ML 5ML NOME COMERCIAL: HEMOFOL - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 22060565 Qtde: 150,00 Fabr. 01/06/2022 Venc. 30/06/2024	3004.90.99	000	6108	F/A	150,00	16,5000	2.475,00	2.475,00	173,25	0,00	7,00	0,00
101114	CETOPROFENO 100MG 2ML IV NOME COMERCIAL: ARTRINID - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA Lote 2332751 Qtde: 650,00 Fabr. 01/07/2023 Venc. 31/07/2025	3004.90.99	000	6108	F/A	650,00	3,5400	2.301,00	2.301,00	161,07	0,00	7,00	0,00
104443	ONDANSETRONA 8MG 4ML NOME COMERCIAL: NAUSEDRON - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 23050961 Qtde: 1.150,00 Fabr. 30/05/2023 Venc. 30/05/2025	3004.90.69	500	6108	AMP	1.150,00	1,6450	1.891,75	1.891,75	132,42	0,00	7,00	0,00
101057	CEFAZOLINA SODICA 1G IM/IV S/D NOME COMERCIAL: FAZOLON - FABRICANTE: BLAU Lote 23080879 Qtde: 500,00 Fabr. 07/08/2023 Venc. 07/08/2025	3004.20.59	500	6108	F/A	500,00	3,7800	1.890,00	1.890,00	132,30	0,00	7,00	0,00
102337	HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC NOME COMERCIAL: HEMOFOL - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 23010705 Qtde: 225,00 Fabr. 03/01/2023 Venc. 02/01/2025	3004.90.99	500	6108	AMP	225,00	5,9800	1.345,50	1.345,50	94,19	0,00	7,00	0,00
103430	REMIFENTANILA 2MG (A1) NOME COMERCIAL: REMIFAS - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 22070259 Qtde: 5,00 Fabr. 01/07/2022 Venc. 01/07/2024, Lote 23010808 Qtde: 120,00 Fabr. 03/01/2023 Venc. 03/01/2025, Lote 23020774 Qtde: 50,00 Fabr. 01/02/2023 Venc. 28/02/2025	3004.90.69	500	6108	F/A	175,00	27,2600	4.770,50	4.770,50	333,94	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA - 308940368 NUMERO DO PEDIDO: 115632

*** LOCAL DE ENTREGA ***
BELEM - PA - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL BELEM / PA CEP: 66055-000 ANA CAROLINA SANTOS 91 99101 9494

ICMS DESTINO: R$ 5.567,06
ICMS REMETENTE: R$ 0,00

***** DADOS BANCARIOS *****
- BANCO DO BRASIL - AG 0030-2 - CC 11060-4
- CAIXA ECON. FEDERAL - AG 4315 - OP 003 - CC 900507-0

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 5.197,50

RESERVADO AO FISCO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 25/09/23 HORA 14:04:2023

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 247363
SÉRIE 1

PontaMed

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2101-5151 pontamed@pontamed.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 247363

Série 1
Folha 2 / 2

Chave de acesso
4123 0902 8166 9600 0154 5500 1000 2473 6313 1323 2493

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

Protocolo de autorização de uso
141230234048794 - 06/09/2023 17:37:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
enda Adquirida Terc		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9018057929		02.816.696/0001-54

DOS DO PRODUTO / SERVIÇO

D. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
102790	MEROPENEM 1 G INJ S/D (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE BIOCHIMICO Lote 009912/Qtde: 350,00 Fabr. 31/07/2023 Vene. 30/06/2025	2004.20.99	500	5102	R/A	350,00	16,8500	5.897,50	5.897,50	412,83	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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	30
Conta	110604
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 51.539,96 (Cinquenta e Um Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição	PONTAMED NF 247358A NF 247363A NF 247414 NF 247424A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174247700000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:36

SA 22

PontaMed

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2101-5151 pontamed@pontamed.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 247414
Série 1
Folha 1 / 1

Chave de acesso
4123 0902 8166 9600 0154 5500 1000 2474 1417 5576 4432

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Adquirida Terc

Protocolo de autorização de uso
141230235177346 - 08/09/2023 14:32:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9018057929		02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	08/09/2023
ENDEREÇO (VIDE DADOS ADICIONAIS)		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	1136725136	PA		

FATURA / DUPLICATAS
Fatura: 001 Vencimento: 13/10/2023 Valor: 7.674,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.674,72	537,23	0,00	0,00	7.674,72

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	7.674,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	0-Contrat. Remet.C				48.740.351/0037-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR-376 225 COLONIA DONA LUIZA 84043-450	Ponta Grossa	PR	9032290474

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29	CAIXA			140,00 Kg	140,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
101064	CEFEPIMA 1G S/D (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: BIOCHIMICO Lote 009904 Qtde: 650,00 Fabr: 01/02/2023 Venc: 31/01/2025	3004.20.59	500	6108	F/A	650,00	7,8800	5.122,00	5.122,00	358,54	0,00	7,00	0,00
104859	METILPREDNISOLONA SUCC 500MG INJ (G) C/D NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: BLAU Lote 23050268 Qtde: 75,00 Fabr: 17/04/2023 Venc: ~~17/04/2025~~ 30-04-25	3004.32.10	500	6108	F/A	75,00	11,2800	846,00	846,00	59,22	0,00	7,00	0,00
101292	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML PLAST NOME COMERCIAL: NT - FABRICANTE: EQUIPLEX Lote 2232963 Qtde: 5.200,00 Fabr: 25/12/2022 Venc: ~~25/12/2024~~ 31-12-24	3004.90.99	500	6108	AMP	5.200,00	0,3080	1.601,60	1.601,60	112,11	0,00	7,00	0,00
105115	PARACETAMOL 750MG BL TRANSP (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: PRATI DONALUZZI Lote 23DR11 Qtde: 480,00 Fabr: 01/04/2023 Venc: 30/04/2025	3004.90.45	000	6108	CMP	480,00	0,2190	105,12	105,12	7,36	0,00	7,00	0,00

25/09/23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA - 306844924 NUMERO DO PEDIDO: 115602

***** LOCAL DE ENTREGA *****
BELEM - PA - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL BELEM / PA CEP: 66055-000 ANA CAROLINA SANTOS 91 99101 9494

ICMS DESTINO: R$ 1.137,00
ICMS REMETENTE: R$ 0,00

**** DADOS BANCÁRIOS ****
- BANCO DO BRASIL - AG 0030-2 - CC 1106-0-4
- CAIXA ECON. FEDERAL - AG 4315 - OP 003 - CC 900507-0

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 1.974,23

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IN:DSH

25/09/23

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 247414 SÉRIE 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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	30
Conta	110604
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 51.539,96 (Cinquenta e Um Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição	PONTAMED NF 247358A NF 247363A NF 247414 NF 247424A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174247700000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:36

PontaMed

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 - PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2101-5151 - pontamed@pontamed.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 247424
Série 1
Folha 1 / 2

Chave de acesso
4123 0902 8166 9600 0154 5500 1000 2474 2415 4009 1928

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

Protocolo de autorização de uso
141230235275417 - 08/09/2023 15:39:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Adquirida Terc		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9018057929		02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 08/09/2023
ENDEREÇO (VIDE DADOS ADICIONAIS)		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	1136725136	PA		

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 13/10/2023 Valor: 14.886,54 Fatura: 002 Vencimento: 10/11/2023 Valor: 14.886,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29.773,08	1.994,89	0,00	0,00	29.773,08

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	29.773,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	0-Contrat. Remet.C				48.740.351/0037-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR-376 225 COLONIA DONA LUIZA 84043-450	Ponta Grossa	PR	9032290474

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA			0,00 Kg	0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
102206	FUROSEMIDA 20MG 2ML (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HYPOFARMA Lote 23040394 Qtde: 600,00 Fabr. 01/05/2023 Venc. 30/04/2025	3003 90 56	060	6108	AMP	600,00	1,2400	744,00	744,00	52,08	0,00	7,00	0,00
100485	ATROPINA 0,25MG 1ML NOME COMERCIAL: ATROFARMA - FABRICANTE: FARMACE Lote AT22L042 Qtde: 1.200,00 Fabr. 01/02/2022 Venc. 31/01/2024	3002 90 00	000	6108	AMP	1.200,00	0,9000	1.080,00	1.080,00	75,60	0,00	7,00	0,00
101727	DIPIRONA SOD 500MG/ML 2ML (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: TEUTO Lote 26584804 Qtde: 5.040,00 Fabr. 27/09/2022 Venc. 31/08/2024	3003.90.69	060	6108	AMP	5.040,00	1,1400	5.745,60	5.745,60	402,19	0,00	7,00	0,00
102572	LEVOBUPIVACAINA C/ EPINEFRINA 0,5% 20ML OF NOME COMERCIAL: NOVABUPI - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 23930060 Qtde: 90,00 Fabr. 01/03/2023 Venc. 30/09/2024	3004.90.69	500	6108	FA	90,00	28,0000	2.520,00	2.520,00	176,40	0,00	7,00	0,00
101871	ENOXAPARINA 20MG/0,2ML IV/SC NR32 NOME COMERCIAL: CUTENOX - FABRICANTE: MYLAN Lote A452900M Qtde. 250,00 Fabr 01/11/2022 Venc. 31/10/2024	3004 90 99	200	6108	SER	250,00	11,9000	2.975,00	2.975,00	139,00	0,00	4,00	0,00
102106	MIDAZOLAM 50MG 10ML (BI) (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote AB-072/23 Qtde: 500,00 Fabr 28/06/2023 Vene 31/05/2025	3004.90.99	500	6108	AMP	500,00	3,1730	1.586,50	1.586,50	111,06	0,00	7,00	0,00
103115	OMEPRAZOL 20MG (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote 0118/23M Qtde: 500,00 Fabr 01/01/2023 Venc. 31/12/2024	3004 90 99	500	6108	CAP	500,00	0,0520	26,00	26,00	1,82	0,00	7,00	0,00
100740	BISACODIL 5MG NOME COMERCIAL: BIRALAX - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA Lote 2320616 Qtde: 160,00 Fabr. 01/05/2023 Venc. 31/05/2025	3004 90 69	500	6108	DGA	160,00	0,1940	31,04	31,04	2,17	0,00	7,00	0,00
103162	ESPIRONOLACTONA 25MG (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: GEOLAB Lote 230963 Qtde: 300,00 Fabr. 01/07/2023 Venc. 31/07/2025	3004 32.20	500	6108	CAIP	300,00	0,2460	73,80	73,80	5,17	0,00	7,00	0,00
102632	LIDOCAINA 2% S/V 20ML (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote LL-095/23 Qtde: 225,00 Fabr. 10/04/2023 Venc. 28/02/2025, Lote LL-095/23 Qtde: 125,00 Fabr. 10/04/2023 Venc. 28/02/2025	3004 90 53	500	6108	FA	350,00	5,9800	2.093,00	2.093,00	146,51	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA - 306816666 NUMERO DO PEDIDO: 115601

*** LOCAL DE ENTREGA ***
BELEM - PA - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL BELEM / PA CEP: 66055-000 ANA CAROLINA SANTOS 91 99101 9494

25/09/23

ICMS DESTINO: R$ 4.520,96
ICMS REMETENTE: R$ 0,00

***** DADOS BANCÁRIOS *****
- BANCO DO BRASIL - AG 0030-2 - CC 11060-4
- CAIXA ECON. FEDERAL - AG 4315 - OP 003 - CC 900507-0

Valor Aproximado de Impostos - R$ * 17,95

RESERVADO AO FISCO

UMARIZAL RECEBIDO
DIA HORA
Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
08/09/23

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 247424 SÉRIE 1

PontaMed

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2101-5151 pontamed@pontamed.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 247424
Série: 1
Folha: 2 / 2

Chave de acesso
4123 0902 8166 9600 0154 5500 1000 2474 2415 4009 1928
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Adquirida Terc

Protocolo de autorização de uso
141230235275417 - 08/09/2023 15:39:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9018057929		02.816.696/0001-54

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
105361	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML NOME COMERCIAL: DIGESTINA - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA Lote 2326641 Qtde: 2.000,00 Fabr. 01/06/2023 Venc. 30/06/2025	3004.90.45	500	6108	AMP	2.000,00	1,5280	3.056,00	3.056,00	213,92	0,00	7,00	0,00
102072	FENITOINA 100MG (C1) NOME COMERCIAL: FENITAL - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 22070056 Qtde: 200,00 Fabr. 01/07/2022 Venc. 01/07/2027 B1-03-23	3004.90.65	500	6108	CMP	200,00	0,1100	22,00	22,00	1,54	0,00	7,00	0,00
104162	VANCOMICINA 500MG IV S/DIL (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: BLAU Lote 23080747 Qtde: 560,00 Fabr. 04/08/2023 Venc. 31/08/2025	3004.20.71	500	6108	FA	560,00	4,2300	2.368,80	2.368,80	165,82	0,00	7,00	0,00
102843	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML NOME COMERCIAL: METROFARMA - FABRICANTE: FARMACE Lote MT23B013 Qtde: 100,00 Fabr. 01/05/2023 Venc. 28/02/2025	3003.90.51	500	6108	AMP	100,00	0,5960	59,60	59,60	4,17	0,00	7,00	0,00
105287	AMBROXOL 30MG/5ML 100ML XPE NOME COMERCIAL: AMBROL - FABRICANTE: BRASTERAPICA Lote 014803 Qtde: 10,00 Fabr. 01/07/2023 Venc. 31/07/2025	3003.90.49	000	6108	FRC	10,00	4,2990	42,99	42,99	3,01	0,00	7,00	0,00
102920	MORFINA SULF 1MG/ML 2ML (A1) NOME COMERCIAL: DOLO MOFF - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA Lote 2308677 Qtde: 50,00 Fabr. 01/02/2023 Venc. 29/02/2024	3004.90.99	500	6108	AMP	50,00	3,7500	187,50	187,50	13,13	0,00	7,00	0,00
103625	NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote AB-030/23M Qtde: 650,00 Fabr. 01/07/2023 Venc. 31/12/2024	3004.90.99	500	6108	AMP	650,00	2,2040	1.432,60	1.432,60	100,28	0,00	7,00	0,00
103650	SIMETICONA 75MG/ML 10ML GTS (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote 0705/22 Qtde: 320,00 Fabr. 20/07/2022 Venc. 30/06/2024	3004.90.99	500	6108	FRC	320,00	1,9000	608,00	608,00	42,56	0,00	7,00	0,00
102899	MIDAZOLAM 15MG 3ML (B1) (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote Ap-023/23 Qtde: 500,00 Fabr. 01/03/2023 Venc. 28/02/2025	3004.90.99	500	6108	AMP	500,00	2,1150	1.057,50	1.057,50	74,03	0,00	7,00	0,00
105405	NALOXONA CLOR 0,4MG/ML 1ML (C1) (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote BA-002/23 Qtde: 50,00 Fabr. 01/06/2023 Venc. 31/05/2025	3004.49.90	000	6108	AMP	50,00	5,5130	275,65	275,65	19,30	0,00	7,00	0,00
100101	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote ~~BD-044/22 Qtde: 50,00 Fabr. 01/06/2022~~ BD-003/23 Qtde: 770,00 Fabr. 06/02/2023 Venc. 31/01/2025	3004.90.99	500	6108	AMP	800,00	4,3800	3.504,00	3.504,00	245,28	0,00	7,00	0,00
104210	VIT K 10MG/ML 1ML - FITOMENADION IM/SC NOME COMERCIAL: ESKAVIT - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote AU-016/22 Qtde: 150,00 Fabr. 09/08/2022 Venc. 31/07/2024	3004.90.99	500	6108	AMP	150,00	1,8900	283,50	283,50	19,85	0,00	7,00	0,00

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
19/09/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	30
Conta	110604
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 51.539,96 (Cinquenta e Um Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição	PONTAMED NF 247358A NF 247363A NF 247414 NF 247424A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174247700000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:36

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. 000032842 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. 000032842
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0405 0494 3200 0100 5500 1000 0328 4212 7818 6905

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	315240014448943 03/04/2024 08:20:41-03:00

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		03/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000		03/04/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			08:20:00

FATURA

001 03/05/2024 9.930,00								

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	9.930,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930,00

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
50	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
55804	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML FRESENIUS - LOTE: 74SF2453 - FABRICACAO: 01/06/23 - VALIDADE: 31/05/25	30049099	041	5405	UN	420,00	6,620000	2.780,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
55804	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML FRESENIUS - LOTE: 74SI4036 - FABRICACAO: 01/09/23 - VALIDADE: 31/08/25	30049099	041	5405	UN	1.080,00	6,620000	7.149,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

FINANCEIRO
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: 315240014448943
* 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. 340673320,1 *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UPA/H
03/04/24

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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 70.806,31 (Setenta Mil e Oitocentos e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição	PRADO NF 32764 NF 32842 NF 32853 NF 32855 NF 32860 NF 32888 NF 32899 NF 32918 NF 32925 NF 32946 NF 32948 NF 32965A NF 32983 NF 32965B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174386980000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:37

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. 000032853 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. 000032853
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0405 0494 3200 0100 5500 1000 0328 5316 9533 1498

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	315240014689498 04/04/2024 11:01:49-03:00

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	04/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	04/04/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		11:01:00

FATURA

001 04/05/2024 2.133,50								

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	2.133,50

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	2.133,50

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
102841	CEFTRIONA (CEFTRIAXONA) 1G PO C/50 FR FRESENIUS - LOTE: 78SD1535 - FABRICACAO: 18/04/23 - VALIDADE: 18/04/25	30042059	041	5405	CX	2,00	256,500000	513,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
101234	FENTANILA 500MCG / 10ML C/50 AMP A1 FRESENIUS - LOTE: 78SG3096 - FABRICACAO: 07/07/23 - VALIDADE: 07/07/25	30049069	041	5405	CX	7,00	231,500000	1.620,50	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315240014689498 * 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. 340495514.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Wellington Maia
Setor: Almoxarifado
Hospital João Bitar
HJB/SH
04/04/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 70.806,31 (Setenta Mil e Oitocentos e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição	PRADO NF 32764 NF 32842 NF 32853 NF 32855 NF 32860 NF 32888 NF 32899 NF 32918 NF 32925 NF 32946 NF 32948 NF 32965A NF 32983 NF 32965B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174386980000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:37

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. 000032855 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. 000032855
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0405 0494 3200 0100 5500 1000 0328 5515 7325 1826

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	315240014693529 04/04/2024 11:16:42-03:00

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		04/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	04/04/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			11:15:00

FATURA

001 04/05/2024 2.250,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.250,00	427,50	0,00	0,00	2.250,00

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	2.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
79081	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 36400732 - FABRICACAO: 08/11/23 - VALIDADE: 07/08/25	38221920	000	5102	CX	90,00	25,000000	2.250,00	2.250,00	427,50	0,00	19.00%	0.00%

FINANCEIRO. HJE
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: 315240014693529 * 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. 340965517.1 * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HBDH
04/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 70.806,31 (Setenta Mil e Oitocentos e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição	PRADO NF 32764 NF 32842 NF 32853 NF 32855 NF 32860 NF 32888 NF 32899 NF 32918 NF 32925 NF 32946 NF 32948 NF 32965A NF 32983 NF 32965B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174386980000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:37

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. 000032764 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA 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

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
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. 335713957.1 / 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
HORA
DIA

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
13/03/24

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]
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) AMERICAN MEDICAL - LOTE: C07-2 - FABRICACAO: 12/02/24 - VALIDADE: 12/02/29	30059090	041	5405	EN	280,00	5,670000	1.587,60	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
100641	COMP.GAZE LIVIA 13 F 7,5X7,5 C/10 (840) AMERICAN MEDICAL - LOTE: B43-1 - FABRICACAO: 01/10/23 - VALIDADE: 23/10/28	30059090	041	5405	EN	8.400,00	0,520000	4.368,00	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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 70.806,31 (Setenta Mil e Oitocentos e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição	PRADO NF 32764 NF 32842 NF 32853 NF 32855 NF 32860 NF 32888 NF 32899 NF 32918 NF 32925 NF 32946 NF 32948 NF 32965A NF 32983 NF 32965B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174386980000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:37

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. 000032860 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. 000032860
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0405 0494 3200 0100 5500 1000 0328 6015 0923 0414

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	315240014759471 04/04/2024 16:04:19-03:00

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	04/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	04/04/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		16:03:00

FATURA

001 04/05/2024 7.670,50								

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
2.979,00	566,01	0,00	0,00	7.670,50

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	7.670,50

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
17	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
97266	ALGODAO HIDROFILO NATHY ROLO 500G (20) ERS - LOTE: 1223 - FABRICACAO: 09/12/23 - VALIDADE: 31/12/28	52030000	000	5102	RL	150,00	15,260000	2.289,00	2.289,00	434,91	0,00	19.00%	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	5,00	144,500000	722,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
102900	CATETER NASAL TIPO OCULOS (100) DESCARPACK - LOTE: 2COUAA001A - FABRICACAO: 01/05/23 - VALIDADE: 31/05/28	90183929	000	5102	UN	200,00	1,200000	240,00	240,00	45,60	0,00	19.00%	0.00%
100743	LUVA PROCEDIMENTO G C/PO C/100 (20) DESCARPACK - LOTE: SLTCAA570L - FABRICACAO: 01/01/21 - VALIDADE: 31/01/26	40151900	100	5102	CX	30,00	15,000000	450,00	450,00	85,50	0,00	19.00%	0.00%
96842	CAMPO OP VITORIA SOFT RX 25X28 C/5 (140) AMERICAN MEDICAL - LOTE: C07-2 - FABRICACAO: 12/02/24 - VALIDADE: 12/02/29	30059090	041	5405	EN	700,00	5,670000	3.969,00	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315240014759471 * 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. 340378961.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

Lini... Cardoso
Set... Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR
08-04-24

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	APJ000001005414181863855017199147000O
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 70.806,31 (Setenta Mil e Oitocentos e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição	PRADO NF 32764 NF 32842 NF 32853 NF 32855 NF 32860 NF 32888 NF 32899 NF 32918 NF 32925 NF 32946 NF 32948 NF 32965A NF 32983 NF 32965B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174386980000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:37

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. 000032888 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. 000032888
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0405 0494 3200 0100 5500 1000 0328 8815 0076 3984

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	315240015580565 10/04/2024 08:38:04-03:00

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		10/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000		10/04/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			08:37:00

FATURA

001 10/05/2024 7.050,00								

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
880,00	167,20	0,00	0,00	7.050,00

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	7.050,00

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
82738	MEROPENEM 1 G C/25 AMP. GEN EUROFARMA-MED - LOTE: 850967A - FABRICACAO: 01/05/23 - VALIDADE: 31/05/25	30042099	141	5405	CX	2,00	585,000000	1.170,00	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	5,00	1.000,000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
92383	TOUCA BRANCA DESC. C/100 UNID. DESCARPACK - LOTE: STEFAA0128 - FABRICACAO: 01/04/21 - VALIDADE: 30/04/26	65050090	000	5102	PC	80,00	11,000000	880,00	880,00	167,20	0,00	19.00%	0.00%

Lini[illegible]r Cardoso
Sei[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR
12.04.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
15/04/24

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: 315240015580565 * 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. 340495514.2 * 340378961.2 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790 Email: suc@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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 70.806,31 (Setenta Mil e Oitocentos e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição	PRADO NF 32764 NF 32842 NF 32853 NF 32855 NF 32860 NF 32888 NF 32899 NF 32918 NF 32925 NF 32946 NF 32948 NF 32965A NF 32983 NF 32965B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174386980000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:37

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. 000032899 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. 000032899
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0405 0494 3200 0100 5500 1000 0328 9913 7857 4420

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	315240015991770 12/04/2024 07:59:43-03:00

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		12/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000		12/04/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			07:58:00

FATURA

001 12/05/2024 624,00								

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	624,00

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	624,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
101929	EPIKABI (NOREPINEFRINA) 2MG/ML C/50 AMP. 4ML FRESENIUS - LOTE: 78SE2237 - FABRICACAO: 25/05/23 - VALIDADE: 25/05/25	30049069	041	5405	CX	4,00	156,000000	624,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

17 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: 315240015991770 * 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. 342520522.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Wellington Malato
Setor: Almoxerifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/04/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 70.806,31 (Setenta Mil e Oitocentos e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição	PRADO NF 32764 NF 32842 NF 32853 NF 32855 NF 32860 NF 32888 NF 32899 NF 32918 NF 32925 NF 32946 NF 32948 NF 32965A NF 32983 NF 32965B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174386980000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:37

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. 000032918 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. 000032918
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0405 0494 3200 0100 5500 1000 0329 1813 5039 8810

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	315240016735028 17/04/2024 08:35:34-03:00

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		17/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000		17/04/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			08:34:00

FATURA

001 17/05/2024 1.575,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00

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	1.575,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
101234	FENTANILA 500MCG / 10ML C/50 AMP A1 FRESENIUS - LOTE: 78SL5206 - FABRICACAO: 14/11/23 - VALIDADE: 14/11/25	30049069	041	5405	CX	7,00	225,000000	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Liv[illegible]r Cardoso
Set[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR
17.04.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA ___

24.04.24

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: 315240016735028 * 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 N342981838.1 * * 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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 70.806,31 (Setenta Mil e Oitocentos e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição	PRADO NF 32764 NF 32842 NF 32853 NF 32855 NF 32860 NF 32888 NF 32899 NF 32918 NF 32925 NF 32946 NF 32948 NF 32965A NF 32983 NF 32965B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site **https://www.banpara.b.br** > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174386980000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:37

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. 000032925 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. 000032925
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0405 0494 3200 0100 5500 1000 0329 2518 2844 6461

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	315240016935436 18/04/2024 08:22:18-03:00

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	18/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	18/04/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		08:21:00

FATURA

001 18/05/2024 1.120,00								

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
1.120,00	212,80	0,00	0,00	1.120,00

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	1.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
101395	TORNEIRA 3 VIAS LOCK VERMELHA C/50 DESCARPACK - LOTE: 2CTPAA023G - FABRICACAO: 01/08/23 - VALIDADE: 31/07/28	90189010	000	5102	CX	32,00	35,000000	1.120,00	1.120,00	212,80	0,00	19.00%	0.00%

24 04 24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315240016935436
* 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. 340378961.3 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Elias
18/04/24.

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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 70.806,31 (Setenta Mil e Oitocentos e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição	PRADO NF 32764 NF 32842 NF 32853 NF 32855 NF 32860 NF 32888 NF 32899 NF 32918 NF 32925 NF 32946 NF 32948 NF 32965A NF 32983 NF 32965B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174386980000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:37

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. 000032946 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. 000032946
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0405 0494 3200 0100 5500 1000 0329 4619 8170 8051

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	315240018094385 25/04/2024 08:19:00-03:00

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	25/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	25/04/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		08:18:00

FATURA

001 25/05/2024 8.500,00								

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
0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

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	8.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
97097	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML GRIFOLS BRASIL LTDA - LOTE: G04H152661 - FABRICACAO: 01/10/23 - VALIDADE 31/10/26	30021236	041	5405	FR	50,00	170,000000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

FINANCEIRO - HJB
30/04/24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315240018094385
* 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. 344265433.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/04/24

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 70.806,31 (Setenta Mil e Oitocentos e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição	PRADO NF 32764 NF 32842 NF 32853 NF 32855 NF 32860 NF 32888 NF 32899 NF 32918 NF 32925 NF 32946 NF 32948 NF 32965A NF 32983 NF 32965B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174386980000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:37

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. 000032948 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. 000032948
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0405 0494 3200 0100 5500 1000 0329 4815 6621 1076

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	315240018115197 25/04/2024 09:48:58-03:00

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		25/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	25/04/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		09:48:00

FATURA

001 25/05/2024 2.500,00								

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
2.500,00	475,00	0,00	0,00	2.500,00

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	2.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
79081	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TESTS ROCHE DIABETES - LOTE: 29514231 - FABRICACAO: 11/12/23 - VALIDADE: 10/09/25	38221920	000	5102	CX	100,00	25,000000	2.500,00	2.500,00	475,00	0,00	19.00%	0.00%

FINANCEIRO-E...
29/04/24

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: 315240018115197 * 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. 344038159.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790 Email: snc@distribuidoraprado.com.br	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

Wellington Maiato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
25/04/24

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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 70.806,31 (Setenta Mil e Oitocentos e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição	PRADO NF 32764 NF 32842 NF 32853 NF 32855 NF 32860 NF 32888 NF 32899 NF 32918 NF 32925 NF 32946 NF 32948 NF 32965A NF 32983 NF 32965B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174386980000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:37

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
02/05/24	Mario Gennaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar SINDSH	N. 000032965 SÉRIE 1

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

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. 000032965
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0425 0494 3200 0100 5500 1000 0329 6511 0867 3333

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	315240019011083 30/04/2024 16:37:04-03:00

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	30/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	30/04/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		16:36:00

FATURA

001 30/05/2024 6.787,82	002 09/06/2024 6.787,82	003 19/06/2024 6.787,82						

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
7.627,60	1.449,24	0,00	0,00	20.363,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.363,46

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
50	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVICO

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
97266	ALGODAO HIDROFILO NATHY ROLO 500G (20) ERS - LOTE: 1223 - FABRICACAO: 01/12/23 - VALIDADE: 31/12/28	52030000	000	5102	RL	160,00	15,260000	2.441,60	2.441,60	463,90	0,00	19.00%	0.00%
21228	1003073 BOLSA ACT LIFE DREN 64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 3C05057 - FABRICACAO: 01/03/24 - VALIDADE: 01/03/28	30069110	041	5405	CX	7,00	144,500000	1.011,50	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	400,00	1,200000	480,00	480,00	91,20	0,00	19.00%	0.00%
102927	BOLSA COL/DRENAGEM URINA 2 LT (160) DESCARPACK - LOTE: 2BSPAA004C - FABRICACAO: 01/09/23 - VALIDADE: 31/08/28	39269030	000	5102	UN	160,00	4,600000	736,00	736,00	139,84	0,00	19.00%	0.00%
100743	LUVA PROCEDIMENTO G C/PO C/100 (20) DESCARPACK - LOTE: SLTCAA570L - FABRICACAO: 01/01/21 - VALIDADE: 31/01/26	40151900	100	5102	CX	30,00	15,000000	450,00	450,00	85,50	0,00	19.00%	0.00%
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%
100456	RIOHEX 2% ESCOVA C/TENSOATIVO S 22ML (10 8) RIOQUIMICA - LOTE: 2400931 - FABRICACAO: 01/02/23 - VALIDADE: 28/02/26	30051010	041	5405	UN	972,00	2,250000	2.187,00	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: 315240019011083
* 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. 344036657.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
30/05/2024

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]
1-SAÍDA
N. 000032965
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0905 0494 3200 0100 5500 1000 0329 6511 0867 3333

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	315240019011083 30/09/2024 16:37:04-03:00

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
86435	EQUIPO LUER SLIP FILT INJ (500) DESCARPACK - LOTE: 2EMAAA0048 - FABRICACAO: 01/09/23 - VALIDADE: 31/08/28	90189010	000	5102	UN	4.000,00	0,880000	3.520,00	3.520,00	668,80	0,00	19,00%	0,00%
100641	COMP.GAZE LIVIA 13F 7,5X7,5 C/10 (840) AMERICAN MEDICAL - LOTE: C02-1 - FABRICACAO: 08/01/24 - VALIDADE: 08/01/29	30059090	041	5405	EN	10.080,00	0,530000	5.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
96842	CAMPO OP VITORIA SOFT RX 25X28 C/5 (140) AMERICAN MEDICAL - LOTE: C10-2 - FABRICACAO: 04/08/23 - VALIDADE: 04/03/29	30059090	041	5405	EN	700,00	5,670000	3.969,00	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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 70.806,31 (Setenta Mil e Oitocentos e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição	PRADO NF 32764 NF 32842 NF 32853 NF 32855 NF 32860 NF 32888 NF 32899 NF 32918 NF 32925 NF 32946 NF 32948 NF 32965A NF 32983 NF 32965B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174386980000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:37

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
02/05/24	Mario Cesar Almoxarifado Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar UMSSH	N. 000032965 SÉRIE 1

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

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. 000032965
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0495 0494 3200 0100 5500 1000 0329 6511 0867 3333

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	315240019011083 30/04/2024 16:37:04-03:00

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	30/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	30/04/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		16:36:00

FATURA

001 30/05/2024 6.787,82	002 09/06/2024 6.787,82	003 19/06/2024 6.787,82						

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
7.627,60	1.449,24	0,00	0,00	20.363,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.363,46

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
50	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
97266	ALGODAO HIDROFILO NATHY ROLO 500G (20) ERS - LOTE: 1223 - FABRICACAO: 01/12/23 - VALIDADE: 31/12/28	52030000	000	5102	RL	160,00	15,250000	2.441,60	2.441,60	463,90	0,00	19.00%	0.00%
21228	1003073 BOLSA ACT LIFE DREN 64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 3C05057 - FABRICACAO: 01/03/24 - VALIDADE: 01/03/28	30069110	041	5405	CX	7,00	144,500000	1.011,50	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	400,00	1,200000	480,00	480,00	91,20	0,00	19.00%	0.00%
102927	BOLSA COL/DRENAGEM URINA 2 LT (160) DESCARPACK - LOTE: 2BSPAA004C - FABRICACAO: 01/09/23 - VALIDADE: 31/08/28	39269030	000	5102	UN	160,00	4,600000	736,00	736,00	139,84	0,00	19.00%	0.00%
100743	LUVA PROCEDIMENTO G C/PO C/100 (20) DESCARPACK - LOTE: SLTCAA570L - FABRICACAO: 01/01/21 - VALIDADE: 31/01/26	40151900	100	5102	CX	30,00	15,000000	450,00	450,00	85,50	0,00	19.00%	0.00%
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%
100456	RIOHEX 2% ESCOVA C/TENSOATIVO S 22ML (10 8) RIOQUIMICA - LOTE: 2400931 - FABRICACAO: 01/02/23 - VALIDADE: 28/02/26	30051010	041	5405	UN	972,00	2,250000	2.187,00	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: 315240019011083
* 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. 344036657.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

FINANCEIRO
30/05/24

RESERVADO AO FISCO

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]
1-SAÍDA
N. 000032965
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0405 0494 3200 0100 5500 1000 0329 6511 0867 3333

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	315240019011083 30/04/2024 16:37:04-03:00

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
86435	EQUIPO LUER SLIP FILT INJ (500) DESCARPACK - LOTE: 2EMAAA0048 - FABRICACAO: 01/09/23 - VALIDADE: 31/08/28	90189010	000	5102	UN	4.000,00	0,880000	3.520,00	3.520,00	668,80	0,00	19.00%	0.00%
100641	COMP.GAZE LIVIA 13F 7,5X7,5 C/10 (840) AMERICAN MEDICAL - LOTE: C02-1 - FABRICACAO: 08/01/24 - VALIDADE: 08/01/29	30059090	041	5405	EN	10.080,00	0,530000	5.342,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
96842	CAMPO OP VITORIA SOFT RX 25X28 C/5 (140) AMERICAN MEDICAL - LOTE: C10-2 - FABRICACAO: 04/03/23 - VALIDADE: 04/03/29	30059090	041	5405	EN	700,00	5,670000	3.969,00	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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 70.806,31 (Setenta Mil e Oitocentos e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição	PRADO NF 32764 NF 32842 NF 32853 NF 32855 NF 32860 NF 32888 NF 32899 NF 32918 NF 32925 NF 32946 NF 32948 NF 32965A NF 32983 NF 32965B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174386980000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:37

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. 000032983 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. 000032983
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0505 0494 3200 0100 5500 1000 0329 8315 3221 4288

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	315240019424302 03/05/2024 08:42:16-03:00

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	03/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	03/05/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		08:41:00

FATURA

001 02/06/2024 6.593,97	002 12/06/2024 6.593,97	003 22/06/2024 6.593,98						

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	19.781,92

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	19.781,92

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
34	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
97097	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML GRIFOLS BRASIL LTDA - LOTE: G04H152661 - FABRICACAO: 01/10/23 - VALIDADE: 31/10/26	30021236	041	5405	FR	30,00	170,000000	5.100,00	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	3,00	1.000,000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
55906	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML FRESENIUS - LOTE: 74SD1658 - FABRICACAO: 01/04/24 - VALIDADE: 31/03/25	30049099	041	5405	FR	800,00	4,880000	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
55906	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML FRESENIUS - LOTE: 74SH3417 - FABRICACAO: 01/08/23 - VALIDADE: 31/07/25	30049099	041	5405	FR	1.200,00	4,880000	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
55898	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML FRESENIUS - LOTE: 74SH3483 - FABRICACAO: 01/08/23 - VALIDADE: 31/07/25	30049099	041	5405	FR	336,00	5,720000	1.921,92	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: 315240019424302
* 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. 343946951.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJL
10/05/24

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
HJLH
03/05/24.

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	APJ00000100541418186385501719914700000
Data da Operação	26/06/2024 16:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	46213
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 70.806,31 (Setenta Mil e Oitocentos e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição	PRADO NF 32764 NF 32842 NF 32853 NF 32855 NF 32860 NF 32888 NF 32899 NF 32918 NF 32925 NF 32946 NF 32948 NF 32965A NF 32983 NF 32965B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550174386980000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:37

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 000.000.096
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 2581 9800 0174 5500 1000 0000 9612 0287 1129

Consulta de autenticidade no portal 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	215240003395643 27/05/2024 16:04:24

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	27/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657		15:58:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 96 - Valor Original: R$ 221,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 221,00

PARCELAS

Número	001
Vencimento	26/06/2024
Valor	R$ 221,00

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
221,00	41,99	0,00	0,00	221,00

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	221,00

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$67,29 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 060524/I, Validade do Lote: 06/05/2026, Reg. ANVISA: 80220130006.	30059090	000	5102	UN	20,00	11,0500000	0,00	221,00	221,00	41,99	0,00	19,00	0,00

Lini... Cardoso
Sel. Almoxarifado
HOSPI... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

20/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, VENDA PLATAFORMA BIONEXO. Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$67,29 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012	TRI MED COM. E IMP. LTDA CNPJ: 53.258.198/0001-74

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeir.
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 Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855017199147000O
Data da Operação	26/06/2024 16:48
Cï¿½digo de Barras	03399046418890000000600002901015497590000022100
Descrïï¿½ï¿½o	TRI MED COMERCIO NF 96
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024052802318468549
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	53258198000174
Razï¿½o Social	TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Nome Fantasia	TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	53.258.198/0001-74
Razï¿½o Social Sacador Avalista	TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Data/Hora do Pagamento	26/06/2024 16:47:56
Valor Nominal	221,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 221,00 (Duzentos E Vinte E Um Reais)
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172765910000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:26

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 8.813,30	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.067 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 000.000.067
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0648 1823 9500 0117 5500 1000 0000 6710 0006 9313

Consulta de autenticidade no portal 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		215240006674908 - 17/06/2024 09:42:18
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	17/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	17/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:42:15

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	27/06/2024
VALOR	R$ 8.813,30

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	8.813,30

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	8.813,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5102	KG	30,000	18,0000000000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5102	KG	30,000	18,0000000000	540,00	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
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	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	0 500	5102	KG	120,000	10,9900000000	1.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0 500	5102	KG	30,000	17,9900000000	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5102	KG	120,000	17,9900000000	2.158,80	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
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5102	KG	40,000	23,0000000000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
10/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - HJB
10/06/24

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855017199147000O
Data da Operação	26/06/2024 16:48
Cï¿½digo de Barras	00190000090365950300100000019174897600000881330
Descrïï¿½ï¿½o	SS GUIMARAES NF 67
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024061702734506318
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	26/06/2024 16:48:16
Valor Nominal	8.813,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.813,30 (Oito Mil E Oitocentos E Treze Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	26/06/2024
Autenticação	638550172962160000

Emitido em quinta-feira, 27 de junho de 2024 às 17:27

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.049,06 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.716
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. 000.000.716
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0529 6775 0200 0133 5500 1000 0007 1612 2621 4335

Consulta de autenticidade no portal 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	315240019373477 - 02/05/2024 20:07:52

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	02/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	02/05/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			20:02:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/06/2024
Valor	R$ 1.049,06

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	1.049,06

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	340,42	1.049,06

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
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	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	1,0000	9,9900	9,99	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	20,0000	2,8000	56,00	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	18,0000	6,9900	125,82	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	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	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
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
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

Lini... de Cardoso
Sec. Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06.05.24 HORA 10:00

FINANCEIRO - HJB
06/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 141,10, Est: R$ 199,32, 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$ 340,42	

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 6134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA - 6806
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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **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: 21/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 962,67 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.721
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. 000.000.721
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0529 6775 0200 0133 5500 1000 0007 2118 3166 7432

Consulta de autenticidade no portal 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	**215240002394291 - 21/05/2024 07:24:07**

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**	**21/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**21/05/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**07:15:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/06/2024
Valor	R$ 962,67

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	962,67

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	312,39	962,67

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	4,0000	12,0000	48,00	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
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	14,0000	3,1000	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	MANJERICAO	07039010	0/102	5102	UN	3,0000	2,9900	8,97	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	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	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	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
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	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
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,1000	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maça 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
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	5,0000	4,4500	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 21/05/24 HORA 27 05 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 129,48, Est: R$ 182,91, 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$ 312,39	

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Diretor Executivo

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 01
Referência: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **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: 24/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 847,75 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.722
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. 000.000.722
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0529 6775 0200 0133 5500 1000 0007 2217 5518 1551

Consulta de autenticidade no portal 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	**215240002974428 - 24/05/2024 07:20:09**

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**	**24/05/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**24/05/2024**

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

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/06/2024
Valor	R$ 847,75

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	847,75

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	275,10	847,75

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	10,0000	7,1000	71,00	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	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
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	5,0000	2,8000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	5,0000	2,5000	12,50	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	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
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	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	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	6,0000	3,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	5,0000	4,4500	22,25	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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Limber Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
03/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 114,02, Est: R$ 161,07, 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$ 275,10	

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Diretor Executivo
CRA/PA 3134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 3106
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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **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: 28/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.053,02 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
28/05/2024	Fernando Botelho ALMOXARIFADO Hospital Jean Bitar INDSH

NF-e
Nº. 000.000.723
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. 000.000.723
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0529 6775 0200 0133 5500 1000 0007 2315 5035 5040

Consulta de autenticidade no portal 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	215240003485217 - 28/05/2024 07:47:29

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	28/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	28/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			07:39:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/06/2024
Valor	R$ 1.053,02

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	1.053,02
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	341,71	1.053,02

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	4,0000	3,8000	15,20	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	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	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	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	18,0000	6,9900	125,82	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	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	60,0000	0,6900	41,40	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
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
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
57	Hortela	07039010	0/102	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
03/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 141,63, Est: R$ 200,07, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CDDADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 341,71	Soneide Soares

Powered by NFePHP®

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Diretor Executivo

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

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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **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: 31/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.295,24 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.724
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. 000.000.724
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0529 6775 0200 0133 5500 1000 0007 2417 9230 2590

Consulta de autenticidade no portal 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	**215240003980532 - 31/05/2024 07:02:09**

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**	**31/05/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**31/05/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**06:43:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/06/2024
Valor	R$ 1.295,24

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	1.295,24
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	420,32	1.295,24

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	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	5,0000	12,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	8,0000	3,8000	30,40	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
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	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
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
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
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	10,0000	12,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Mecaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	07129010	0/102	5102	UN	3,0000	25,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10/06/24 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 174,21, Est: R$ 246,10, 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$ 420,32

RESERVADO AO FISCO

Dayse Burjão
Nutricionista CRN7 2543
HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA nº 134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA nº 7006
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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **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: 04/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 822,26 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.725
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. 000.000.725
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0629 6775 0200 0133 5500 1000 0007 2515 9721 0551

Consulta de autenticidade no portal 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	215240004568512 - 04/06/2024 07:26:12

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	04/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	04/06/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			07:20:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/06/2024
Valor	R$ 822,26

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	822,26

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	266,82	822,26

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	10,0000	7,1000	71,00	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	2,0000	3,8000	7,60	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	4,0000	2,9900	11,96	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	10,0000	7,8500	78,50	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	15,0000	7,3000	109,50	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
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
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	10,0000	12,0000	120,00	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

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DATA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
29/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 110,59, Est: R$ 156,23, 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$ 266,82	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/06/24

Powered by NFePHP

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 3134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 6406
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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **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: 07/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 830,05 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.726
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. 000.000.726
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0629 6775 0200 0133 5500 1000 0007 2619 9697 2576

Consulta de autenticidade no portal 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	**215240005171955 - 07/06/2024 07:23:47**

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**	**07/06/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**07/06/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**07:18:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/06/2024
Valor	R$ 830,05

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	830,05

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	269,35	830,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	7,1000	106,50	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
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
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,8000	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	5,0000	7,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,9900	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	7,0000	56,00	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
10	Cebolinha - MC	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	20,0000	8,9900	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	18,0000	7,2000	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
15/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 111,64, Est: R$ 157,71, 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$ 269,35	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 07/06/24

Impresso em 07/06/2024 as 07:23:47

Powered by NFePHP®

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 3124
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 5806
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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **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: 11/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.457,65 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.727
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. 000.000.727
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0629 6775 0200 0133 5500 1000 0007 2712 3688 9030

Consulta de autenticidade no portal 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	**215240005694152 - 11/06/2024 08:05:05**

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**	**11/06/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**11/06/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:51:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/06/2024
Valor	R$ 1.457,65

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	1.457,65
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	473,05	1.457,65

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
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
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
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
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	5,0000	7,8000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	10,0000	7,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	20,0000	2,9900	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cebolinha - MC	07039010	0/102	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	20,0000	8,9900	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	7,2000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	4,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	10,0000	7,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	07129010	0/102	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	10,0000	14,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	10,0000	13,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Maracuja	08044000	0/102	5102	KG	5,0000	13,9900	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	10,0000	3,8000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEB...
DIA 11.06.24 Hora 10:00

Liniker Cardoso
Setor Faturado
HOSP... JEAN BITAR

FINANCEIRO
15/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 196,05, Est: R$ 276,95, 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$ 473,05	

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 0134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA [illegible]
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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **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: 14/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.046,90 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.728
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. 000.000.728
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0629 6775 0200 0133 5500 1000 0007 2816 2083 3000
Consulta de autenticidade no portal 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	**215240006313562 - 14/06/2024 06:30:25**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**14/06/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**14/06/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**06:23:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	28/06/2024
Valor	R$ 1.046,90

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	1.046,90

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	339,74	1.046,90

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	20,0000	7,1000	142,00	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
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
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	10,0000	7,8000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	10,0000	7,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cebolinha - MC	07039010	0/102	5102	UN	20,0000	4,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	20,0000	8,9900	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	7,2000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	4,0000	14,0000	56,00	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	3,0000	13,0000	39,00	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

Mario Lemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
14/06/24

FINANCEIRO - HJB
14/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 140,81, Est: R$ 198,91, 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$ 339,74 Venc. 28-06-24	

Powered by NFePHP®

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 0134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 11006
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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **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 3714
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240611515229000185550010000037146409915722

Consulta de autenticidade no portal 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	**615240000403579 01/06/2024 11:12:59**

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**		**01/06/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**04/06/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**11:10:00**

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**	**795,00**

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**	**795,00**

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	30,0000	26,50000	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Eliezer Alves 04/06/24

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 17/06/2024 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 106,92 de tributos federais** **R$ 151,05 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69** **Data e hora de entrada em contingência: 01/06/2024 11:13. Justificativa de entrada em contingência: Habilitada contingência temporária.**	ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA DIA 04/06/2024 *Fernando Botelho* Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 0134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 6806
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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3721
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240611515229000185550010000037216360700218

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	**615240000463800 07/06/2024 10:59:14**

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**		**07/06/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**11/06/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**10:56:00**

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**	**1.905,00**

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**	**1.905,00**

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	37,00000	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	FILE DE PEIXE CONG. PIRAMUTABA/DOURADINHA	03049900	0400	5102	kg	30,0000	26,50000	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
22/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

FINANCEIRO - HJB
Js 106 124

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 24/06/2024 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 256,21 de tributos federais** **R$ 361,95 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69** **Data e hora de entrada em contingência: 07/06/2024 10:59. Justificativa de entrada em contingência: Habilitada contingência temporária.**	

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 13124
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 11105
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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **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 0027084 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0270 8415 2947 4513

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
215240000027967 06/05/2024 T10:30:07

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual: 153629622	Inscr. 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	06/05/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	06/05/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA	

Hora da Saída: 10:30

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	453,60

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	453,60

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
05136	PASTA PERSONALITE A4 75MM C/2ARG BR 75	42021210	102	5102	UN	14,00	32,40	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
06/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

André
FINANCEIRO - HJB
10/05/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMURA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F227113000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 49.90PC ID 34320884

Venc. 05.06.2024

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Diretor Executivo

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

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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **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 000.002.527 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 000.002.527
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0025 2710 9023 0235

Consulta de autenticidade no portal 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		215240002385011 - 21/05/2024 00:14
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	21/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	21/05/2024
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	1.257,25

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	1.257,25

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	5,0000	4,3500	21,75					
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	15,0000	4,9000	73,50					
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	7,0000	7,9000	55,30					
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	5,0000	13,5000	67,50					
23	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	15,0000	6,9000	103,50					
24	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	5,5000	27,50					
25	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	5,0000	12,5000	62,50					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	20,0000	8,5000	170,00					

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 79.296-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 22/05/24 HORA Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar-INDSH

Venc. 05/06/2024

27 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 000.002.527

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0025 2710 9023 0235

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
215240002385011 - 21/05/2024 00:14

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	10,0000	6,5000	65,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	3,0000	18,0000	54,00					

RONALD SOARES

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Diretor Executivo

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

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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **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 000.002.533 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 000.002.533
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0025 3310 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		215240002958511 - 23/05/2024 22:02
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	23/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	23/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		21:00

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	1.304,30

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	1.304,30

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	5,0000	4,9000	24,50					
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	MC	20,0000	3,5000	70,00					
22	MARACUJA	20098913	0400	5102	KG	5,0000	13,5000	67,50					
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	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					

FINANCEIRO HJS
03/06/24

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. 07.06.24	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____ Lini... Cardoso Set ...autorizado HOSP... 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 000.002.533

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0025 3310 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
215240002958511 - 23/05/2024 22:02

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
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	18,0000	8,5000	153,00					
27	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	5,0000	7,9900	39,95					
28	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	5,0000	6,5000	32,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-13134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA [illegible]
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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 28/05/2024	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.540 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 000.002.540
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0025 4010 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		215240003473203 - 28/05/2024 00:15
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	28/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	28/05/2024
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	1.091,47

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	1.091,47

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	3,0000	11,5000	34,50					
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	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	8,0000	7,9000	63,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
15	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	MC	10,0000	3,5000	35,00					
22	MARACUJA	20098913	0400	5102	KG	2,0000	13,5000	27,00					
23	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	10,0000	6,9000	69,00					
25	ABACAXI	08043000	0400	5102	KG	10,0000	4,9000	49,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	18,0000	8,5000	153,00					

FINANCEIRO - HUB
05/06/24

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	Lorrida Soares ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Vence. 11.06.24

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 000.002.540
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0025 4010 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	215240003473203 - 28/05/2024 00:15

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
27	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	8,0000	7,9900	63.92					
28	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	5,0000	6,5000	32.50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36.00					

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 7134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA
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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **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 000.002.589 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 - Saída **1**
I º 000.002.589
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0025 8910 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	215240006307301 - 14/06/2024 00:48

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	13/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	13/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		23:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,83

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	1.336,83

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					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	8,0000	2,9000	23,20					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	3,9900	39,90					
09	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	20,0000	5,5000	110,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	7,9000	79,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	20,0000	4,9000	98,00					
22	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	36,5000	36,50					
25	PIMENTAO VERDE	07096000	0400	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,5000	127,50					
28	BANANA PRATA	08031000	0400	5102	KG	20,0000	7,1500	143,00					
29	OVO CAIPIRA	04089900	0400	5102	UN	60,0000	1,0000	60,00					
31	CENOURA	07061000	0400	5101	KG	20,0000	8,5000	170,00					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	20,0000	3,5000	70,00					

FINANCEIRO - HJB
JS 14/06/24

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	

Claudia Rosa de Oliveira

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

VENC. 28.06.24

14/06/24

K SOUZA SAI TOS EIRELI

EST DA CEASA, S/I - - CURIO UTI GA, Belem, PA - CEP: 66610840

DAI FE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

I º 000.002.589

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0025 8910 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
215240006307301 - 14/06/2024 00:48

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
33	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,4000	40,00					
44	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,8500	14,25					
35	MELAO	08071900	0400	5102	KG	10,0000	5,5000	55,00					
36	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	3,0000	2,5000	7,50					
37	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-[illegible]134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA [illegible]06
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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **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 000.011.772
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0511 5190 6700 0153 5500 1000 0117 7210 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215240002213457 - 20/05/2024 09:09:29

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	20/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:08:27

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

Limi[illegible]r Cardoso
Sel[illegible]nezarifado
HOSP[illegible]JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21.05.24 HORA 15:30

27.05.24

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: 19-KATIA MACEDO	

EMITIDO COM WWW.SYSOFICINA.COM.BR v2020

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 19134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 19406
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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **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 000.011.817
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0511 5190 6700 0153 5500 1000 0118 1710 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	215240003322210 - 27/05/2024 10:34:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	27/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000		27/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			10:33:54

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

Lini[illegible] Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28.05.24 HORA

FINANCEIRO-ANA
31/05/24

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 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: 19-KATIA MACEDO	

EMITIDO COM WWW.SHOPKIRA.COM.BR v2020

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 13134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 17776
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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **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 0027212 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0272 1210 5317 1188

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
215240002254259 20/05/2024 T11:38:12

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
15362922		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	20/05/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	20/05/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
BELEM	9132393800	PA	11:38

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	225,00

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	225,00

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
05377	TONER PREMIUM BROTHER TN-B021 PRETO	84439933	102	5102	UN	5,00	45,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini... Cardoso
Set. ...oxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
27/05/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F228386000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 24.75PC ID 347176950

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-[illegible]134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA [illegible]96
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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 07/06/2024 15:22:45 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: 1.190,28

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.011.158

SÉRIE: 1

PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP
TV 14 DE MARCO 1065 - - UMARIZAL
66055490 BELÉM PA
TELEFONE 32228089

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.011.158 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240005276083 07/06/2024 15:28:48

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	15-2406-04.910.063/0001-36-55-001-000.011.158-1-00.011.159-1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453830001575	07/06/2024
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			66005000	07/06/2024
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO**	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELÉM	UMARIZAL	PA	32393871	ISENTO	15:22:56

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	1.190,28

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	1.190,28

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
182				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	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	104,00	0,7200	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80
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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
10.06.2024
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Joan Bitar-INDSH

FINANCEIRO-HJB
10/06/24

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 MAIO 2024 Valor Isentos: R$ 1.190,28 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 160.09 Estadual: 202.35 Fonte: IBPT.	

Vine. 07.07.24

v.2.22.4.1

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-13134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 11106
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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 11:09:20 | **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 0027095 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0270 9518 5122 8359

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
215240000113148 06/05/2024 T16:32:17

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. tributário	CNPJ
15362962 2		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	06/05/2024

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	06/05/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		16:32

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	264,00

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	264,00

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
05023	ORGANIZADOR DE MESA NICHO TRIPLO	39261000	102	5102	UN	3,00	88,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andréa
FINANCEIRO - HJB
30/05/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99302-8229

DOC F227877000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 29.04PC ID 345655499

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 05.06.2024

07/05/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Diretor Executivo

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 01
Referência: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

I Fe
Nº 000.002.544
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**

Ì º 000.002.544
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0025 4410 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	215240003973510 - 31/05/2024 01:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTIÌ ATÁRIO/REMETEÌ TE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	31/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	31/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		01:08

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	1.238,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,20

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 LIQUIDO

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	15,0000	4,9000	73,50					
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					
22	MARACUJA	20098913	0400	5102	KG	10,0000	13,5000	135,00					
23	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	10,0000	6,9000	69,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,5000	127,50					
27	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	15,0000	7,9900	119,85					
28	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50					

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	

10/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeir
CRA/PA 16406
INDSH - Hospital Jean Bita

Dayse Gurjão
Nutricionista CRN 2543
HOSPITAL JEAN BITAR

VBC 14.06.24

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 ° 000.002.544
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0025 4410 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
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240003973510 - 31/05/2024 01:12

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
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	3,0000	18,0000	54,00					

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 6124
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 4806
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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **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 000.002.552 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 000.002.552
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0025 5210 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		215240004561326 - 04/06/2024 01:22
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	04/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	04/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:58

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	916,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916,05

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	5,0000	4,9000	24,50					
09	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	5,0000	9,3500	46,75					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	5,0000	7,9000	39,50					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
22	MARACUJA	20098913	0400	5102	KG	10,0000	13,5000	135,00					
23	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	5,0000	6,9000	34,50					
25	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	10,0000	4,9000	49,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,5000	85,00					
27	MANGA ROSA	08045020	0400	5102	KG	5,0000	7,9900	39,95					

04/06/24
Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
Hospital Jean Bitar
INDSH

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	

Soneide Soares
Venc. 19.06.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malate
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 19106
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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **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 000.002.566 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 000.002.566
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0025 6610 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		215240005212557 - 07/06/2024 10:44
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	07/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	07/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:58

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	1.353,12

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	1.353,12

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	10,0000	4,8500	48,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	3,9900	39,90					
09	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,9000	63,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
22	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	36,5000	73,00					
23	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	5,0000	6,9000	34,50					
25	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	10,0000	4,9000	49,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,5000	85,00					
28	BANANA PRATA	08031000	0400	5102	KG	20,0000	7,1500	143,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					

FINANCEIRO-HJB
JS/06/24

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

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

07/06/2024

Venc. 22/06/24

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 - Saida [1]

Nº 000.002.566

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0025 6610 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	215240005212557 - 07/06/2024 10:44

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
30	BERINJELA	07093000	0400	5102	KG	5,0000	5,9000	29,50					
31	CENOURA	07061000	0400	5101	KG	20,0000	8,5000	170,00					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
33	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,4000	40,00					
44	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	3,0000	2,8500	8,55					
35	MELAO	08071900	0400	5102	KG	8,0000	5,5000	44,00					
36	PIMENTAO VERDE	07096000	0400	5102	KG	3,0000	4,9900	14,97					
37	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 19134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.579 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 000.002.579
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0025 7910 9023 0235

Consulta de autenticidade no portal 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		215240005683547 - 11/06/2024 01:14
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	11/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	11/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:20

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	1.623,63

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	1.623,63

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	6,0000	4,8500	29,10					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	7,0000	3,9900	27,93					
09	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	7,0000	4,5000	31,50					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	20,0000	5,5000	110,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	7,9000	79,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	20,0000	4,9000	98,00					
22	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	36,5000	73,00					
23	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	3,9900	59,85					
25	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	10,0000	4,9000	49,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,5000	127,50					
28	BANANA PRATA	08031000	0400	5102	KG	15,0000	7,1500	107,25					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	6,0000	18,0000	108,00					

11/06/24

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 Soneide Soares

venc. 20/06/24

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

11/06/24

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 000.002.579

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0025 7910 9023 0235

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
215240005683547 - 11/06/2024 01:14

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
30	BERINJELA	07093000	0400	5102	KG	10,0000	5,9000	59,00					
31	CENOURA	07061000	0400	5101	KG	20,0000	8,5000	170,00					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
33	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,4000	40,00					
44	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,8500	28,50					
35	MELAO	08071900	0400	5102	KG	15,0000	5,5000	82,50					
36	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	3,0000	2,5000	7,50					
37	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					

Belém-PA, 25 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0024/2024 – 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$ 26.973,67 (Vinte e seis mil novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA
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: 2024/06
Data Prevista: 26/06/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 26.973,67

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).

25/06/2024 14:14:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

27/06/2024

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008671**
Data e Hora da Emissão	**06/05/2024 10:48:00**
Código de Verificação	**CE1A.45DB.5542.E7F3.7ECA.06AD.349E.AA71**

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: 05/2024 DATA: 01/05/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSA), ROSILENE DOS SANTOS FAGUNDES DA SILVA (01 BOLSA) 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	5	195,30	976,50

976,50
4,65 — 45,42
1,5 — 14,65
916,43
06 05 2024

c/c 010233220-1007.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andre[illegible]
Auxiliar Administrativo
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:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Túlio X...
...alista de Co...
...tal Jean B...
INDSH

Vence 25.04.24

Terma Conferência
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15422
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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008672
Data e Hora da Emissão	06/05/2024 10:51:55
Código de Verificação	A1A2.FC61.8642.9A3A.7B01.23AB.1840.6842

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: 05/2024 DATA: 02/05/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSA), ROSILENE DOS SANTOS FAGUNDES DA SILVA (01 BOLSA) 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	5	195,30	976,50

976,50
- 45,42
- 14,65
916,43

06 05 2024

C-C 010 22220 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06.05.24
HORA
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio X
Analista de
Hospital Jea.
INDSH

Venc. 26.04.24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15122
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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008673
Data e Hora da Emissão	06/05/2024 10:55:34
Código de Verificação	D3E6.E625.F145.8EDC.4840.FEE2.B81E.0913

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: 05/2024 DATA: 03/05/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (01 BOLSA), ROSILENE DOS SANTOS FAGUNDES DA SILVA (01 BOLSA) 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

781,20
4,65 — 36,33
1,5 — 11,72
733,15
06 05 2024
C-C 010232,20 - 100%.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA

Tenna Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
06.05.24

Venc. 25.06.24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco 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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008674**
Data e Hora da Emissão	**06/05/2024 10:59:58**
Código de Verificação	**8404.4118.4858.4B47.89AD.1D85.B36C.15E5**

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: 05/2024 DATA: 04/05/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSA), ROSILENE DOS SANTOS FAGUNDES DA SILVA (01 BOLSA) 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	5	195,30	976,50

976,50
45,72
14,65
916,43
06/05/2024
C-C 01022220-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Vinc. 25.08.24

Fabio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

DECLARAÇÃO
RECEBIDO
DATA ___ HORA ___

Selma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar INDSH
06.05.24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15154
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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008675
Data e Hora da Emissão	06/05/2024 11:04:55
Código de Verificação	6A07.35A4.7A30.FACD.FD78.23FE.82C4.F31B

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: 05/2024 DATA: 05/05/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (01 BOLSA) 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	3	195,30	585,90

585,90
4,65 — 27,55
1,5 — 8,79
549,86
06 05 2024
C-C 010222220-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA

06.05.24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Vence 25.06.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15124
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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008676
Data e Hora da Emissão	06/05/2024 11:08:07
Código de Verificação	9241.A524.99C0.AF2A.EDC8.5E15.16B0.69D8

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: 05/2024 DATA: 06/05/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSA) 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

781,20
4,65 — 36,33
1,5 — 11,72
733,15
06 05 2024
C-C 010222,20 – 100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
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:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Túlio Xavier
Assistente de Contas
Hospital Jean Bitar
INDSH

06.05.24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH

Venc. 25.06.24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco 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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008682
Data e Hora da Emissão	07/05/2024 11:02:45
Código de Verificação	89B0.81F7.B4AA.2BBC.A529.2802.7C6E.6AA9

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: 05/2024 DATA: 07/05/24
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

781,20
4,65
1,5
36,33
11,72
733,15
07 05 2024
C-C 010 22220-1004.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
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:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Carla Cristina Reis Ferreira
Fonoaudióloga Clínica
Fonoaudiologia

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08.05.24 HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence 25.08.24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco 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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008685
Data e Hora da Emissão	08/05/2024 15:53:30
Código de Verificação	29E7.86AB.11A6.7141.EB77.50E8.F1CB.2922

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: 05/2024 DATA: 08/05/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSA) E MANOEL NAZARENO SANTIAGO DIAS (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

585,90
4,65
1,5
27,25
8,79
549,86
08 05 2024
C-C 010 22320 - 1007.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 9.05.24 HORA

Carla C. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7854

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.06.24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15122
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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008688

Data e Hora da Emissão
09/05/2024 09:56:25

Código de Verificação
1BC1.ED2A.BDA5.759A.FEF3.7C96.0955.5FDE

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: 05/2024 DATA: 09/05/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSA) E MANOEL NAZARENO SANTIAGO DIAS (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

585,90
4,65 — 27,25
1,5 — 8,79
549,86
09 05 2024
C-C 010729220-1004.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	**R$ 17,58**	**R$ 0,00**	**R$ 8,79**	**R$ 5,86**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 585,90**	**3,00 %**	**R$ 17,58**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vinc. 25.06.25

CONFERIDO
RECEBIDO
DATA 09.05.24 HORA
Teima Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco 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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008690**
Data e Hora da Emissão	**10/05/2024 10:54:16**
Código de Verificação	**4702.D467.D942.611C.2B18.92CB.4A6F.39FB**

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: 05/2024 DATA: 10/05/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSA) E MANOEL NAZARENO SANTIAGO DIAS (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

585,90
4,65
1,5
27,25
8,79
549,86
10 05 2024
C-C 01022320-1 001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	**R$ 17,58**	**R$ 0,00**	**R$ 8,79**	**R$ 5,86**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 585,90**	**3,00 %**	**R$ 17,58**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 13.05.24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vimo 25.06.24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15122
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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008698
Data e Hora da Emissão	13/05/2024 08:56:03
Código de Verificação	FBED.E1D5.5683.51AB.BC43.92C1.3444.F5D6

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: 05/2024 DATA: 11/05/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS) E MANOEL NAZARENO SANTIAGO DIAS (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

585,90
4,65
1,15
27,25
8,79
549,86
13 05 2024
C-C 010232-20 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Vence 25.06.24

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Terma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar INDSH
13-05-24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla C. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7854

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco 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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008699
Data e Hora da Emissão	13/05/2024 09:02:06
Código de Verificação	E6F1.E728.8EAB.1C00.03A6.F69F.8C47.C58A

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: 05/2024 DATA: 12/05/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MANOEL NAZARENO SANTIAGO DIAS (01 BOLSA) E MARCELINO MENDES LOPES (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

781,20
36,33
11,72
733,15
13 05 2024
C-C 01022220-1001-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Vinc 25.06.24

Júlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Selma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
13.05.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla G. F. Alves
Farmacêutica
CRF/PA 3954

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco 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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008700**
Data e Hora da Emissão	**13/05/2024 11:31:17**
Código de Verificação	**077B.74BD.BEA0.6C0F.D1CA.000E.5DC8.D310**

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: 05/2024 DATA: 13/05/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MANOEL NAZARENO SANTIAGO DIAS (01 BOLSA) E MARCELINO MENDES LOPES (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

781,20
36,33
11,72
733,15
13 05 2024
CC 01022220-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Gestor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
ALMOXARIFADO
RECEBIDO 13.05.24
DIA

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bit
INDSH

Vênc. 25.06.24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco 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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008704
Data e Hora da Emissão	14/05/2024 14:26:36
Código de Verificação	455A.B997.AF1E.6C0E.BA0C.3326.8DBA.5D82

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: 05/2024 DATA: 14/05/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MANOEL NAZARENO SANTIAGO DIAS (01 BOLSA) E MARCELINO MENDES LOPES (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

781,20
4,65 — 36,33
1,5 — 11,72
733,15
14/05/2024

C-C 010 22220 - 1004

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH
14.05.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Túlio Xavier
Assistente de Contratos
Jean Bitar

Carla S. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Vence. 25.06.24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco 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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008707
Data e Hora da Emissão	15/05/2024 14:46:37
Código de Verificação	4722.E34F.A0A9.1B14.F129.EB5B.7EBF.2256

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: 05/2024 DATA: 15/05/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MANOEL NAZARENO SANTIAGO DIAS (01 BOLSA) E MARCELINO MENDES LOPES (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 15/05/2024
FINANCEIRO
C-C 010322220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

MOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
Telma Cristina
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
15/05/24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla S. F. Mar...
Farmacêutica
CRF/PA 7354

Venc. 25/06/24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15122
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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008711

Data e Hora da Emissão
16/05/2024 15:11:23

Código de Verificação
F8D3.5CC4.DC82.2BF8.6299.886D.D0D7.3618

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: 05/2024 DATA: 16/05/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), SEVERINO JUSTO DE PAULA (01 BOLSA) E MARCELINO MENDES LOPES (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 16 / 05 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010222-20 - 1007.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 20.05.24
DIA — HORA —
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25/06/24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15422
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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008713

Data e Hora da Emissão
17/05/2024 14:46:45

Código de Verificação
7B99.81C7.166D.A004.2039.5CA3.DD18.D85D

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: 05/2024 DATA: 17/05/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCELINO MENDES LOPES (02 BOLSAS), SEVERINO JUSTO DE PAULA (01 BOLSA) E WELLINGTON EDGAR DOS SANTOS FERREIRA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 17/05/2024
FINANCEIRO
C-C 010422220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 20.05.24 HORA
Selma Conceição
Selor. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 28/06/24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco 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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008717
Data e Hora da Emissão	20/05/2024 08:39:03
Código de Verificação	F793.29F6.DE10.96D9.44FA.83C9.D371.1606

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: 05/2024 DATA: 18/05/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCELINO MENDES LOPES (02 BOLSAS), SEVERINO JUSTO DE PAULA (01 BOLSA), WELLINGTON EDGAR DOS SANTOS FERREIRA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 20 / 05 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01028220-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Gestor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
ALMOXARIFADO
RECEBIDO 21.05.24
DIA — HORA

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25/06/24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008718
Data e Hora da Emissão	20/05/2024 08:41:01
Código de Verificação	488B.C475.8F35.7B52.E408.241C.082D.7633

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: 05/2024 DATA: 19/05/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCELINO MENDES LOPES (02 BOLSAS), SEVERINO JUSTO DE PAULA (01 BOLSA), WELLINGTON EDGAR DOS SANTOS FERREIRA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1099,73
Dt. lançamento 20 / 05 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010222-20 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21.05.24 HORA

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vbo - 25/05/24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15126
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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008721
Data e Hora da Emissão	20/05/2024 14:15:57
Código de Verificação	71DD.97B6.D8C0.3BBE.5683.25CA.E29F.DD06

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: 05/2024 DATA: 20/05/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (01 BOLSA), MARCELINO MENDES LOPES (01 BOLSA), WELLINGTON EDGAR DOS SANTOS FERREIRA (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 20/05/2024
FINANCEIRO
C-C 010 22220-100

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 21/05/24 HORA

Venc. 25/06/24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15122
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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008726
Data e Hora da Emissão	21/05/2024 11:37:58
Código de Verificação	78BB.92CF.D932.E089.F91F.A65B.39CC.B634

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: 05/2024 DATA: 21/05/24
PACIENTE: FRANCINALDO JOSE ROSA DOS SANTOS (02 BOLSAS), MARCELINO MENDES LOPES (02 BOLSAS), WELLINGTON EDGAR DOS SANTOS FERREIRA (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

HJB - INDSH
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 21 / 05 / 2024
FINANCEIRO
C.C 010 22220-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA 21-05-24
Telma-Conferência
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-Belém

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vens. 25/06/24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco 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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008731
Data e Hora da Emissão	22/05/2024 12:09:24
Código de Verificação	47D2.9269.2900.5308.2E9D.4088.7930.6A95

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: 05/2024 DATA: 22/05/24
PACIENTE: MARCELINO MENDES LOPES (02 BOLSAS), WELLINGTON EDGAR DOS SANTOS FERREIRA (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 22 / 05 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010 242 20-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Teima Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23.5.24 HORA

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25/06/24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15122
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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008737
Data e Hora da Emissão	23/05/2024 11:26:05
Código de Verificação	2237.1A87.12AF.51BD.AE3C.A05A.FB15.045A

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: 05/2024 DATA: 23/05/24
PACIENTE: MARCELINO MENDES LOPES (02 BOLSAS), WELLINGTON EDGAR DOS SANTOS FERREIRA (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 23 / 05 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010222220 - 1007

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
23-05-24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ___ HORA ___

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence 25/06/24

Carla R. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15121
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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008739
Data e Hora da Emissão	24/05/2024 10:50:32
Código de Verificação	37EA.A6EC.E969.A506.9F85.9684.9401.5D48

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPIÇA 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: 05/2024 DATA: 24/05/24
PACIENTE: MARCELINO MENDES LOPES (02 BOLSAS), WELLINGTON EDGAR DOS SANTOS FERREIRA (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

HSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,23
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 24 / 05 / 2024
FINANCEIRO

C-C 010 222220 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr... Auxiliar ... Hospit... 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:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
29.05.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
[illegible]

Vence: 25/06/24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15161
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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008743
Data e Hora da Emissão	27/05/2024 11:05:53
Código de Verificação	7EA7.E2F9.DEBE.1055.4FBB.BAE0.286B.7514

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: 05/2024 DATA: 26/05/24
PACIENTE: MARCELINO MENDES LOPES (02 BOLSAS), ERNAN DE LIMA BATISTA (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

Nº 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 27/05/2024
C.C 010288320 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
29-05-24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vênc. 25/06/24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15162
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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008744
Data e Hora da Emissão	27/05/2024 11:07:50
Código de Verificação	8096.59D5.A480.749D.2A93.ACCE.E4A5.29B7

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: 05/2024 DATA: 27/05/24
PACIENTE: MARCELINO MENDES LOPES (02 BOLSAS), ERNAN DE LIMA BATISTA (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

Nº Contrato Gestão 007/24
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 27/05/2024
C-C 010 22220-100-1

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
27/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA

Vens. 25/06/24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15405
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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - MAIO 2024

Nome Fornecedor	Tp	Titulo	Emissao	Vencto Real	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	8472	27/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8671	06/05/2024	25/06/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	916,43
NUTRITERAPICA	NF	8672	06/05/2024	25/06/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	916,43
NUTRITERAPICA	NF	8673	06/05/2024	25/06/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8674	06/05/2024	25/06/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	916,43
NUTRITERAPICA	NF	8675	06/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8676	06/05/2024	25/06/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8682	07/05/2024	25/06/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8685	08/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8688	09/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8690	10/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8698	13/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8699	13/05/2024	25/06/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8700	13/05/2024	25/06/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8704	14/05/2024	25/06/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8707	15/05/2024	25/06/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8711	16/05/2024	25/06/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8713	17/05/2024	25/06/2024	1171,80	17,58	7,62	35,15	11,72	1099,73
NUTRITERAPICA	NF	8717	20/05/2024	25/06/2024	1171,80	17,58	7,62	35,15	11,72	1099,73
NUTRITERAPICA	NF	8718	20/05/2024	25/06/2024	1171,80	17,58	7,62	35,15	11,72	1099,73
NUTRITERAPICA	NF	8721	20/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8726	21/05/2024	25/06/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	916,43
NUTRITERAPICA	NF	8731	22/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8737	23/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8739	24/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8743	27/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8744	27/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
TOTAL ---->										**R$ 19.428,43**

T O T A L G E R A L -----> (27 MOVIMENTACOES)

Total a pagar / dia	Total Fornecedor / dia		
25/06/2024:	NUTRITERAPICA:	R$	19.428,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000730**
Data e Hora da Emissão	**27/05/2024 08:32:39**
Código de Verificação	**9379.B486.1809.0CA8.8180.84B6.08F2.F113**

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) 3120-8777**

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

NF REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALISTICO SOBRE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE,REALIZAR CLIPPING DAS NOTICIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR,ANALISAR AS NOTICIAS DE MIDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES, QUANTO AS MELHORES PRATICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA,ATENDER DEMANDAS,AUDIO, VIDEOS E FOTOGRAFIA,REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL,PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.NFS REF AO MES :BANCO 037-BANPARA,AG:021,C/C 241.990-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO	1	3.000,00	3.000,00

NUB - 1/15311
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 27/05/2024
FINANCEIRO
C-C 01033420-1007

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Venc. 25/06/24

Marcelo Zero

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco 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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - MAIO 2024

Nome Fornecedor	Tp	Titulo	Emissao	Vencto Real	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	8671	06/05/2024	25/06/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	916,43
NUTRITERAPICA	NF	8672	06/05/2024	25/06/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	916,43
NUTRITERAPICA	NF	8673	06/05/2024	25/06/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8674	06/05/2024	25/06/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	916,43
NUTRITERAPICA	NF	8675	06/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8676	06/05/2024	25/06/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8682	07/05/2024	25/06/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8685	08/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8688	09/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8690	10/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8698	13/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8699	13/05/2024	25/06/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8700	13/05/2024	25/06/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8704	14/05/2024	25/06/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8707	15/05/2024	25/06/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8711	16/05/2024	25/06/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8713	17/05/2024	25/06/2024	1171,80	17,58	7,62	35,15	11,72	1099,73
NUTRITERAPICA	NF	8717	20/05/2024	25/06/2024	1171,80	17,58	7,62	35,15	11,72	1099,73
NUTRITERAPICA	NF	8718	20/05/2024	25/06/2024	1171,80	17,58	7,62	35,15	11,72	1099,73
NUTRITERAPICA	NF	8721	20/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8726	21/05/2024	25/06/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	916,43
NUTRITERAPICA	NF	8731	22/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8737	23/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8739	24/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8742	27/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8743	27/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8744	27/05/2024	25/06/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	549,86
TOTAL ---->										R$ 19.428,43

T O T A L G E R A L -----> (27 MOVIMENTACOES)

Total a pagar / dia	Total Fornecedor / dia		
25/06/2024:	NUTRITERAPICA:	R$	19.428,43

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

28/06/2024

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000956**
Data e Hora da Emissão	**22/05/2024 16:01:26**
Código de Verificação	**5A0A.9211.4F46.C275.A4C9.FE61.ECDB.A3D8**

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 MAIO /24

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	8.000,00	8.000,00

INSS - 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 Líquido R$ 7.508,00
Dt. lançamento 24 / 05 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01011060-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 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:	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:	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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Adm.
Hospital Jean Bitar
INDSH

24/05/2024.

Enfª Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Venc. 23/06/24
24.05.24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15164
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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000343

Data e Hora da Emissão
29/05/2024 00:18:46

Código de Verificação
5EA3.7249.8580.36A9.E23B.3805.5459.E340

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 05/2024. 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

Nº Contrato Gestão 00772021
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. Vencimento 29 / 05 / 2024

C-C 010.1100 - 50%
C-C 010.6120 - 50%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
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:	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:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Venc. 29/06/24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco 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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240520u24244581000175

Número da Nota	**00000734**
Data e Hora de Emissão	**20/05/2024 10:37:48**
Código de Verificação	**JNIU-ELGP**

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: 05952-440**
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 643 - Umarizal - CEP: 66066-000**
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: 05.2024

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.06.2024

"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;

VPmc. 25.05.24

Igor Roberto da C. Azevedo
Téc. Segurança do Trabalho Jr.
Hospital Jean Bitar/INDSH
CSTR 0041936/PA

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

2.000,00
2.000,00
20 05 2024

C-C 01033130 - 1007

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor
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

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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Tel. (91) 99317-6399 E-mail: centerlocmed@gmail.com	**CENTER LOC. MED. LTDA** Endereço: Estrada de Ribamar, MA, 201 nº 25 CEP: 65.110-000 - Ubatuba - São José de Ribamar - MA CNPJ: 52.751.888/0001-06 INSC. EST. 12.829.585-6 **FATURA DE COBRANCA DE LOCAÇÃO** **Natureza desde documento: locação de Raio-x** **Data da Emissão: 27/05/2024**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº 01	**R$ 10.000,00**			Nº
DESCONTO DE:			ATÉ:	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUITO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
ENDEREÇO: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			CEP: 66.055-000
BAIRRO: UMARIZAL	UF: PA	MUNICÍPIO: BELÉM	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO:

DEZ MIL REAIS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X e CR (DIGITALIZADOR DE IMAGEM) REFERENTE AO MÊS DE **MAIO DE 2024**	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00

Nº 2024
NUJ - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 10.000,00
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 10.000,00
Dt. Lançamento 27/05/2024

VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO:
R$ 10.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

OBS.:

C-C 010 11160 - 1001-

Emissão de recibo/fatura conforme Lei Complementar nº. 116 de 31.07/2003. Presidente da República. Publicada no DOU na página 03 em 01.08.2003. Dispõe sobre o Imposto de Serviços Qualquer Natureza. Vedada a retenção do ISS conf. Lei Complementar nº. 116 de 03/07/2003. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.html

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de CENTER LOC MED LTDA, a locação constante neste documento.	
Nº 01	**R$ 10.000,00**	Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

Venc. 25/06/24

Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical

25/06

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco 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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **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 4810889 Série RPS, emitido em 10/05/2024

20240510v01600839000155

Número da Nota	03427614
Data e Hora de Emissão	10/05/2024 06:56:27
Código de Verificação	PMBN-YLXL

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** - 00J245

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**

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

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 05/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00000599-0 /

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.051,60

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

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.051,60	5,00%	202,58 (*)	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 4810889 Série RPS, emitido em 10/05/2024.

Venc. 25.06.24

Túlio Kayser
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.051,60
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.051,60
10 05 2024

C-C 010 33040 - 1001.

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

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

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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000525
Data e Hora da Emissão	21/06/2024 10:58:54
Código de Verificação	F708.485E.14F2.7528.85B2.A329.9463.8BB9

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: 26/04/2024 A 25/05/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 189.893,09

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANALISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA.	1	379.786,18	379.786,18

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 379.786,18
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 17.660,06
IR 1,5 % Valor R$ 5.696,79
INSS 11 % Valor R$ 30.888,24
Valor Líquido R$ 335.541,09
Dt. lançamento 21 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010111 60 - 100-1.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.468,61	R$ 11.393,59	R$ 20.888,24	R$ 5.696,79	R$ 3.797,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 379.786,18

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 379.786,18	3,00 %	R$ 11.393,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2024
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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence 25.06.24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco 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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00010997**
Data e Hora da Emissão	**21/05/2024 16:25:57**
Código de Verificação	**E566.0587.7D3B.9D93.C0B5.FD71.FC55.C0A4**

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR. REF.: MAIO/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

INJS - 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 21 / 05 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01032020-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 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:	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 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:	10997/99 (21/05/2024)

Venc. 25.06.2024

Túlio [illegible]
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital [illegible]

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15154
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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000067**
Data e Hora da Emissão	**20/05/2024 15:48:50**
Código de Verificação	**3964.82C4.93CF.5C18.63AF.AF40.9428.80E6**

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: MAIO 2024
BANCO SANTANDER(033) AG: 3214 C/C: 13004286-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI	1	4.000,00	4.000,00

4.000,00
4.000,00
20 05 2024
C-C 010 22150-100-4

Maria Sant... Ferreira
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr... Reis
Auxiliar ... Bitar
Hospital ... 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:	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:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vene. 25.06.24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

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

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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00015637**
Data e Hora da Emissão	**05/06/2024 17:18:55**
Código de Verificação	**F6AD.6A79.C3A2.2E91.948A.3C99.50D9.9FFE**

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 MAIO/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	27.310,00	27.310,00

27.310,00
1,5 409,65
1.367,92
05 25.630,43
06 0054
C-C 010 41020 - 90%
C-C 010 41160 - 10%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 177,52	**R$ 819,30**	**R$ 0,00**	**R$ 409,65**	**R$ 273,10**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 27.310,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 27.310,00**	**3,00%**	**R$ 819,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2024
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

Julio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence. 25/06/24

Enfa Mara Maia

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco 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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00015643
Data e Hora da Emissão	10/06/2024 17:21:26
Código de Verificação	96B1.B813.C6AB.8F1F.5595.5440.8C52.7C31

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 MAIO/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	65.104,00	65.104,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 08/2021
Valor Bruto R$ 65.104,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.027,34
IR 1,5 % Valor R$ 976,56
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 61.100,10
Pagamento 10/06/2024
FINANCEIRO
C-C 010110260 - 90%
C-C 010111160 - 10%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 423,18	R$ 1.953,12	R$ 0,00	R$ 976,56	R$ 651,04

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 65.104,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 65.104,00	3,00 %	R$ 1.953,12

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2024
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

Venc. 25/06/24

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco 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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00002522
Data e Hora de Emissão
23/02/2024 11:54:06
Código de Verificação
6DWN-SGSY

20240223u13232692000145

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 fevereiro/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. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º: Inciso II".

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$ 2.396,03 (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: 10/03/2024;

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 23 / 02 / 2024
FINANCEIRO

C-C 01033130-1007.

Mario Ramos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor
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

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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **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
00000045
Código Verificação
2WQY-BRGE
MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
14/05/2024 11:01:21	**05/2024**	**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. 05/2024.

Viniçius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital Jean Bitar
INDSH

Valor Bruto R$ 5.500,00
ISS – % Valor R$ –
PIS – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 5.500,00
14 05 2024

C-C 010 22080 - 1001.

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
5.500,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,9400**
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.
Trib. aprox. R$ 739,75 Federal e R$ 275,00 Municipal. Fonte: IBPT [244637]

Visualizado em: 14/05/2024 11:01:21
Para validação desta NFSe acesse: http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo junto a RFB.

Venc. 25.06.24

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco 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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00006420**
Data e Hora da Emissão	**17/05/2024 09:00:04**
Código de Verificação	**9BCC.69B7.0FAC.9F73.A006.5C6F.8772.AF69**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA** - 000443		
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: MAIO/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

3.000,00
17 05 2024
C-C 010 41160 - 1004.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr[illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
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:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2024
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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Luis Gabriel
Tec. Equip. Médico
Cadete Médical

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15364
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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **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 89 série RP1, emitido em 28/02/2024

Número e Série da NFS-e	**00000000089 / A1**
Data e Hora da Emissão	**28/02/2024 16:54:25**
Competência	**2/2024**
Código de Verificação	**ZWFU-V6X2**

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

84 X Serv Controle Glicemico SIC - Mensal

"Serviço de atendimento e acompanhamento de 84 pacientes mensais que se referem a 84 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 fevereiro /2024

Vencimento: 29/03/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 126.000,00

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
126.000,00	**126.000,00**	**3,00 %**	**0,00**	**3.780,00**
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	**0,00**	**819,00**	**3.780,00**	**0,00**
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
1.890,00	**1.260,00**	**0,00**	**0,00**	**118.251,00**

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

Patricia 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 Nº00000000089 / A1, EMITIDA EM 28/02/2024 NO VALOR DE R$ 126.000,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO:

Rec - Recebido 01/03/24 Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 126.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.859,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.890,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 118.251,00
Dt. lançamento 28/02/2024
FINANCEIRO

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco 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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/463	Emitida em: 02/05/2024 às 09:50:56	Competência: 02/05/2024	Código de Verificação: 87e9cf04

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: 25/05/2024.

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 Líquido:	**R$ 10.558,13**

Valor dos serviços:	**R$ 11.250,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 11.250,00**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 225,00**

Retenções Federais:
PIS: R$ 73,12 COFINS: R$ 337,50 IR: R$ 168,75 CSLL: R$ 112,50

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 11.250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 523,13
IR 1,5 % Valor R$ 168,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.558,13
Data lançamento 02 / 05 / 2024

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 010 22150-1001.

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15164
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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002872
Data e Hora da Emissão	05/06/2024 10:34:45
Código de Verificação	3628.B910.3E1A.BA17.6836.6A24.8305.C97E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	TAVARES E PEREIRA LTDA		
CPF / CNPJ:	01.407.076/0001-07	Inscrição	1362613
Endereço:	RUA OLIVEIRA BELO Nº 330 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ana_tpereira@hotmail.com	Telefone:	(91) 98153-8880

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, À SEUS USUÁRIOS, NO MÊS DE MAIO/2024, (EXAMES DE ESPIROMETRIA). 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

1.620,00 = 1.620,00

05 06 2024

C-C 0101090-1001

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 05 / 06 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$ 1.620,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.620,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2024
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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vlnc. 25.06.24

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Scanned with CamScanner

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco 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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240223u13232692000145

Número da Nota	00002522
Data e Hora de Emissão	23/02/2024 11:54:06
Código de Verificação	6DWN-SGSY

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 fevereiro/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. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º: Inciso II".

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$ 2.396,03 (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: 10/03/2024;

Ismael Pereira

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 28 / 03 / 2024
FIN. HOSP.

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 01033130-1007.

Maria Ramos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

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

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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00015643
Data e Hora da Emissão	10/06/2024 17:21:26
Código de Verificação	96B1.B813.C6AB.8F1F.5595.5440.8C52.7C31

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 MAIO/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	65.104,00	65.104,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 08/12021
Valor Bruto R$ 65.104,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.027,34
IR 1,5 % Valor R$ 976,56
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 61.100,10
Pagamento 10.06.2024
FINANCEIRO
C-C 010110020 - 90%
C-C 010111160 - 10%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 423,18	R$ 1.953,12	R$ 0,00	R$ 976,56	R$ 651,04

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 65.104,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 65.104,00	3,00 %	R$ 1.953,12

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2024
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

Venc. 25/06/24

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco 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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00015637

Data e Hora da Emissão
05/06/2024 17:18:55

Código de Verificação
F6AD.6A79.C3A2.2E91.948A.3C99.50D9.9FFE

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 MAIO/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	27.310,00	27.310,00

27.310,00
1.5 409,65
05 25.630,43
06
C-C 010 41020 - 90%
C-C 010 41160 - 10%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 177,52	**R$ 819,30**	**R$ 0,00**	**R$ 409,65**	**R$ 273,10**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 27.310,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 27.310,00**	**3,00%**	**R$ 819,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2024
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

Julio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence. 25/06/24

Enfa Mara Maia

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco 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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37	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 4810889 Série RPS, emitido em 10/05/2024

20240510v91600839000155

Número da Nota	03427614
Data e Hora de Emissão	10/05/2024 06:56:27
Código de Verificação	PMBN-YLXL

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** - 005245

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**

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

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 05/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00000599-0 /

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.051,60

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

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.051,60	5,00%	202,58 (*)	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 4810889 Série RPS, emitido em 10/05/2024.

Venc. 25.06.24

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Seraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.051,60
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.051,60
10 05 2024

C-C 010 33040 - 1001.

Belém-PA, 27 de Junho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0025/2024 – MULTISERV

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

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 646.740,95 (Seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos).**

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

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 03
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 17
Total dos Créditos: 646.740,95

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

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

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

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

27/06/2024 14:27:37	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 25/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : RAIMUNDINHA SILVA MENDONÇA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	01/07/2024	R$	4.483,22
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**4.483,22**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 rescisão referente ao mês de junho 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 4.483,22 (Quatro mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e dois centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15400
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 09
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 4.483,22

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

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).

25/06/2024 11:46:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 24/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : KLEIDSON WILSON RAMOS DA COSTA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	28/06/2024	R$ 1.471,29
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 1.471,29**

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 rescisão referente ao mês de junho 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 1.471,29 (Um mil quatrocentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Administrativo
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
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 08
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.471,29

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

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

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

25/06/2024 11:49:36 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 26/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : ADRIANA CORREA COSTA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	28/06/2024	R$	468,97
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**468,97**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

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

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 ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 468,97 (Quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

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 10
Referência: 2024/06
Data Prevista: 28/06/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 468,97

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).

27/06/2024 14:47:36 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000001

Data e Hora da Emissão
28/06/2024 08:57:16

Código de Verificação
7F94.9806.C8AB.5077.FBF3.282A.568B.B339

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF / CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**viviane.costa@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3239-3831**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA**		
CPF/CNPJ:	**05.054.929/0001-17**	Inscrição	**1623433**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO CEP 66093-677**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**cont.fes@gmail.com**	Telefone:	**(40) 64201**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MUTIRÃO) NO HOSPITAL JEAN BITAR - COMP. MARÇO/2024.. 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO Nº 007/SESPA/2021 PROCESSO Nº 2023/1481712.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CIRURGIAS ELETIVAS (MUTIRÃO)	1	185.581,20	185.581,20

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$ 185.581,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 185.581,20**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Imune
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Imune

FINANCEIRO-HJB
28 / 06 / 2024
C-C 01033050-1001-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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
31/05/2024	20/06/2024	07.01.24170.2898656-8	20/06/2024

Observações

REF. COFINS MES 05/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **100.546,19**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024	100.546,19			100.546,19
	Totais	**100.546,19**	**0,00**	**0,00**	**100.546,19**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 18/06/2024 14:32:21

85830001005 5 46190385241 9 72070124170 4 28986568905 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001005 5 | 46190385241 9 | 72070124170 4 | 28986568905 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24170.2898656-8
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	100.546,19

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863854409456515000O
Data da Operação	19/06/2024 16:00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830001005-5 46190385241-9 72070124170-4 28986568905-3
Valor do pagamento	R$ 100.546,19 (Cem Mil e Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Dezenove Centavos)
Data do pagamento	19/06/2024
Número do documento	07.01.24170.2898656-8
Convênio	DARF
Descrição	COFINS S/ NF SERVIÇOS COMP 05/2024
Data da operação	19/06/2024
Autenticação	638544096541900000

Emitido em terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:11

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	8507		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8507		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	8510		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8510		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8516		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8516		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	8517		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8517		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8519		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8519		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8521		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8521		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	8523		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8523		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8526		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8526		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8529		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8529		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8533		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8533		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	8534		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8534		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	8535		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8535		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	8537		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8537		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	8540		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8540		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	8542		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8542		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	8545		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8545		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	8550		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8550		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	8551		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8551		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8552		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8552		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	8554		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8554		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	8556		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8556		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8558		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8558		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8561		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8561		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8566		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8566		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8567		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8567		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8568		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8568		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8569		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8569		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	8571		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8571		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8572		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8572		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8588		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8588		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8589		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8589		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8590		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8590		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8591		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8591		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8592		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8592		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8593		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8593		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8594		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8594		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8595		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8595		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8600		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8600		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8601		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8601		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8602		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8602		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	8603		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8603		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	8606		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->		1	8606		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013315/O-3

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	8609		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8609		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8612		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8612		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8614		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8614		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8617		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8617		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8618		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8618		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8619		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8619		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8624		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8624		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8625		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8625		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8627		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8627		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8629		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8629		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8631		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8631		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8632		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8632		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8633		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8633		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8637		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8637		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8641		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8641		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8642		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8642		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	8649		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8649		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8651		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8651		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8657		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8657		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8658		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8658		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8659		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8659		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8662		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8662		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	20240692		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	->	1	20240692		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	20,25	93,47	31,16
1	20240883		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	->	1	20240883		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	18,22	84,10	28,03
1	2024305		NF	001095	01	SAUJX INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	1	2024305		NF	001095	01	SAUJX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	977		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	977		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	978		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	978		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	984		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	984		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	6,22	28,71	9,57
1	989		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	989		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	990		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	990		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	329		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	->	1	329		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	1277		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	->	1	1277		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	32866		NF	001357	01	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE	->	1	32866		NF	001357	01	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE	49,36	227,81	75,94
1	2024123		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	->	1	2024123		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	202493		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	->	1	202493		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1549		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	1549		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	1591		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	1591		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	20241083		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV	->	1	20241083		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV	1,45	6,69	2,23
1	397		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	397		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	824,95	3.807,48	1.269,16
1	402		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	402		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	824,95	3.807,48	1.269,16
1	147		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	147		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	148		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	148		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	149		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	149		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	150		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	150		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	2092		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2092		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	2107		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2107		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	62601		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	62601		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43

Vinicius Costa Vaudade
Contador
CRC/PA 028815/O-3

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	2489		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	2489		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	2500		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	2500		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	4225		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL ->	1	4225		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	4305		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL ->	1	4305		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	7763		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM ->	1	7763		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	2,47	11,40	3,80
1	15298		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	15298		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	580,59	2.679,66	893,22
1	15299		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	15299		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	172,84	797,70	265,90
1	15534		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	15534		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	458,94	2.118,18	706,06
1	15535		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	15535		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	165,88	765,60	255,20
1	84		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL ->	1	84		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	838,50	3.870,00	1.290,00
1	86		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL ->	1	86		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	848,25	3.915,00	1.305,00
1	2485		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C ->	1	2485		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	2529		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C ->	1	2529		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	669		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS ->	1	669		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	472,55	2.181,00	727,00
1	686		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS ->	1	686		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	453,70	2.094,00	698,00
1	2024357		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024357		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,40	6,48	2,16
1	2024379		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024379		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	1136		NF	005667	01	AGUA FORTE ->	1	1136		NF	005667	01	AGUA FORTE	2,86	13,20	4,40
1	42		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA ->	1	42		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	43		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA ->	1	43		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	824		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA ->	1	824		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	885		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA ->	1	885		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	492		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST ->	1	492		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.530,88	11.680,98	3.893,66
1	2314		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	2314		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	2419		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	2419		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	2024391		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA ->	1	2024391		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	2024464		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA ->	1	2024464		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	2024470		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA ->	1	2024470		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	22,10	102,00	34,00
1	727		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	727		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
1	740		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	740		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
													Totais	21.785,20	100.546,19	33.515,40
													Qtde Tit. Retidos	119		

Viviane Costa
Contadora
CRC PA 012215/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

lial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		1136	01	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	2,86
1		1136	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	13,20
1		1136	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	4,40
1		1277	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	19,50
1		1277	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	90,00
1		1277	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	30,00
1		147	06	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1.240,53
1		147	07	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	5.725,50
1		147	08	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.908,50
1		148	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	104,00
1		148	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	480,00
1		148	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	160,00
1		149	06	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1.240,53
1		149	07	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	5.725,50
1		149	08	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.908,50
1		150	10	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	104,00
1		150	11	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	480,00
1		150	12	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	160,00
1		15298	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	580,59
1		15298	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	2.679,66
1		15298	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	893,22
1		15299	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	172,84
1		15299	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	797,70
1		15299	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	265,90
1		1549	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	45,50
1		1549	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	210,00
1		1549	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	70,00
1		15534	02	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	458,94
1		15534	03	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	2.118,18
1		15534	04	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	706,06
1		15535	02	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	165,88
1		15535	03	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	765,60
1		15535	04	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	255,20
1		1591	02	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	45,50
1		1591	03	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	210,00
1		1591	04	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	70,00
1		20240692	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	20,25
1		20240692	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	93,47
1		20240692	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	31,16
1		20240883	02	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	18,22
1		20240883	03	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	84,10
1		20240883	04	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	28,03
1		20241083	01	TX	13/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1,45
1		20241083	02	TX	13/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	6,69
1		20241083	03	TX	13/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	2,23
1		2024123	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	669,50
1		2024123	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.090,00
1		2024123	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.030,00
1		2024305	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	73,13
1		2024305	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	337,50

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1	1	2024305	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	112,50
1	1	2024357	02	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1,40
1	1	2024357	03	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	6,48
1	1	2024357	04	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	2,16
1	1	2024379	02	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	3,14
1	1	2024379	03	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	14,48
1	1	2024379	04	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	4,83
1	1	2024391	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	19,50
1	1	2024391	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	90,00
1	1	2024391	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	30,00
1	1	2024464	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	19,50
1	1	2024464	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	90,00
1	1	2024464	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	30,00
1	1	2024470	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	22,10
1	1	2024470	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	102,00
1	1	2024470	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	34,00
1	1	202493	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	669,50
1	1	202493	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.090,00
1	1	202493	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.030,00
1	1	2092	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	975,00
1	1	2092	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	4.500,00
1	1	2092	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.500,00
1	1	2107	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	975,00
1	1	2107	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	4.500,00
1	1	2107	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.500,00
1	1	2314	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1.300,00
1	1	2314	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	6.000,00
1	1	2314	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	2.000,00
1	1	2419	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1.300,00
1	1	2419	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	6.000,00
1	1	2419	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	2.000,00
1	1	2485	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	45,50
1	1	2485	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	210,00
1	1	2485	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	70,00
1	1	2489	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	93,60
1	1	2489	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	432,00
1	1	2489	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	144,00
1	1	2500	02	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	93,60
1	1	2500	03	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	432,00
1	1	2500	04	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	144,00
1	1	2529	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	45,50
1	1	2529	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	210,00
1	1	2529	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	70,00
1	1	32866	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	49,36
1	1	32866	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	227,81
1	1	32866	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	75,94
1	1	329	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	134,55
1	1	329	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	621,00
1	1	329	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	207,00
1	1	397	06	TX	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	824,95

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		397	07	TX	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.807,48
1		397	08	TX	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.269,16
1		402	10	TX	24/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	824,95
1		402	11	TX	24/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.807,48
1		402	12	TX	24/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.269,16
1		42	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	262,60
1		42	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	1.212,00
1		42	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	404,00
1		4225	02	TX	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	615,55
1		4225	03	TX	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	2.841,00
1		4225	04	TX	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	947,00
1		43	06	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	262,60
1		43	07	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	1.212,00
1		43	08	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	404,00
1		4305	02	TX	24/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	615,55
1		4305	03	TX	24/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	2.841,00
1		4305	04	TX	24/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	947,00
1		492	06	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	2.530,88
1		492	07	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	11.680,98
1		492	08	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	3.893,66
1		62601	02	TX	09/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	15,23
1		62601	03	TX	09/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	70,29
1		62601	04	TX	09/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	23,43
1		669	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	472,55
1		669	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	2.181,00
1		669	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	727,00
1		686	10	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	453,70
1		686	11	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	2.094,00
1		686	12	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	698,00
1		727	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	78,33
1		727	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	361,50
1		727	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	120,50
1		740	06	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	78,33
1		740	07	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	361,50
1		740	08	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	120,50
1		7763	05	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	2,47
1		7763	06	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	11,40
1		7763	07	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	3,80
1		824	06	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	52,00
1		824	07	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	240,00
1		824	08	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	80,00
1		84	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	838,50
1		84	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.870,00
1		84	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.290,00
1		8507	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	11,43
1		8507	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	52,73
1		8507	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	17,58
1		8510	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8510	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8510	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72

lial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		8516	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	10,16
1		8516	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	46,87
1		8516	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	15,62
1		8517	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8517	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8517	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8519	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8519	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8519	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8521	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	8,89
1		8521	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	41,01
1		8521	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	13,67
1		8523	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8523	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8523	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8526	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8526	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8526	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8529	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8529	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8529	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8533	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	10,16
1		8533	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	46,87
1		8533	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	15,62
1		8534	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	11,43
1		8534	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	52,73
1		8534	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	17,58
1		8535	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	11,43
1		8535	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	52,73
1		8535	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	17,58
1		8537	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	11,43
1		8537	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	52,73
1		8537	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	17,58
1		8540	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	8,89
1		8540	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	41,01
1		8540	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	13,67
1		8542	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	10,16
1		8542	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	46,87
1		8542	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	15,62
1		8545	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	10,16
1		8545	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	46,87
1		8545	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	15,62
1		8550	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	10,16
1		8550	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	46,87
1		8550	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	15,62
1		8551	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8551	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8551	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8552	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	10,16
1		8552	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	46,87

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		8552	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	15,62
1		8554	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	11,43
1		8554	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	52,73
1		8554	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	17,58
1		8556	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8556	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8556	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8558	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	3,81
1		8558	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	17,58
1		8558	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	5,86
1		8561	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8561	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8561	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8566	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8566	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8566	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8567	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8567	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8567	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8568	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8568	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8568	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8569	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1,27
1		8569	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	5,86
1		8569	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1,95
1		8571	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8571	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8571	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8572	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	3,81
1		8572	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	17,58
1		8572	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	5,86
1		8588	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	3,81
1		8588	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	17,58
1		8588	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	5,86
1		8589	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8589	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8589	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8590	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8590	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8590	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8591	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8591	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8591	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8592	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8592	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8592	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8593	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8593	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8593	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8594	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		8594	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8594	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8595	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8595	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8595	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		86	06	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	848,25
1		86	07	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.915,00
1		86	08	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.305,00
1		8600	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8600	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8600	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8601	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8601	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8601	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8602	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	8,89
1		8602	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	41,01
1		8602	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	13,67
1		8603	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	8,89
1		8603	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	41,01
1		8603	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	13,67
1		8606	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8606	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8606	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8609	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8609	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8609	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8612	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8612	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8612	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8614	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8614	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8614	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8617	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8617	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8617	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8618	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8618	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8618	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8619	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8619	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8619	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8624	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8624	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8624	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8625	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	3,81
1		8625	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	17,58
1		8625	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	5,86
1		8627	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8627	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8627	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81

lial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		8629	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8629	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8629	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8631	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8631	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8631	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8632	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8632	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8632	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8633	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8633	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8633	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8637	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	3,81
1		8637	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	17,58
1		8637	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	5,86
1		8641	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8641	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8641	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8642	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1,27
1		8642	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	5,86
1		8642	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1,95
1		8649	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8649	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8649	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8651	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8651	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8651	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8657	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8657	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8657	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8658	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8658	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8658	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8659	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8659	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8659	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8662	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8662	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8662	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		885	02	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	52,00
1		885	03	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	240,00
1		885	04	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	80,00
1		977	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	832,00
1		977	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.840,00
1		977	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.280,00
1		978	06	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	71,50
1		978	07	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	330,00
1		978	08	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	110,00
1		984	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,22
1		984	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	28,71

lial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		984	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,57
1		989	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	832,00
1		989	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.840,00
1		989	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.280,00
1		990	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	71,50
1		990	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	330,00
1		990	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	110,00
tal de Titulos Baixados -->>									155.846,79

AGP	000002682	01	TX	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	33.515,40
AGP	000002682	02	TX	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	100.546,19
AGP	000002682	03	TX	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	21.785,20
tal de Titulos Gerados -->>								155.846,79

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2024	20/06/2024	07.01.24170.2906657-8	20/06/2024

Observações

REF. CSLL MES 05/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 33.515,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024	33.515,40			33.515,40
	Totais	**33.515,40**	**0,00**	**0,00**	**33.515,40**

Vinicius Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 18/06/2024 14:34:25

85810000335 7 15400385241 0 72070124170 4 29066578335 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000335 7 15400385241 0 72070124170 4 29066578335 1

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24170.2906657-8
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 33.515,40

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863854409456515000O
Data da Operação	19/06/2024 16:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000335-7 15400385241-0 72070124170-4 29066578335-1
Valor do pagamento	R$ 33.515,40 (Trinta e Três Mil e Quinhentos e Quinze Reais e Quarenta Centavos)
Data do pagamento	19/06/2024
Número do documento	07.01.24170.2906657-8
Convênio	DARF
Descrição	CSLL S/NF SERVIÇOS COMP 05/2024
Data da operação	19/06/2024
Autenticação	638544096645140000

Emitido em terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:11

CSLL

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	8507		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8507		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	8510		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8510		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8516		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8516		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	8517		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8517		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8519		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8519		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8521		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8521		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	8523		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8523		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8526		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8526		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8529		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8529		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8533		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8533		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	8534		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8534		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	8535		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8535		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	8537		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8537		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	8540		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8540		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	8542		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8542		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	8545		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8545		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	8550		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8550		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	8551		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8551		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8552		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8552		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	8554		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8554		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	8556		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8556		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8558		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8558		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8561		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8561		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8566		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8566		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8567		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8567		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8568		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8568		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8569		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8569		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	8571		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8571		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8572		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8572		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8588		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8588		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8589		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8589		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8590		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8590		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8591		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8591		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8592		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8592		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8593		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8593		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8594		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8594		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8595		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8595		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8600		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8600		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8601		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8601		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8602		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8602		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	8603		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8603		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	8606		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8606		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	8609		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8609		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8612		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8612		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8614		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8614		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8617		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8617		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8618		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8618		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8619		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8619		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8624		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8624		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8625		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8625		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8627		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8627		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8629		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8629		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8631		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8631		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8632		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8632		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8633		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8633		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8637		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8637		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8641		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8641		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8642		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8642		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	8649		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8649		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8651		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8651		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8657		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8657		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8658		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8658		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8659		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8659		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8662		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8662		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	20240692		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	20240692		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	20,25	93,47	31,16
1	20240883		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	20240883		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	18,22	84,10	28,03
1	2024305		NF	001095	01	SAUDX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	2024305		NF	001095	01	SAUDX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	977		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & REUFFER D ->	1	977		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & REUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	978		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & REUFFER D ->	1	978		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & REUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	984		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & REUFFER D ->	1	984		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & REUFFER D	6,22	28,71	9,57
1	989		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & REUFFER D ->	1	989		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & REUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	990		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & REUFFER D ->	1	990		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & REUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	329		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	329		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	1277		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	1277		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	32866		NF	001357	01	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE ->	1	32866		NF	001357	01	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE	49,36	227,81	75,94
1	2024123		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	2024123		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	202493		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	202493		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1549		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	1549		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	1591		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	1591		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	20241083		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV ->	1	20241083		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV	1,45	6,69	2,23
1	397		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	397		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	824,95	3.807,48	1.269,16
1	402		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	402		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	824,95	3.807,48	1.269,16
1	147		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	147		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	148		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	148		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	149		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	149		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	150		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	150		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	2092		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	2092		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	2107		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	2107		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	62601		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	62601		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43



TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	2489		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	2489		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	2500		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	2500		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	4225		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL ->	1	4225		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	4305		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL ->	1	4305		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	7763		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM ->	1	7763		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	2,47	11,40	3,80
1	15298		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	15298		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	580,59	2.679,66	893,22
1	15299		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	15299		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	172,84	797,70	265,90
1	15534		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	15534		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	458,94	2.118,18	706,06
1	15535		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	15535		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	165,88	765,60	255,20
1	84		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL ->	1	84		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	838,50	3.870,00	1.290,00
1	86		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL ->	1	86		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	848,25	3.915,00	1.305,00
1	2485		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C ->	1	2485		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	2529		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C ->	1	2529		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	669		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS ->	1	669		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	472,55	2.181,00	727,00
1	686		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS ->	1	686		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	453,70	2.094,00	698,00
1	2024357		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024357		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,40	6,48	2,16
1	2024379		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024379		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	1136		NF	005667	01	AGUA FORTE ->	1	1136		NF	005667	01	AGUA FORTE	2,86	13,20	4,40
1	42		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA ->	1	42		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	43		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA ->	1	43		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	824		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA ->	1	824		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	885		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA ->	1	885		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	492		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST ->	1	492		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.530,88	11.680,98	3.893,66
1	2314		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	2314		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	2419		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	2419		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	2024391		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA ->	1	2024391		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	2024464		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA ->	1	2024464		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	2024470		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA ->	1	2024470		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	22,10	102,00	34,00
1	727		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	727		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
1	740		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	740		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
													Totais	21.785,20	100.546,19	33.515,40
													Qtde Tit. Retidos	119		

Wendell Vinicius Costa Contador CRC/PA 013515/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		1136	01	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	2,86
1		1136	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	13,20
1		1136	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	4,40
1		1277	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	19,50
1		1277	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	90,00
1		1277	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	30,00
1		147	06	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1.240,53
1		147	07	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	5.725,50
1		147	08	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.908,50
1		148	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	104,00
1		148	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	480,00
1		148	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	160,00
1		149	06	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1.240,53
1		149	07	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	5.725,50
1		149	08	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.908,50
1		150	10	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	104,00
1		150	11	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	480,00
1		150	12	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	160,00
1		15298	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	580,59
1		15298	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	2.679,66
1		15298	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	893,22
1		15299	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	172,84
1		15299	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	797,70
1		15299	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	265,90
1		1549	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	45,50
1		1549	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	210,00
1		1549	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	70,00
1		15534	02	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	458,94
1		15534	03	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	2.118,18
1		15534	04	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	706,06
1		15535	02	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	165,88
1		15535	03	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	765,60
1		15535	04	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	255,20
1		1591	02	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	45,50
1		1591	03	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	210,00
1		1591	04	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	70,00
1		20240692	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	20,25
1		20240692	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	93,47
1		20240692	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	31,16
1		20240883	02	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	18,22
1		20240883	03	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	84,10
1		20240883	04	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	28,03
1		20241083	01	TX	13/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1,45
1		20241083	02	TX	13/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	6,69
1		20241083	03	TX	13/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	2,23
1		2024123	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	669,50
1		2024123	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.090,00
1		2024123	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.030,00
1		2024305	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	73,13
1		2024305	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	337,50

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		2024305	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	112,50
1		2024357	02	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1,40
1		2024357	03	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	6,48
1		2024357	04	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	2,16
1		2024379	02	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	3,14
1		2024379	03	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	14,48
1		2024379	04	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	4,83
1		2024391	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	19,50
1		2024391	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	90,00
1		2024391	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	30,00
1		2024464	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	19,50
1		2024464	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	90,00
1		2024464	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	30,00
1		2024470	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	22,10
1		2024470	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	102,00
1		2024470	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	34,00
1		202493	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	669,50
1		202493	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.090,00
1		202493	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.030,00
1		2092	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	975,00
1		2092	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	4.500,00
1		2092	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.500,00
1		2107	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	975,00
1		2107	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	4.500,00
1		2107	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.500,00
1		2314	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1.300,00
1		2314	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	6.000,00
1		2314	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	2.000,00
1		2419	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1.300,00
1		2419	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	6.000,00
1		2419	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	2.000,00
1		2485	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	45,50
1		2485	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	210,00
1		2485	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	70,00
1		2489	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	93,60
1		2489	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	432,00
1		2489	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	144,00
1		2500	02	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	93,60
1		2500	03	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	432,00
1		2500	04	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	144,00
1		2529	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	45,50
1		2529	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	210,00
1		2529	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	70,00
1		32866	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	49,36
1		32866	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	227,81
1		32866	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	75,94
1		329	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	134,55
1		329	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	621,00
1		329	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	207,00
1		397	06	TX	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	824,95

lial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		397	07	TX	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.807,48
1		397	08	TX	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.269,16
1		402	10	TX	24/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	824,95
1		402	11	TX	24/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.807,48
1		402	12	TX	24/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.269,16
1		42	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	262,60
1		42	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	1.212,00
1		42	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	404,00
1		4225	02	TX	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	615,55
1		4225	03	TX	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	2.841,00
1		4225	04	TX	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	947,00
1		43	06	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	262,60
1		43	07	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	1.212,00
1		43	08	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	404,00
1		4305	02	TX	24/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	615,55
1		4305	03	TX	24/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	2.841,00
1		4305	04	TX	24/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	947,00
1		492	06	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	2.530,88
1		492	07	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	11.680,98
1		492	08	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	3.893,66
1		62601	02	TX	09/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	15,23
1		62601	03	TX	09/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	70,29
1		62601	04	TX	09/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	23,43
1		669	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	472,55
1		669	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	2.181,00
1		669	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	727,00
1		686	10	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	453,70
1		686	11	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	2.094,00
1		686	12	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	698,00
1		727	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	78,33
1		727	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	361,50
1		727	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	120,50
1		740	06	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	78,33
1		740	07	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	361,50
1		740	08	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	120,50
1		7763	05	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	2,47
1		7763	06	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	11,40
1		7763	07	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	3,80
1		824	06	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	52,00
1		824	07	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	240,00
1		824	08	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	80,00
1		84	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	838,50
1		84	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.870,00
1		84	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.290,00
1		8507	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	11,43
1		8507	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	52,73
1		8507	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	17,58
1		8510	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8510	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8510	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72

lial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		8516	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	10,16
1		8516	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	46,87
1		8516	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	15,62
1		8517	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8517	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8517	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8519	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8519	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8519	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8521	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	8,89
1		8521	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	41,01
1		8521	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	13,67
1		8523	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8523	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8523	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8526	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8526	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8526	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8529	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8529	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8529	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8533	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	10,16
1		8533	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	46,87
1		8533	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	15,62
1		8534	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	11,43
1		8534	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	52,73
1		8534	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	17,58
1		8535	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	11,43
1		8535	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	52,73
1		8535	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	17,58
1		8537	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	11,43
1		8537	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	52,73
1		8537	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	17,58
1		8540	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	8,89
1		8540	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	41,01
1		8540	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	13,67
1		8542	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	10,16
1		8542	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	46,87
1		8542	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	15,62
1		8545	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	10,16
1		8545	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	46,87
1		8545	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	15,62
1		8550	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	10,16
1		8550	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	46,87
1		8550	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	15,62
1		8551	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8551	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8551	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8552	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	10,16
1		8552	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	46,87

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		8552	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	15,62
1		8554	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	11,43
1		8554	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	52,73
1		8554	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	17,58
1		8556	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8556	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8556	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8558	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	3,81
1		8558	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	17,58
1		8558	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	5,86
1		8561	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8561	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8561	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8566	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8566	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8566	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8567	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8567	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8567	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8568	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8568	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8568	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8569	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1,27
1		8569	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	5,86
1		8569	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1,95
1		8571	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8571	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8571	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8572	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	3,81
1		8572	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	17,58
1		8572	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	5,86
1		8588	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	3,81
1		8588	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	17,58
1		8588	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	5,86
1		8589	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8589	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8589	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8590	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8590	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8590	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8591	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8591	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8591	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8592	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8592	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8592	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8593	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8593	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8593	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8594	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		8594	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8594	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8595	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8595	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8595	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		86	06	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	848,25
1		86	07	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.915,00
1		86	08	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.305,00
1		8600	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8600	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8600	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8601	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8601	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8601	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8602	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	8,89
1		8602	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	41,01
1		8602	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	13,67
1		8603	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	8,89
1		8603	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	41,01
1		8603	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	13,67
1		8606	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8606	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8606	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8609	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8609	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8609	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8612	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8612	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8612	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8614	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8614	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8614	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8617	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8617	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8617	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8618	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8618	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8618	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8619	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8619	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8619	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8624	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8624	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8624	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8625	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	3,81
1		8625	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	17,58
1		8625	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	5,86
1		8627	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8627	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8627	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81

lial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		8629	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8629	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8629	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8631	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8631	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8631	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8632	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8632	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8632	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8633	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8633	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8633	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8637	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	3,81
1		8637	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	17,58
1		8637	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	5,86
1		8641	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8641	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8641	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8642	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1,27
1		8642	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	5,86
1		8642	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1,95
1		8649	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8649	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8649	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8651	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8651	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8651	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8657	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8657	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8657	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8658	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8658	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8658	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8659	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8659	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8659	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8662	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8662	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8662	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		885	02	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	52,00
1		885	03	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	240,00
1		885	04	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	80,00
1		977	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	832,00
1		977	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.840,00
1		977	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.280,00
1		978	06	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	71,50
1		978	07	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	330,00
1		978	08	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	110,00
1		984	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,22
1		984	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	28,71

lial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		984	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,57
1		989	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	832,00
1		989	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.840,00
1		989	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.280,00
1		990	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	71,50
1		990	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	330,00
1		990	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	110,00
:al de Titulos Baixados -->>									155.846,79

AGP	000002682	01	TX	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	33.515,40
AGP	000002682	02	TX	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	100.546,19
AGP	000002682	03	TX	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	21.785,20
:al de Titulos Gerados -->>								155.846,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000516
Data e Hora da Emissão	31/05/2024 08:24:30
Código de Verificação	E8CA.B70B.D96A.F323.8C36.461C.F000.A248

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: 26/03/2024 A 25/04/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 197.249,57

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	394.499,13	394.499,13

1º Contrato Gestão 08/2021
Valor Bruto R$ 394.499,13
Iss — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18.347,80
IR 1,5 % Valor R$ 5.917,49
INSS 11 % Valor R$ 21.697,45
Valor Líquido R$ 348.536,39
Data Pagamento 31/05/2024
C-C 01011160-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.564,24	R$ 11.834,97	R$ 21.697,45	R$ 5.917,49	R$ 3.944,99

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 394.499,13

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 394.499,13	3,00 %	R$ 11.834,97

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:	864020200 - LABORATORIOS CLINICOS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000001005414181863854409456515000O
Data da Operação	19/06/2024 16:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000216-0 97450385241-5 72070124170-4 29683364640-8
Valor do pagamento	R$ 21.697,45 (Vinte e Um Mil e Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	19/06/2024
Número do documento	07.01.24170.2968336-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 516 COMP 05/2024
Data da operação	19/06/2024
Autenticação	638544096712940000

Emitido em terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:12

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2024	20/06/2024	07.01.24170.2968336-4	20/06/2024

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 516 MES 052024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **21.697,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	21.697,45			21.697,45
	Totais	**21.697,45**	**0,00**	**0,00**	**21.697,45**

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PR 073535/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 18/06/2024 14:49:42

85840000216 0 97450385241 5 72070124170 4 29683364640 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000216 0 | 97450385241 5 | 72070124170 4 | 29683364640 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24170.2968336-4
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	21.697,45

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 : 05/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : INSS 05/2024

Favorecido : APRENDIZ

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	20/06/2024	R$	95.312,63
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	95.312,63

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Eduardo Silva
Adm. e Financeiro

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 de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863854409456515000O
Data da Operação	19/06/2024 16:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000953-5 12630385241-0 72070124157-7 67057978879-1
Valor do pagamento	R$ 95.312,63 (Noventa e Cinco Mil e Trezentos e Doze Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data do pagamento	19/06/2024
Número do documento	07.01.24157.6705797-8
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 05/2024
Data da operação	19/06/2024
Autenticação	638544096958260000

Emitido em terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:13

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2024	20/06/2024	07.01.24157.6705797-8

Pagar este documento até: **20/06/2024**

Observações: **DARF INSS**

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **95.312,63**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024	95.312,63			95.312,63
	Totais	95.312,63	0,00	0,00	95.312,63

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 05/06/2024 11:06:33

85820000953 5 12630385241 0 72070124157 7 67057978879 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000953 5 | 12630385241 0 | 72070124157 7 | 67057978879 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24157.6705797-8
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	95.312,63

Pague com o PIX

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 89.472,06
402	R$ 8.011,20
403	R$ 153,04
TOTAL	R$ 97.636,30

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 1.471,79
54	R$ 792,04
57	R$ 30,40
58	R$ 29,44
94	
TOTAL	R$ 2.323,67

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 97.636,30
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 2.323,67
TOTAL A RECOLHER	R$ 95.312,63

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	CERTIFICADO
20240883	1020249065912452
Data e Hora da Emissão: **02/05/2024 00:00:00**	
Código de Verificação: 00DF:1756,8358,A57F,5EAF,1635,D835,A527	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

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: 66055060**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS
NO PERÍODO DE 04/2024
CONTA JURÍDICA PJ DEPOSITO/BANCO BRADESCO: AG.0994-5 C/C:12724-9) CHAVE PIX CNPJ:09.332.562/0001-07

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	934,40000	3,00	2.803,20

1º Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 2.803,20
ISS 5 % Valor R$ 140,16
PIS 0,65 % Valor R$ 18,22
IR 1,0 % Valor R$ 28,03
INSS 11 % Valor R$ 308,35
Valor Líquido R$ 2.196,31
Pagamento 02 / 05 / 2024

C-C 010 93340-1004

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: 8432031/0 (02/05/2024)

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	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863854409456515000O
Data da Operação	19/06/2024 16:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000003-7 08350385241-7 72070124171-2 52132311353-7
Valor do pagamento	R$ 308,35 (Trezentos e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	19/06/2024
Número do documento	07.01.24171.5213231-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20240883 COMP 05/2024
Data da operação	19/06/2024
Autenticação	638544096777450000

Emitido em terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:12

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2024	20/06/2024	07.01.24171.5213231-1	20/06/2024

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20240883 MES 052024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **308,35**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	308,35			308,35
	Totais	**308,35**	**0,00**	**0,00**	**308,35**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/06/2024 09:00:22

85850000003 7 08350385241 7 72070124171 2 52132311353 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000003 7 | 08350385241 7 | 72070124171 2 | 52132311353 7



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24171.5213231-1
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 308,35

Pague com o PIX



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2024	20/06/2024	07.01.24170.2951924-6	20/06/2024

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20240883 MES 052024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **308,05**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	308,05			308,05
	Totais	**308,05**	**0,00**	**0,00**	**308,05**

Vivian Costa
Contadora

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 18/06/2024 14:45:40

85880000003 2 08050385241 2 72070124170 4 29519246247 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 | 08050385241 2 | 72070124170 4 | 29519246247 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24170.2951924-6
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	308,05

Pague com o PIX

INSS

SIGA/FINR150/v.12 — Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico — Folha: 1

Hora: 07:45:15 — Dt.Ref: 31/05/2024

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR — Emissão: 06/06/2024

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	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	20240883	I.NSS	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	308,35			308,35			
INS	20379	I.NSS	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	146,55			146,55			
INS	516	I.NSS	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	21.697,45			21.697,45			
S U B - T O T A L ----> 20/06/2024						22.152,35	0,00	0,00	22.152,35	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)						22.152,35	0,00	0,00	22.152,35	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	22.152,35	0,00	0,00	22.152,35	0,00	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 015510/O-3

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 20374, 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 0205 2412 4634 0409 2753 2682 0240 5731 0346

Número do RPS	Número da Nota
104211-RPS	20374

Data da Emissão da Nota: 02/05/2024 12:46

Data do Fato Gerador: 02/05/2024

Código de Verificação: 83270205241246340409275326820240573103 46

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. 05/2024 - 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	30/05/2024	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

Venc. 25/06/24

1.332,26
26,65
61,95
146,55
1.123,76
02/05/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Joan Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863854409456515000O
Data da Operação	19/06/2024 16:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000001-5 46550385241-4 72070124170-4 29589511830-0
Valor do pagamento	R$ 146,55 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	19/06/2024
Número do documento	07.01.24170.2958951-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 20374 COMP 05/2024
Data da operação	19/06/2024
Autenticação	638544096854410000

Emitido em terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:13

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2024	20/06/2024	07.01.24170.2958951-1	20/06/2024

Observações

REF. INSS STEMAC NF 20374 MES 052024

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 05/2024 Vencimento 20/06/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	146,55			146,55
	Totais	**146,55**	**0,00**	**0,00**	**146,55**

Victoria Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 18/06/2024 14:47:23

85820000001 5 46550385241 4 72070124170 4 29589511830 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 | 46550385241 4 | 72070124170 4 | 29589511830 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24170.2958951-1
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	146,55

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2024	20/06/2024	07.01.24170.2914719-5	20/06/2024

Observações

REF. IRPJ MES 05/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **25.808,20**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	25.808,20			25.808,20
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024				
	Totais	**25.808,20**	**0,00**	**0,00**	**25.808,20**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 18/06/2024 14:36:19

85850000258 7 08200385241 0 72070124170 4 29147195071 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000258 7 | 08200385241 0 | 72070124170 4 | 29147195071 4

Pague com o PIX

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24170.2914719-5
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	25.808,20

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 de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863854409456515000O
Data da Operação	19/06/2024 16:00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000258-7 08200385241-0 72070124170-4 29147195071-4
Valor do pagamento	R$ 25.808,20 (Vinte e Cinco Mil e Oitocentos e Oito Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	19/06/2024
Número do documento	07.01.24170.2914719-5
Convênio	DARF
Descrição	IRPJ S/NF SERVIÇOS COMP 05/2024
Data da operação	19/06/2024
Autenticação	638544096316420000

Emitido em terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:10

IR

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 07:41:41
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 06/06/2024
Emissão: 06/06/2024

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 Retenção Selecionados: 1708																	
000927 01 NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA 03.225.975/0001-06																	
1	8672		NF	27/05/2024	25/06/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8671		NF	06/05/2024	25/06/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	8672		NF	06/05/2024	25/06/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	8673		NF	06/05/2024	25/06/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8674		NF	06/05/2024	25/06/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	8675		NF	06/05/2024	25/06/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8739		NF	24/05/2024	25/06/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8743		NF	27/05/2024	25/06/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8744		NF	27/05/2024	25/06/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8717		NF	20/05/2024	25/06/2024	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	8718		NF	20/05/2024	25/06/2024	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	8721		NF	20/05/2024	25/06/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8726		NF	21/05/2024	25/06/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	8731		NF	22/05/2024	25/06/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8737		NF	23/05/2024	25/06/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8699		NF	13/05/2024	25/06/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8700		NF	13/05/2024	25/06/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8704		NF	14/05/2024	25/06/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8707		NF	15/05/2024	25/06/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8711		NF	16/05/2024	25/06/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8713		NF	17/05/2024	25/06/2024	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	8676		NF	06/05/2024	25/06/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8682		NF	07/05/2024	25/06/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8685		NF	08/05/2024	25/06/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8688		NF	09/05/2024	25/06/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8690		NF	10/05/2024	25/06/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8698		NF	13/05/2024	25/06/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
Total Fornecedor - NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA (27 Titulos)						20.701,80	0,00	0,00	0,00	310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.391,22	

A = Os valores de Pis, Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existam 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.

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
Códigos de Retenção Selecionados: 1708														
001056 01 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA 09.332.562/0001-07														
1 20240803	NF	02/05/2024	27/05/2024	2.803,20	0,00	0,00	0,00	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,31
Total Fornecedor - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (1 Titulo)				2.803,20	0,00	0,00	0,00	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,31
001095 01 SAUDX INFORMATIZACAO EM SAUDE 05.113.942/0001-98														
1 2024063	NF	02/05/2024	25/06/2024	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 - SAUDX 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
001129 01 BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO 12.157.457/0001-93														
1 998	NF	17/05/2024	20/06/2024	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
1 999	NF	17/05/2024	25/06/2024	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
Total Fornecedor - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO (2 Titulos)				139.000,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.915,00
001227 01 CARLETO E ROCHA LTDA - EPP 14.248.873/0001-22														
1 343	NF	29/05/2024	25/06/2024	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
001246 01 CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME 15.035.294/0001-64														
1 1316	NF	28/05/2024	20/06/2024	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
001657 01 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO 08.706.319/0001-80														
1 2024165	NF	20/05/2024	20/06/2024	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 (1 Titulo)				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
001920 01 D&C SERVICOS MEDICOS LTDA 21.308.402/0001-28														
1 1625	NF	06/05/2024	20/06/2024	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														
1 423	NF	07/05/2024	20/06/2024	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

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.

Gabriele Lopes
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 Retenção Selecionados: 1708																	
002094 01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME				24.959.667/0001-84												
1	149		NF	23/05/2024	23/05/2024	190.850,00	0,00	0,00	0,00	2.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.112,72	
1	150		NF	23/05/2024	23/05/2024	16.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.016,00	
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	194.128,72	
002394 01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA				00.210.918/0001-65												
1	63100		NF	03/05/2024	24/05/2024	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	2570		NF	21/05/2024	25/06/2024	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				28.196.421/0001-78												
1	4366		NF	20/05/2024	20/06/2024	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	
003930 01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA				03.677.112/0001-70												
1	7887		NF	03/05/2024	27/05/2024	840,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40	B
Total Fornecedor - CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA (1 Titulo)						840,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,40	
004090 01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C				04.290.944/0001-00												
1	15534		NF	07/05/2024	27/05/2024	70.606,00	0,00	0,00	0,00	1.059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.263,73	
1	15535		NF	07/05/2024	27/05/2024	25.520,00	0,00	0,00	0,00	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.950,52	
Total Fornecedor - HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C (2 Titulos)						96.126,00	0,00	0,00	0,00	1.441,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.214,25	
004240 01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA				23.552.212/0002-68												
1	93		NF	29/05/2024	25/06/2024	138.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.930,00	B
Total Fornecedor - ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA (1 Titulo)						138.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.930,00	
004269 01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA				30.049.926/0001-32												
1	2559		NF	14/05/2024	29/06/2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	
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	

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. Essas valores nao sao considerados na totalizacao deste relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

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 Retenção Selecionados: 1708														
004412 01 QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L 26.776.324/0001-00														
1 705	NF	23/05/2024	29/06/2024	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
005155 01 LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME 19.196.859/0001-46														
1 2024379	NF	10/05/2024	29/05/2024	482,72	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,03
1 2024357	NF	08/05/2024	23/05/2024	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
005567 01 AGUA FORTE 15.622.879/0001-80														
1 1474	NF	15/05/2024	17/06/2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00 B
Total Fornecedor - AGUA FORTE (1 Titulo)				1.400,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,00
006528 01 ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA 37.782.411/0001-96														
1 44	NF	20/05/2024	20/06/2024	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														
1 556	NF	22/05/2024	25/06/2024	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
007436 01 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA 24.271.119/0001-67														
1 516	NF	31/05/2024	07/06/2024	372.801,68	0,00	0,00	0,00	5.917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.884,19 B
Total Fornecedor - DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA (1 Titulo)				372.801,68	0,00	0,00	0,00	5.917,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.884,19
007920 01 STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES 33.075.616/0001-80														
1 2516	NF	16/05/2024	20/06/2024	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
009306 01 PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA 15.019.706/0001-65														
1 752	NF	26/05/2024	25/06/2024	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 - PROHEMO 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 ----> (55 Titulos)				1.699.780,14	0,00	0,00	0,00	25.808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.[illegible]/05

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluídos nos totalizadores.

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000002681

lial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		1316	01	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	45,00
1		1474	01	TX	15/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	21,00
1		149	05	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	2.862,75
1		150	09	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	240,00
1		15534	01	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	1.059,09
1		15535	01	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	382,80
1		1625	01	TX	06/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	105,00
1		20240883	01	TX	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	28,03
1		2024165	01	TX	20/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	1.545,00
1		2024357	01	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	3,24
1		2024379	01	TX	10/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	7,24
1		2024463	01	TX	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	168,75
1		2516	01	TX	16/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	3.000,00
1		2559	01	TX	14/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	105,00
1		2570	01	TX	21/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	216,00
1		343	05	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	310,50
1		423	01	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	1.903,74
1		4366	01	TX	20/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	1.420,50
1		44	05	TX	20/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	606,00
1		516	01	TX	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	5.917,49
1		63100	01	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	35,14
1		705	01	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	1.047,00
1		752	01	TX	26/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	180,75
1		7887	05	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	12,60
1		8472	01	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	8,79
1		8671	01	TX	06/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	14,65
1		8672	01	TX	06/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	14,65
1		8673	01	TX	06/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	11,72
1		8674	01	TX	06/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	14,65
1		8675	01	TX	06/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	8,79
1		8676	01	TX	06/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	11,72
1		8682	01	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	11,72
1		8685	01	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	8,79
1		8688	01	TX	09/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	8,79
1		8690	01	TX	10/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	8,79
1		8698	01	TX	13/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	8,79
1		8699	01	TX	13/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	11,72
1		8700	01	TX	13/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	11,72
1		8704	01	TX	14/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	11,72
1		8707	01	TX	15/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	11,72
1		8711	01	TX	16/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	11,72
1		8713	01	TX	17/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	17,58
1		8717	01	TX	20/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	17,58
1		8718	01	TX	20/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	17,58
1		8721	01	TX	20/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	8,79
1		8726	01	TX	21/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	14,65
1		8731	01	TX	22/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	8,79
1		8737	01	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	8,79
1		8739	01	TX	24/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	8,79
1		8743	01	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	8,79

Relatorio de Aglutinacao de Imposto - Processo Nr. 000002681

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		8744	01	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	8,79
1		93	05	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	2.070,00
1		956	05	TX	22/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	120,00
1		998	01	TX	17/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	1.920,00
1		999	05	TX	17/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	165,00
Total de Titulos Baixados -->>									25.808,20
	AGL	000002681	01	TX	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	25.557,06
	AGL	000002681	02	TX	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	IRF	251,14
Total de Titulos Gerados -->>									25.808,20

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : IRRF 05/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	20/06/2024	R$	38.995,80
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**38.995,80**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863854409456515000O
Data da Operação	19/06/2024 16:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000389-8 95800385241-4 72070124157-7 67152695284-6
Valor do pagamento	R$ 38.995,80 (Trinta e Oito Mil e Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento	19/06/2024
Número do documento	07.01.24157.6715269-5
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 05/2024
Data da operação	19/06/2024
Autenticação	638544097040720000

Emitido em terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:13

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2024	20/06/2024	07.01.24157.6715269-5	20/06/2024

Observações

DARF IRRF

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **38.995,80**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024	38.995,80			38.995,80
	Totais	38.995,80	0,00	0,00	38.995,80

Sofaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 05/06/2024 11:09:05

85820000389 8 95800385241 4 72070124157 7 67152695284 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000389 8 95800385241 4 72070124157 7 67152695284 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24157.6715269-5
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	38.995,80

Pague com o PIX

Fil. C.Custo	Descricao		Matr.	Nome							
Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
Total Geral											
622.073,21	33.392,01	0,00	0,00	96.216,46	5.603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	718.289,67	38.995,80

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000023	IRANILCE DO S. M. DE BRITO								
	4.385,34	196,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,34	196,85
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000029	MARILIA LUZIA F. RODRIGUES								
	5.223,46	385,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,46	385,42
11	01011020	AMBULATORIO	000032	MARA ERCILIA G. MAIA								
	3.717,82	167,79	0,00	5.236,87	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.954,69	639,79
11	01011090	ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA/B	000040	ELEN LOBATO FARIAS								
	0,00	0,00	0,00	3.165,57	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,57	25,61
11	01011160	RAIO X	000064	MARIA SOCORRO DA S. SARAIVA								
	4.108,98	150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,98	150,18
11	01011160	RAIO X	000085	SERGIO LOPES DA SILVA								
	4.198,77	163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,77	163,65
11	01011160	RAIO X	000087	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA								
	4.138,51	154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.138,51	154,61
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000113	ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA								
	3.576,78	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,78	70,35
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000114	CECILIA PEREIRA BARBOSA								
	3.548,64	66,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,64	66,13
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000119	FRANCINETE BLANCO NEGRAO								
	3.473,68	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.473,68	54,88
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000120	GILMAR ALEXANDRE C. DAMASCENO								
	3.650,00	81,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	81,34
11	01011250	UTI ADULTO	000125	JENICE PEREIRA DA SILVA								
	3.485,83	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,83	56,71
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000133	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA								
	3.501,29	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,29	59,03
11	01011090	ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA/B	000138	EDIVA FURTADO CARVALHO								
	3.449,04	51,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,04	51,19
11	01011560	CIT - CENTRO DE INFUSAO T	000140	ARILDO REGO DA SILVA								
	4.694,94	308,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,94	308,27
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000142	ADRIANA VALERIA DA S. OLIVEIRA								
	3.131,22	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,22	23,04
11	01011250	UTI ADULTO	000143	ANA CRISTINA R. DO CARMO								
	3.482,68	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,68	56,24
11	01022060	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000147	MARIA DA PAZ F. COLARES								
	3.074,61	18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074,61	18,79
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000160	MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM								
	3.523,34	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,34	62,34
11	01011090	ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA/B	000167	ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO								
	3.737,64	94,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737,64	94,48
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000168	ROSIANE CAMPOS FERREIRA								
	4.768,22	282,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.768,22	282,99
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000171	SIMONE FERNANDES A. CONCEICAO								
	3.005,53	13,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,53	13,61
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000172	SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA								
	3.061,43	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,43	17,89
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000176	ANA LIDIA SOUZA GARCIA								
	3.158,12	25,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,12	25,05
11	01022210	SERVICO SOCIAL	000189	MARTA CAROLINA M. PAMPLONA								
	4.342,90	187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.342,90	187,30
11	01022150	MANUTENCAO	000196	PAULO EDER ARAUJO PINHEIRO								
	3.089,26	19,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,26	19,89
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000197	DEBORAH FEIO GOMES								
	3.563,27	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,27	68,33
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000199	ANA PAULA BATISTA COSTA								
	3.034,77	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,77	15,80
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000204	NADI PEREIRA DE AGUIAR								
	3.387,63	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,63	42,27
11	01022210	SERVICO SOCIAL	000210	KATIUSCIA DE FATIMA M. ALVES								
	4.366,35	192,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,35	192,57
11	01011250	UTI ADULTO	000220	REJANE COSTA DO REGO								
	3.550,95	66,48	0,00	4.126,46	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.677,41	219,28
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000226	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS								
	3.245,07	31,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,07	31,58
11	01022250	NUTRICAO CLINICA	000229	CAMILLE LORRAINE O. SILVA								
	0,00	0,00	0,00	5.574,96	637,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,96	637,11
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000232	JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA								
	4.919,11	456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,11	456,75
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000257	JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA								
	4.422,79	205,27	0,00	5.364,45	579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.787,24	784,49
11	01033030	DIRETORIA GERAL	000259	GIOVANI LUIS PADAO MERENDA								
	30.406,15	7.309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.406,15	7.309,27
11	01033200	FATURAMENTO	000277	RODOLFO GOMES SANTIAGO								
	0,00	0,00	0,00	3.866,12	113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,12	113,75
11	01022160	PSICOLOGIA	000281	ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO								
	3.416,41	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,41	46,30
11	01022210	SERVICO SOCIAL	000299	ROSANA SOUZA GONCALVES								
	4.281,18	176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,18	176,01
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000306	JOEL CARNEIRO DA SILVA								
	3.364,32	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,32	40,52
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000317	CLESSE MONTEIRO PEREIRA								
	3.399,74	43,80	0,00	4.013,34	135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,08	179,64
11	01011020	AMBULATORIO	000318	VIVIANE LEINDECKER DA COSTA								
	3.653,25	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,25	81,82
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000319	SILVANIA GALVAO DOS SANTOS								

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
					3.015,59	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,59	14,36
11	01011120	HEMODIALISE	000321	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA												
					3.873,22	18,69	0,00	0,00	3.813,30	105,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,52	124,52
11	01011120	HEMODIALISE	000325	SUBELY NAKARE PAMPLONA SAMPAIO												
					3.169,42	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,42	25,90
11	01011250	UTI ADULTO	000328	EDILAINE C C DOS SANTOS												
					3.352,28	39,62	0,00	0,00	3.886,64	117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,92	156,75
11	01011250	UTI ADULTO	000334	ANDERSON AUGUSTO DE A MOTA												
					3.508,00	60,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,00	60,04
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000337	EMANOELA SILVA DA SILVA												
					4.611,91	247,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,91	247,82
11	01011250	UTI ADULTO	000354	MAX PEREIRA MELO												
					3.267,42	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,42	33,25
11	01022250	NUTRICAO CLINICA	000361	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO												
					5.432,54	597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,54	597,94
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000366	SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA												
					4.814,79	293,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.814,79	293,47
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000369	ODACY MARCELO ROCHA FONSECA												
					3.423,09	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,09	47,30
11	01022170	PORTARIA	000394	ANTONIO PAULO C DE VASCONCELOS												
					3.777,67	156,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.777,67	156,77
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000421	IVANILDA SALES DA SILVA												
					3.522,10	62,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.522,10	62,15
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000427	GLAUCE BARBOSA MOREIRA												
					3.053,70	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,70	17,22
11	01011250	UTI ADULTO	000437	ATANAZIO SILVA FILHO												
					2.978,77	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,77	11,60
11	01011250	UTI ADULTO	000439	ELISANGELA F O NASCIMENTO												
					3.387,77	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,77	42,28
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000446	KARINE MONTEIRO ANTONIO												
					3.884,30	116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,30	116,48
11	01033070	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000451	ANA PAULA VOGADO AGUIAR												
					3.621,32	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,32	77,03
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000454	RAFAEL DIAS SANTOS												
					5.002,34	335,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,34	335,67
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000455	SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARC												
					3.529,42	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,42	63,25
11	01011250	UTI ADULTO	000458	ELISANGELA DA ROCHA CABRAL												
					3.437,76	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,76	49,50
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000460	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM												
					3.417,26	46,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,26	46,42
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000461	JOSYANE CRISTINA F RAMOS												
					3.292,34	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,34	35,12
11	01022090	COMPRAS	000464	CRISTIANE SENA DA SILVA												
					0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,23	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,23	23,34
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000466	RONALD DA SILVA CARVALHO												
					2.987,05	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,05	12,22
11	01011250	UTI ADULTO	000472	ELTON HENRIQUE S DE SOUZA												
					3.453,60	51,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,60	51,88
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000479	FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO												
					4.456,44	297,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,44	297,27
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000507	DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA												
					3.022,70	14,90	0,00	0,00	3.396,64	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,34	58,23
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000510	CLEY FRANCISCO R TRINDADE												
					3.051,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,00	17,02
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000520	ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA												
					3.481,37	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,37	56,04
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000528	ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA												
					2.927,24	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,24	21,66
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000529	ANTONIO CARLOS P DA SILVA												
					3.517,77	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,77	61,50
11	01033160	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000530	RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE												
					4.167,87	159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,87	159,02
11	01022110	FARMACIA CENTRAL	000540	PATRICIA KELLY ALVES MATOS												
					4.500,88	264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,88	264,61
11	01022150	MANUTENCAO	000541	WALDECIR VIANA DE CASTRO												
					3.825,68	163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,68	163,97
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000543	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS												
					3.915,36	148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.915,36	148,98
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000547	LUCIANA CRISTINA DA C GOMES												
					5.757,15	635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,15	635,07
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000552	THAMIRES CARVALHO BRANDAO												
					4.984,77	331,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,77	331,72
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000553	LOURIVAL FREITAS DA S NETTO												
					5.816,51	703,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,51	703,54
11	01033230	GESTAO DE ENFERMAGEM	000556	ALEKANDRA DOS SANTOS DO CARMO												
					9.494,06	1.558,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.494,06	1.558,45
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000558	RAQUEL RAQUELINE R OLIVEIRA												
					3.458,73	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,73	52,64
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000562	MARCIO CRISTIAN DE SOUZA												
					3.478,24	55,57	0,00	0,00	4.003,96	134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,20	190,00
11	01011250	UTI ADULTO	000576	MATEUS MOISES DA SILVA PAIVA												
					3.326,55	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,55	37,69
11	01011250	UTI ADULTO	000580	SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES												
					3.014,89	14,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,89	14,31

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	01022110	FARMACIA CENTRAL	000590	KALENE DE ALMEIDA O MOREIRA	4.966,70	327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,70	327,65
11	01012480	SADT - EQUIPE TECNICA	000591	INGRID TAMIRES O PIMENTEL	3.300,00	35,70	0,00	0,00	3.953,92	126,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,92	162,62
11	01033090	NUCLEO DA QUALIDADE	000592	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	4.770,22	283,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,22	283,44
11	01011250	UTI ADULTO	000593	SUELEM LIMA E SILVA	3.438,46	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,46	49,60
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000594	ADRYELLE MONIKE F PIEDADE	3.454,20	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,20	51,97
11	01033120	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000601	RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	4.780,67	285,80	0,00	0,00	5.786,90	689,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.567,57	975,69
11	01033090	NUCLEO DA QUALIDADE	000605	ARLINE CYBELLE B FACCION	4.595,35	244,10	0,00	0,00	5.435,19	598,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.030,54	842,77
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000611	FERNANDO FERREIRA GONCALVES	3.575,95	70,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,95	70,23
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000625	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	3.207,29	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,29	28,74
11	01033050	FINANCEIRO	000640	MARIA DAS GRACAS DA S SANTOS	4.811,98	292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,98	292,84
11	01033020	CONTABILIDADE	000641	VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	5.374,73	529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.374,73	529,91
11	01033090	NUCLEO DA QUALIDADE	000643	CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	5.268,44	552,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,44	552,82
11	01011090	ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA/B	000647	CLEO SILVA FILHO	3.305,97	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,97	36,14
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000669	ELAINE CRISTINA DE S SOARES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,46	17,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,46	17,21
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000672	RAFAELE TEIXEIRA COSTA	4.394,86	198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,86	198,99
11	01011250	UTI ADULTO	000681	IZABEL SIQUEIRA HAICK	2.959,68	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,68	10,17
11	01011250	UTI ADULTO	000702	JANILDE NUNES DE LIMA	3.212,58	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,58	29,14
11	01033030	DIRETORIA GERAL	000705	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	16.734,83	3.706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.734,83	3.706,07
11	01033080	PATRIMONIO	000708	ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	3.260,58	50,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,58	50,77
11	01022350	COORDENACAO DE APOIO	000712	GLEICIANE LOPES DE MORAES	5.955,91	741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,91	741,87
11	01022110	FARMACIA CENTRAL	000713	CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	3.655,28	138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,28	138,41
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000717	VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	3.628,50	78,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,50	78,11
11	01011160	RAIO X	000731	MARIO DA SILVA MENDONCA	3.716,99	147,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,99	147,67
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000732	ELIANE RODRIGUES DA SILVA	3.153,39	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,39	24,70
11	01033310	GESTAO DE CONTRATOS	000738	TULIO MONTEIRO DE S XAVIER	3.267,79	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,79	33,28
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000743	ELIANGELA P D COSTA NEVES	3.591,58	72,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,58	72,57
11	01022200	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO	000745	PRISCILA OLIVEIRA DE BRITO	3.364,09	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.364,09	40,50
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000746	MARIANA DE SOUZA SARAME	3.018,16	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,16	14,56
11	01044100	NIR - NUCLEO INTERN.REGUL	000756	SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	4.226,87	167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,87	167,87
11	01044100	NIR - NUCLEO INTERN.REGUL	000758	LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	4.466,28	215,06	0,00	0,00	5.625,14	650,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.091,42	865,97
11	01033110	RH - RECURSOS HUMANOS	000765	CLARA SILVA SALDANHA	4.945,65	322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,65	322,92
11	01011250	UTI ADULTO	000766	MARCUS BENICIUS N DOS SANTOS	2.968,56	10,83	0,00	0,00	3.335,70	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.304,26	49,20
11	01011250	UTI ADULTO	000769	MATEUS AUGUSTO DO A CASTRO	4.940,12	321,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,12	321,67
11	01011250	UTI ADULTO	000772	MARCELA BARBOSA JAQUES	3.706,73	146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.706,73	146,13
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000777	AMANDA BARROS DE MOURA	3.465,69	53,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,69	53,69
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000778	JULIANE MOREIRA REALE	4.325,22	183,32	0,00	0,00	5.438,82	599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.764,04	782,99
11	01022250	NUTRICAO CLINICA	000781	PRISCYLA SOUZA DE LIMA	4.478,08	217,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,08	217,71
11	01044100	NIR - NUCLEO INTERN.REGUL	000786	BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	4.756,64	279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,64	279,94
11	01033090	NUCLEO DA QUALIDADE	000787	ERICA MARIANA B DOS REIS	4.305,90	179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,90	179,72
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000794	VILMARA FIGUEIREDO S FERRAO	3.332,49	38,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,49	38,13
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000796	VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	3.387,80	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,80	42,28
11	01012480	SADT - EQUIPE TECNICA	000798	SAMILLA PAULA DAS MERCES	3.316,89	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,89	36,96
11	01011250	UTI ADULTO	000802	LEONARDO DOS PRAZERES ALVES												

Fil.	C.Custo	Descricao			Matr.	Nome							
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	For.Base	For.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR	
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,16	22,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,16	22,43	
11	01022180	PSICOLOGIA		000804	ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH								
	3.192,05	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,05	27,60	
11	01033120	SCIH - SERV.DE CONTR. DE		000809	ADRIA VANESSA DA SILVA								
	4.721,29	271,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721,29	271,54	
11	01033040	DEPARTAMENTO PESSOAL		000811	SORAYA CARREIRA BRITO								
	4.211,19	242,09	0,00	0,00	4.038,67	203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,86	445,36	
11	01022110	FARMACIA CENTRAL		000814	TATIANE SANTOS DE ASSIS								
	4.471,79	216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,79	216,30	
11	01022250	NUTRICAO CLINICA		000815	GLEICE SENA LEAO								
	4.033,28	202,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.033,28	202,06	
11	01022250	NUTRICAO CLINICA		000820	ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES								
	4.477,37	217,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,37	217,55	
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000826	ALINE DA CONCEICAO S DIAS								
	4.232,09	168,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,09	168,65	
11	01022110	FARMACIA CENTRAL		000834	ANA CAROLINA GOMES SANTOS								
	5.533,06	469,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,06	469,17	
11	01033130	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA		000839	CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO								
	3.022,33	14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,33	14,87	
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000841	EDILZA TENORIO DE ALMEIDA								
	3.025,85	15,13	0,00	0,00	3.461,79	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,64	68,23	
11	01022110	FARMACIA CENTRAL		000843	CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES								
	4.379,44	195,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.379,44	195,52	
11	01022290	RECEPCAO AMBULATORIAL		000844	ROSANI ALVES BATISTA								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,17	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,17	42,96	
11	01011010	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000858	ALYNE C DOS SANTOS PARDAUIL								
	5.506,16	513,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,16	513,91	
11	01011010	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000861	CINTHIA HOLANDA DE SOUZA								
	3.449,15	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,15	51,21	
11	01011010	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000862	JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA								
	3.285,49	34,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,49	34,61	
11	01011010	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000863	ANDRE MONTEIRO PINTO								
	3.651,99	81,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.651,99	81,63	
11	01011020	AMBULATORIO		000864	DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA								
	3.570,53	69,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,53	69,41	
11	01011040	CENTRO CIRURGICO		000865	STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS								
	3.565,31	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,31	68,63	
11	01033220	ASSESSORIA DE IMPRENSA		000871	MARCELO WILLIAMYS E DA SILVA								
	4.312,06	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,06	180,64	
11	01011090	ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA/B		000873	AMANDA LISBOA CORDOVIL								
	3.180,88	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,88	26,76	
11	01022250	NUTRICAO CLINICA		000874	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA								
	6.472,33	216,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,33	216,42	
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA		000875	CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO								
	3.034,87	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,87	15,81	
11	01011040	CENTRO CIRURGICO		000882	ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ								
	2.958,15	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,15	10,06	
11	01011040	CENTRO CIRURGICO		000883	ANDERSON DUARTE MONTEIRO								
	2.960,11	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,11	10,20	
11	01033120	SCIH - SERV.DE CONTR. DE		000884	THAYNARA MARIA DA S MARTINS								
	4.183,00	161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,00	161,29	
11	01044100	NIR - NUCLEO INTERN.REGUL		000889	ELX SOLANGE FRANCO DOS SANTOS								
	3.884,07	116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,07	116,45	
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA		000890	INAILCE ABREU DE O COELHO								
	4.327,60	183,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,60	183,86	
11	01022180	PSICOLOGIA		000899	RAYSSA AGATA MELO DA SILVA								
	3.603,72	74,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,72	74,39	
11	01011250	UTI ADULTO		000900	THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO								
	5.693,20	669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.693,20	669,63	
Total da Filial: 11													
	422.073,21	33.392,01	0,00	0,00	96.216,46	5.603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	718.289,67	38.995,80	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2024	20/06/2024	07.01.24170.2876600-2	20/06/2024

Observações

REF. PIS MES 05/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 21.785,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024	21.785,20			21.785,20
	Totais	**21.785,20**	**0,00**	**0,00**	**21.785,20**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 18/06/2024 14:26:48

85800000217 0 85200385241 9 72070124170 4 28766002218 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000217 0 | 85200385241 9 | 72070124170 4 | 28766002218 2

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24170.2876600-2
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	21.785,20

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863854409456515000O
Data da Operação	19/06/2024 16:00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000217-0 85200385241-9 72070124170-4 28766002218-2
Valor do pagamento	R$ 21.785,20 (Vinte e Um Mil e Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	19/06/2024
Número do documento	07.01.24170.2876600-2
Convênio	DARF
Descrição	PIS S/NF SERVIÇOS COMP 05/2024
Data da operação	19/06/2024
Autenticação	638544096399400000

Emitido em terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:10

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	8507		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8507		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	8510		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8510		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8516		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8516		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	8517		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8517		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8519		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8519		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8521		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8521		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	8523		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8523		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8526		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8526		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8529		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8529		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8533		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8533		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	8534		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8534		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	8535		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8535		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	8537		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8537		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	8540		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8540		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	8542		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8542		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	8545		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8545		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	8550		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8550		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	8551		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8551		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8552		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8552		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	10,16	46,87	15,62
1	8554		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8554		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	11,43	52,73	17,58
1	8556		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8556		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8558		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8558		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8561		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8561		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8566		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8566		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8567		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8567		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8568		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8568		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8569		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8569		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	8571		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8571		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8572		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8572		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8588		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8588		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8589		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8589		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8590		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8590		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8591		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8591		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8592		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8592		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8593		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8593		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8594		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8594		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8595		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8595		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8600		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8600		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8601		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8601		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8602		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8602		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	8603		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8603		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	8,89	41,01	13,67
1	8606		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8606		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	8609		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8609		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8612		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8612		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8614		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8614		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8617		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8617		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8618		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8618		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8619		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8619		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8624		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8624		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8625		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8625		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8627		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8627		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8629		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8629		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8631		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8631		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8632		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8632		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8633		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8633		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8637		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8637		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8641		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8641		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8642		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8642		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	1,27	5,86	1,95
1	8649		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8649		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8651		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8651		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8657		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8657		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8658		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8658		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8659		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8659		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8662		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	->	1	8662		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	20240692		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	->	1	20240692		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	20,25	93,47	31,16
1	20240883		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	->	1	20240883		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	18,22	84,10	28,03
1	2024305		NF	001095	01	SAUUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	->	1	2024305		NF	001095	01	SAUUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	977		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	977		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	978		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	978		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	984		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	984		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	6,22	28,71	9,57
1	989		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	989		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	990		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	990		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	329		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	->	1	329		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	1277		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	->	1	1277		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	32866		NF	001357	01	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE	->	1	32866		NF	001357	01	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE	49,36	227,81	75,94
1	2024123		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	->	1	2024123		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	202493		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	->	1	202493		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1549		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	1549		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	1591		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	1591		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	20241083		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV	->	1	20241083		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV	1,45	6,69	2,23
1	397		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	397		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	824,95	3.807,48	1.269,16
1	402		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	402		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	824,95	3.807,48	1.269,16
1	147		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	147		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	148		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	148		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	149		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	149		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	150		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	150		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	2092		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2092		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	2107		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2107		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	62601		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO IT	->	1	62601		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO IT	15,23	70,29	23,43

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

TITULO RETENTOR							TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR								
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
1	2489		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	2489		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	2500		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	2500		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	4225		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL ->	1	4225		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	4305		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL ->	1	4305		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	7763		NF	003839	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM ->	1	7763		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	2,47	11,40	3,80
1	15298		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	15298		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	580,59	2.679,66	893,22
1	15299		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	15299		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	172,84	797,70	265,90
1	15534		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	15534		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	458,94	2.118,18	706,06
1	15535		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	15535		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	165,88	765,60	255,20
1	84		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL ->	1	84		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	838,50	3.870,00	1.290,00
1	86		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL ->	1	86		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	848,25	3.915,00	1.305,00
1	2485		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C ->	1	2485		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	2529		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C ->	1	2529		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	669		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS ->	1	669		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	472,55	2.181,00	727,00
1	686		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS ->	1	686		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	453,70	2.094,00	698,00
1	2024357		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024357		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,40	6,48	2,16
1	2024379		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024379		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	1136		NF	005667	01	AGUA FORTE ->	1	1136		NF	005667	01	AGUA FORTE	2,86	13,20	4,40
1	42		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA ->	1	42		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	43		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA ->	1	43		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	824		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA ->	1	824		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	885		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA ->	1	885		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	492		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST ->	1	492		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.530,88	11.680,98	3.893,66
1	2314		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	2314		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	2419		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	2419		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	2024391		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA ->	1	2024391		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	2024464		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA ->	1	2024464		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	2024470		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA ->	1	2024470		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	22,10	102,00	34,00
1	727		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	727		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
1	740		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	740		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
													Totais	21.785,20	100.546,19	33.515,40
													Qtde Tit. Retidos	119		

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 015150/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Viviane Costa
Contadora
CRC PR 062515/O-3

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		1136	01	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	2,86
1		1136	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	13,20
1		1136	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	4,40
1		1277	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	19,50
1		1277	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	90,00
1		1277	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	30,00
1		147	06	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1.240,53
1		147	07	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	5.725,50
1		147	08	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.908,50
1		148	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	104,00
1		148	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	480,00
1		148	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	160,00
1		149	06	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1.240,53
1		149	07	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	5.725,50
1		149	08	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.908,50
1		150	10	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	104,00
1		150	11	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	480,00
1		150	12	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	160,00
1		15298	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	580,59
1		15298	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	2.679,66
1		15298	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	893,22
1		15299	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	172,84
1		15299	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	797,70
1		15299	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	265,90
1		1549	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	45,50
1		1549	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	210,00
1		1549	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	70,00
1		15534	02	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	458,94
1		15534	03	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	2.118,18
1		15534	04	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	706,06
1		15535	02	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	165,88
1		15535	03	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	765,60
1		15535	04	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	255,20
1		1591	02	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	45,50
1		1591	03	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	210,00
1		1591	04	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	70,00
1		20240692	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	20,25
1		20240692	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	93,47
1		20240692	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	31,16
1		20240883	02	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	18,22
1		20240883	03	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	84,10
1		20240883	04	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	28,03
1		20241083	01	TX	13/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1,45
1		20241083	02	TX	13/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	6,69
1		20241083	03	TX	13/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	2,23
1		2024123	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	669,50
1		2024123	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.090,00
1		2024123	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.030,00
1		2024305	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	73,13
1		2024305	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	337,50

lial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		2024305	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	112,50
1		2024357	02	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1,40
1		2024357	03	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	6,48
1		2024357	04	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	2,16
1		2024379	02	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	3,14
1		2024379	03	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	14,48
1		2024379	04	TX	23/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	4,83
1		2024391	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	19,50
1		2024391	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	90,00
1		2024391	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	30,00
1		2024464	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	19,50
1		2024464	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	90,00
1		2024464	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	30,00
1		2024470	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	22,10
1		2024470	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	102,00
1		2024470	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	34,00
1		202493	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	669,50
1		202493	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.090,00
1		202493	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.030,00
1		2092	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	975,00
1		2092	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	4.500,00
1		2092	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.500,00
1		2107	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	975,00
1		2107	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	4.500,00
1		2107	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.500,00
1		2314	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1.300,00
1		2314	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	6.000,00
1		2314	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	2.000,00
1		2419	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1.300,00
1		2419	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	6.000,00
1		2419	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	2.000,00
1		2485	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	45,50
1		2485	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	210,00
1		2485	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	70,00
1		2489	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	93,60
1		2489	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	432,00
1		2489	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	144,00
1		2500	02	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	93,60
1		2500	03	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	432,00
1		2500	04	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	144,00
1		2529	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	45,50
1		2529	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	210,00
1		2529	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	70,00
1		32866	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	49,36
1		32866	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	227,81
1		32866	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	75,94
1		329	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	134,55
1		329	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	621,00
1		329	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	207,00
1		397	06	TX	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	824,95

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		397	07	TX	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.807,48
1		397	08	TX	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.269,16
1		402	10	TX	24/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	824,95
1		402	11	TX	24/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.807,48
1		402	12	TX	24/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.269,16
1		42	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	262,60
1		42	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	1.212,00
1		42	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	404,00
1		4225	02	TX	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	615,55
1		4225	03	TX	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	2.841,00
1		4225	04	TX	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	947,00
1		43	06	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	262,60
1		43	07	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	1.212,00
1		43	08	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	404,00
1		4305	02	TX	24/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	615,55
1		4305	03	TX	24/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	2.841,00
1		4305	04	TX	24/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	947,00
1		492	06	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	2.530,88
1		492	07	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	11.680,98
1		492	08	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	3.893,66
1		62601	02	TX	09/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	15,23
1		62601	03	TX	09/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	70,29
1		62601	04	TX	09/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	23,43
1		669	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	472,55
1		669	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	2.181,00
1		669	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	727,00
1		686	10	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	453,70
1		686	11	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	2.094,00
1		686	12	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	698,00
1		727	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	78,33
1		727	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	361,50
1		727	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	120,50
1		740	06	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	78,33
1		740	07	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	361,50
1		740	08	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	120,50
1		7763	05	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	2,47
1		7763	06	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	11,40
1		7763	07	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	3,80
1		824	06	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	52,00
1		824	07	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	240,00
1		824	08	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	80,00
1		84	02	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	838,50
1		84	03	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.870,00
1		84	04	TX	08/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.290,00
1		8507	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	11,43
1		8507	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	52,73
1		8507	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	17,58
1		8510	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8510	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8510	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		8516	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	10,16
1		8516	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	46,87
1		8516	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	15,62
1		8517	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8517	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8517	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8519	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8519	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8519	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8521	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	8,89
1		8521	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	41,01
1		8521	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	13,67
1		8523	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8523	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8523	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8526	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8526	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8526	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8529	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8529	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8529	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8533	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	10,16
1		8533	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	46,87
1		8533	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	15,62
1		8534	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	11,43
1		8534	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	52,73
1		8534	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	17,58
1		8535	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	11,43
1		8535	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	52,73
1		8535	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	17,58
1		8537	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	11,43
1		8537	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	52,73
1		8537	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	17,58
1		8540	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	8,89
1		8540	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	41,01
1		8540	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	13,67
1		8542	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	10,16
1		8542	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	46,87
1		8542	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	15,62
1		8545	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	10,16
1		8545	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	46,87
1		8545	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	15,62
1		8550	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	10,16
1		8550	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	46,87
1		8550	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	15,62
1		8551	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8551	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8551	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8552	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	10,16
1		8552	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	46,87

lial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		8552	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	15,62
1		8554	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	11,43
1		8554	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	52,73
1		8554	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	17,58
1		8556	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8556	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8556	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8558	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	3,81
1		8558	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	17,58
1		8558	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	5,86
1		8561	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8561	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8561	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8566	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8566	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8566	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8567	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8567	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8567	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8568	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8568	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8568	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8569	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1,27
1		8569	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	5,86
1		8569	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1,95
1		8571	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8571	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8571	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8572	02	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	3,81
1		8572	03	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	17,58
1		8572	04	TX	07/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	5,86
1		8588	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	3,81
1		8588	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	17,58
1		8588	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	5,86
1		8589	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8589	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8589	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8590	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8590	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8590	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8591	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8591	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8591	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8592	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8592	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8592	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8593	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8593	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8593	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8594	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62

Filial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		8594	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8594	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8595	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8595	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8595	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		86	06	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	848,25
1		86	07	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.915,00
1		86	08	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.305,00
1		8600	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8600	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8600	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8601	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	7,62
1		8601	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	35,15
1		8601	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	11,72
1		8602	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	8,89
1		8602	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	41,01
1		8602	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	13,67
1		8603	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	8,89
1		8603	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	41,01
1		8603	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	13,67
1		8606	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8606	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8606	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8609	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8609	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8609	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8612	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8612	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8612	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8614	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8614	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8614	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8617	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8617	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8617	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8618	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8618	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8618	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8619	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8619	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8619	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8624	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8624	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8624	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8625	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	3,81
1		8625	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	17,58
1		8625	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	5,86
1		8627	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8627	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8627	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81

lial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		8629	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8629	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8629	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8631	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8631	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8631	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8632	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8632	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8632	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8633	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8633	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8633	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8637	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	3,81
1		8637	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	17,58
1		8637	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	5,86
1		8641	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8641	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8641	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		8642	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	1,27
1		8642	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	5,86
1		8642	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1,95
1		8649	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8649	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8649	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8651	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8651	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8651	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8657	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8657	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8657	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8658	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8658	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8658	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8659	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,35
1		8659	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	29,30
1		8659	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,77
1		8662	02	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	5,08
1		8662	03	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	23,44
1		8662	04	TX	28/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	7,81
1		885	02	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	52,00
1		885	03	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	240,00
1		885	04	TX	29/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	80,00
1		977	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	832,00
1		977	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.840,00
1		977	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.280,00
1		978	06	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	71,50
1		978	07	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	330,00
1		978	08	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	110,00
1		984	02	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	6,22
1		984	03	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	28,71

lial	Prefixo	Numero	Parc	Tipo	Emissao	Vencimento	Venc Real	Natureza	Valor
1		984	04	TX	03/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	9,57
1		989	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	832,00
1		989	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	3.840,00
1		989	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	1.280,00
1		990	02	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	71,50
1		990	03	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	330,00
1		990	04	TX	27/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	110,00
:al de Titulos Baixados -->>									155.846,79

AGP	000002682	01	TX	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	CSLL	33.515,40
AGP	000002682	02	TX	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	COFINS	100.546,19
AGP	000002682	03	TX	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	PIS	21.785,20
:al de Titulos Gerados -->>								155.846,79

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	**RELATORIO FINANCEIRO 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 147/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 10 de Junho de 2024.

Ao Sr.
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 35336 CUSTEIO HJB COMP. JUNHO/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.35336, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência JUNHO/2024), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 35336 – COMP 06-2024
- Boleto Equatorial (energia) - COMP 04-2024
- Boleto COSANPA (água) - COMP 04-2024
- Guia INSS FOPAG - COMP 04-2024
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 04-2024
- Comprovante de Pagamento Boleto Equatorial (energia) - COMP 04-2024
- Comprovante de Pagamento Boleto COSANPA (água) – COMP 04-2024
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 04-2024
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 04-2024
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 04-2024
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 04-2024
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 05-2024
- 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

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2215129 (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 147 2024 - RELATORIO NF. 35336 CUSTEIO - COMP. JUNHO -2024**
Data do protocolo: **10/06/2024 às 17h:54**

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	33.164.559,80 D	24.704.264,16	29.584.354,05	4.880.089,89 C	28.284.469,91 D
11	ATIVO CIRCULANTE	28.949.709,71 D	23.633.609,75	28.493.532,91	4.859.923,16 C	24.089.786,55 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	4.035.523,74 D	17.757.692,49	18.133.446,33	375.753,84 C	3.659.769,90 D
11101	CAIXA	1.220,15 D	1.889,86	1.889,86	0,00	1.220,15 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.220,15 D	1.889,86	1.889,86	0,00	1.220,15 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.220,15 D	1.889,86	1.889,86	0,00	1.220,15 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	1.220,15 D	1.889,86	1.889,86	0,00	1.220,15 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.151,45 D	9.053.770,69	8.856.780,34	196.990,35 D	401.141,80 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	204.151,45 D	9.053.770,69	8.856.780,34	196.990,35 D	401.141,80 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	204.151,45 D	9.053.770,69	8.856.780,34	196.990,35 D	401.141,80 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	201.966,23 D	7.284.448,77	7.272.149,67	12.299,10 D	214.265,33 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	1.473,80 D	1.010.086,97	1.010.076,00	10,97 D	1.484,77 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	36,42 D	114.113,18	113.973,00	140,18 D	176,60 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	675,00 D	645.121,77	460.581,67	184.540,10 D	185.215,10 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.830.152,14 D	2.264.696,40	2.837.440,59	572.744,19 C	3.257.407,95 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.830.152,14 D	2.264.696,40	2.837.440,59	572.744,19 C	3.257.407,95 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.830.152,14 D	2.264.696,40	2.837.440,59	572.744,19 C	3.257.407,95 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	2.024.574,89 D	1.405.097,57	1.915.524,99	510.427,42 C	1.514.147,47 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	870.512,53 D	510.286,42	506.301,91	3.984,51 D	874.497,04 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	704.826,19 D	118.894,82	0,00	118.894,82 D	823.721,01 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	230.238,53 D	230.417,59	415.613,69	185.196,10 C	45.042,43 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.437.335,54	6.437.335,54	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.437.335,54	6.437.335,54	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.437.335,54	6.437.335,54	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.437.335,54	6.437.335,54	0,00	0,00
112	CREDITOS	23.961.348,66 D	4.805.312,58	9.391.445,72	4.586.133,14 C	19.375.215,52 D
11201	CONTAS A RECEBER	50.000,00 D	4.667.946,21	4.667.946,21	0,00	50.000,00 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	50.000,00 D	4.667.946,21	4.667.946,21	0,00	50.000,00 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	50.000,00 D	4.667.946,21	4.667.946,21	0,00	50.000,00 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	50.000,00 D	4.667.946,21	4.667.946,21	0,00	50.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	23.902.956,48 D	137.366,37	4.723.499,51	4.586.133,14 C	19.316.823,34 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	23.902.956,48 D	137.366,37	4.723.499,51	4.586.133,14 C	19.316.823,34 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	87.307,12 D	120.818,86	88.973,82	31.845,04 D	119.152,16 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	87.307,12 D	120.818,86	88.973,82	31.845,04 D	119.152,16 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	23.815.649,36 D	16.547,51	4.634.525,69	4.617.978,18 C	19.197.671,18 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.627,12 D	16.547,51	34.241,50	17.693,99 C	6.933,13 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	13.574,29 D	0,00	0,00	0,00	13.574,29 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	23.777.447,95 D	0,00	4.600.284,19	4.600.284,19 C	19.177.163,76 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	950.840,61 D	1.064.736,58	967.831,68	96.904,90 D	1.047.745,51 D
11301	ESTOQUES	950.840,61 D	1.064.736,58	967.831,68	96.904,90 D	1.047.745,51 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	950.840,61 D	1.064.736,58	967.831,68	96.904,90 D	1.047.745,51 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	950.840,61 D	1.064.736,58	967.831,68	96.904,90 D	1.047.745,51 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	306.583,74 D	287.391,67	220.171,56	67.220,11 D	373.803,85 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	357.101,00 D	469.414,93	481.479,10	12.064,17 C	345.036,83 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	27.173,86 D	68.359,09	73.503,42	5.144,33 C	22.029,53 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	39.815,70 D	68.911,07	33.240,20	35.670,87 D	75.486,57 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	60.387,98 D	21.118,25	28.609,47	7.491,22 C	52.896,76 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	10.420,00	10.420,00	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	18.958,99 D	17.623,40	17.153,37	470,03 D	19.429,02 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	56.440,30 D	18.202,80	13.108,16	5.094,64 D	61.534,94 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	4.597,20 D	1.306,00	1.429,39	123,39 C	4.473,81 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.222,88 D	6.201,00	3.349,32	2.851,68 D	10.074,56 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	15.095,62	15.095,62	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	889,69 D	3.769,47	3.914,89	145,42 C	744,27 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	17.391,66 D	44.404,50	36.034,11	8.370,39 D	25.762,05 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.982,40 D	221,00	1.537,39	1.316,39 C	666,01 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	629,00 D	2.340,00	2.969,00	629,00 C	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	34.200,59 D	12.649,23	14.652,44	2.003,21 C	32.197,38 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	17.465,62 D	17.308,55	11.164,24	6.144,31 D	23.609,93 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.996,70 D	5.868,10	809,18	5.058,92 D	7.055,62 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.996,70 D	5.868,10	809,18	5.058,92 D	7.055,62 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.996,70 D	5.868,10	809,18	5.058,92 D	7.055,62 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.996,70 D	5.868,10	809,18	5.058,92 D	7.055,62 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.996,70 D	5.868,10	809,18	5.058,92 D	7.055,62 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.058.716,12 D	1.070.654,41	1.090.821,14	20.166,73 C	4.038.549,39 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	11.723,39 D	0,00	123,53	123,53 C	11.599,86 D
12301	IMOBILIZADO	11.723,39 D	0,00	123,53	123,53 C	11.599,86 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	11.723,39 D	0,00	123,53	123,53 C	11.599,86 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	23.114,86 C	0,00	123,53	123,53 C	23.238,39 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.100,61 C	0,00	123,53	123,53 C	3.224,14 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
1240101010001	DIREITO DE USO	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.985.915,79 D	1.070.654,41	1.090.697,61	20.043,20 C	3.965.872,59 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.985.915,79 D	1.070.654,41	1.090.697,61	20.043,20 C	3.965.872,59 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.985.915,79 D	1.070.654,41	1.090.697,61	20.043,20 C	3.965.872,59 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.101.131,34 D	1.055.054,41	530.820,00	524.234,41 D	5.625.365,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	857.663,98 D	530.820,00	0,00	530.820,00 D	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	1.999.116,26 D	524.234,41	0,00	524.234,41 D	2.523.350,67 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	305.171,31 D	0,00	0,00	0,00	305.171,31 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	222.678,25 D	0,00	0,00	0,00	222.678,25 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1.186.891,10 D	0,00	530.820,00	530.820,00 C	656.071,10 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.668.494,96 C	0,00	35.643,20	35.643,20 C	1.704.138,16 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	461.641,64 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	473.212,49 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	623.150,64 C	0,00	10.787,24	10.787,24 C	633.937,88 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	126.012,41 C	0,00	124,35	124,35 C	126.136,76 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	68.518,74 C	0,00	3.331,31	3.331,31 C	71.850,05 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	179.973,20 C	0,00	2.534,71	2.534,71 C	182.507,91 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	125.794,44 C	0,00	1.847,99	1.847,99 C	127.642,43 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	83.403,89 C	0,00	5.446,75	5.446,75 C	88.850,64 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	553.279,41 D	15.600,00	524.234,41	508.634,41 C	44.645,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	553.279,41 D	15.600,00	524.234,41	508.634,41 C	44.645,00 D
19	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
19101	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	33.401.641,49 C	11.370.399,96	6.428.077,42	4.942.322,54 D	28.459.318,95 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33.239.548,74 C	11.333.465,82	6.422.791,02	4.910.674,80 D	28.328.873,94 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	5.940.153,07 C	4.382.188,21	4.052.008,14	330.180,07 D	5.609.973,00 C
21101	FORNECEDORES	5.940.153,07 C	4.382.188,21	4.052.008,14	330.180,07 D	5.609.973,00 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	5.940.153,07 C	4.382.188,21	4.052.008,14	330.180,07 D	5.609.973,00 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.423.677,35 C	711.277,71	746.636,50	35.358,79 C	2.459.036,14 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.423.677,35 C	711.277,71	746.636,50	35.358,79 C	2.459.036,14 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	963.745,69 C	1.480.763,98	1.671.459,91	190.695,93 C	1.154.441,62 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	564.917,78 C	814.286,07	942.229,91	127.943,84 C	692.861,62 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	398.827,91 C	666.477,91	729.230,00	62.752,09 C	461.580,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.664.515,33 C	1.718.502,31	1.241.324,71	477.177,60 D	1.187.337,73 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.515.131,95 C	1.509.537,93	964.987,58	544.550,35 D	970.581,60 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	148.259,38 C	150.595,16	161.037,35	10.442,19 C	158.701,57 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.124,00 C	58.369,22	115.299,78	56.930,56 C	58.054,56 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	888.214,70 C	471.644,21	392.587,02	79.057,19 D	809.157,51 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	888.214,70 C	471.644,21	392.587,02	79.057,19 D	809.157,51 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.046.344,34 C	1.775.453,54	1.851.508,04	76.054,50 C	3.122.398,84 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.046.344,34 C	1.775.453,54	1.851.508,04	76.054,50 C	3.122.398,84 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.046.344,34 C	1.775.453,54	1.851.508,04	76.054,50 C	3.122.398,84 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	885.024,61 C	1.247.253,51	1.235.205,78	12.047,73 D	872.976,88 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	878.435,10 C	1.209.232,10	1.193.072,06	16.160,04 D	862.275,06 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.591,00 C	35.022,90	39.162,92	4.140,02 C	7.731,02 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.998,51 C	2.998,51	2.970,80	27,71 D	2.970,80 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	279.559,35 C	225.826,73	229.079,42	3.252,69 C	282.812,04 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	95.312,63 C	97.326,45	98.113,63	787,18 C	96.099,81 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	88.741,46 C	88.741,46	88.557,86	183,60 D	88.557,86 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	92.355,94 C	38.995,80	41.594,91	2.599,11 C	94.955,05 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	3.149,32 C	763,02	813,02	50,00 C	3.199,32 C
213010103	PROVISOES	1.881.760,38 C	302.373,30	387.222,84	84.849,54 C	1.966.609,92 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	422.241,95 C	45.973,44	127.218,59	81.245,15 C	503.487,10 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	33.643,17 C	662,97	7.126,82	6.463,85 C	40.107,02 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.320.554,91 C	237.938,63	235.335,43	2.603,20 D	1.317.951,71 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	105.320,35 C	17.798,26	17.542,00	256,26 D	105.064,09 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	204.202,05 C	204.311,00	142.839,11	61.471,89 D	142.730,16 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	204.202,05 C	204.311,00	142.839,11	61.471,89 D	142.730,16 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	204.202,05 C	204.311,00	142.839,11	61.471,89 D	142.730,16 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	204.202,05 C	204.311,00	142.839,11	61.471,89 D	142.730,16 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	394,71 C	394,71	273,70	121,01 D	273,70 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	155.846,79 C	155.955,74	97.387,01	58.568,73 D	97.278,06 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	25.808,20 C	25.808,20	23.799,19	2.009,01 D	23.799,19 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	22.152,35 C	22.152,35	21.379,21	773,14 D	21.379,21 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	24.048.849,28 C	4.971.513,07	376.435,73	4.595.077,34 D	19.453.771,94 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	24.048.849,28 C	4.971.513,07	376.435,73	4.595.077,34 D	19.453.771,94 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	24.048.849,28 C	4.971.513,07	376.435,73	4.595.077,34 D	19.453.771,94 C
215010101	CONTAS A PAGAR	24.048.849,28 C	4.971.513,07	376.435,73	4.595.077,34 D	19.453.771,94 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	13.246,62 C	2.207,77	0,00	2.207,77 D	11.038,85 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	185.581,20	185.581,20	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	183.439,91 C	183.439,91	185.000,00	1.560,09 C	185.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	23.777.447,95 C	4.600.284,19	0,00	4.600.284,19 D	19.177.163,76 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	74.103,89 C	0,00	5.854,53	5.854,53 C	79.958,42 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.043.044,79 C	36.934,14	5.286,40	31.647,74 D	5.011.397,05 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.043.044,79 C	36.934,14	5.286,40	31.647,74 D	5.011.397,05 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	5.043.044,79 C	36.934,14	5.286,40	31.647,74 D	5.011.397,05 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.043.044,79 C	36.934,14	5.286,40	31.647,74 D	5.011.397,05 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	5.043.044,79 C	36.934,14	5.286,40	31.647,74 D	5.011.397,05 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	5.043.044,79 C	36.934,14	5.286,40	31.647,74 D	5.011.397,05 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	25.208.952,54 C	6.805,41	5.232.899,82	5.226.094,41 C	30.435.046,95 C
31	RECEITAS	23.245.714,92 C	6.805,41	4.838.606,41	4.831.801,00 C	28.077.515,92 C
311	RECEITAS	23.245.714,92 C	6.805,41	4.838.606,41	4.831.801,00 C	28.077.515,92 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	23.001.420,95 C	0,00	4.785.865,39	4.785.865,39 C	27.787.286,34 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	23.001.420,95 C	0,00	4.785.865,39	4.785.865,39 C	27.787.286,34 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	23.001.420,95 C	0,00	4.785.865,39	4.785.865,39 C	27.787.286,34 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	23.001.420,95 C	0,00	4.785.865,39	4.785.865,39 C	27.787.286,34 C
31102	OUTRAS RECEITAS	244.293,97 C	6.805,41	52.741,02	45.935,61 C	290.229,58 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	244.293,97 C	6.805,41	52.741,02	45.935,61 C	290.229,58 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	189.190,07 C	5.286,40	36.934,14	31.647,74 C	220.837,81 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	159.555,77 C	5.286,40	36.934,14	31.647,74 C	191.203,51 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	25.834,37 C	0,00	0,00	0,00	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	55.103,90 C	1.519,01	15.806,88	14.287,87 C	69.391,77 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	3.140,20 C	0,00	0,00	0,00	3.140,20 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	61.432,32 C	0,00	15.768,22	15.768,22 C	77.200,54 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	9.468,62 D	1.519,01	38,66	1.480,35 D	10.948,97 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.963.237,62 C	0,00	394.293,41	394.293,41 C	2.357.531,03 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.963.237,62 C	0,00	394.293,41	394.293,41 C	2.357.531,03 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.963.237,62 C	0,00	394.293,41	394.293,41 C	2.357.531,03 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.963.237,62 C	0,00	394.293,41	394.293,41 C	2.357.531,03 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.963.237,62 C	0,00	394.293,41	394.293,41 C	2.357.531,03 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.273.194,97 C	0,00	256.284,88	256.284,88 C	1.529.479,85 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	690.042,65 C	0,00	138.008,53	138.008,53 C	828.051,18 C
4	DESPESA	25.446.034,23 D	6.193.089,03	1.029.227,27	5.163.861,76 D	30.609.895,99 D
41	DESPESA	23.482.796,61 D	5.798.795,62	1.029.227,27	4.769.568,35 D	28.252.364,96 D
411	DESPESA	23.482.796,61 D	5.798.795,62	1.029.227,27	4.769.568,35 D	28.252.364,96 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	23.402.101,71 D	5.774.224,89	1.029.198,38	4.745.026,51 D	28.147.128,22 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	23.402.101,71 D	5.774.224,89	1.029.198,38	4.745.026,51 D	28.147.128,22 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.817.677,96 D	1.159.861,54	120.279,18	1.039.582,36 D	5.857.260,32 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.002.795,83 D	844.790,19	34.377,29	810.412,90 D	4.813.208,73 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	81.460,68 D	33.677,00	0,00	33.677,00 D	115.137,68 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	47.834,36 D	68.953,30	18.239,87	50.713,43 D	98.547,79 D
4110101010020	HORA EXTRA	196.460,29 D	45.323,33	0,00	45.323,33 D	241.783,62 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	300.537,38 D	60.759,00	0,00	60.759,00 D	361.296,38 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	109.860,62 D	22.032,58	0,00	22.032,58 D	131.893,20 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	78.728,80 D	16.664,12	0,00	16.664,12 D	95.392,92 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	317.881,69 D	61.807,49	0,00	61.807,49 D	379.689,18 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	317.881,69 C	5.854,53	67.662,02	61.807,49 C	379.689,18 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	380.274,13 D	88.341,99	25.049,25	63.292,74 D	443.566,87 D
4110101020001	FGTS	380.274,13 D	88.341,99	25.049,25	63.292,74 D	443.566,87 D
411010103	PROVISAO	1.097.016,98 D	378.775,07	159.022,82	219.752,25 D	1.316.769,23 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	437.219,79 D	127.218,59	37.755,17	89.463,42 D	526.683,21 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	583.506,81 D	226.887,66	111.521,11	115.366,55 D	698.873,36 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	76.290,38 D	24.668,82	9.746,54	14.922,28 D	91.212,66 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	10.465.834,47 D	2.722.585,54	720.847,13	2.001.738,41 D	12.467.572,88 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	6.334.637,10 D	1.811.266,02	669.977,91	1.141.288,11 D	7.475.925,21 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.864.373,42 D	850.011,29	50.869,22	799.142,07 D	4.663.515,49 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	120.402,50 D	29.330,11	0,00	29.330,11 D	149.732,61 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	12.110,85 D	3.131,10	0,00	3.131,10 D	15.241,95 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	134.310,60 D	28.847,02	0,00	28.847,02 D	163.157,62 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.364.997,95 D	687.739,01	0,00	687.739,01 D	4.052.736,96 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.011.226,40 D	220.171,56	0,00	220.171,56 D	1.231.397,96 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.838.944,51 D	383.332,84	0,00	383.332,84 D	2.222.277,35 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	222.695,31 D	36.034,11	0,00	36.034,11 D	258.729,42 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	131.582,26 D	15.095,62	0,00	15.095,62 D	146.677,88 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	10.534,02 D	1.429,39	0,00	1.429,39 D	11.963,41 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	61.003,11 D	13.108,16	0,00	13.108,16 D	74.111,27 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	68.628,55 D	14.652,44	0,00	14.652,44 D	83.280,99 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	20.383,79 D	3.914,89	0,00	3.914,89 D	24.298,68 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.304.813,48 D	280.092,67	0,00	280.092,67 D	1.584.906,15 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	436.165,30 D	98.146,26	0,00	98.146,26 D	534.311,56 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	341.340,57 D	73.503,42	0,00	73.503,42 D	414.843,99 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	126.391,69 D	30.146,86	0,00	30.146,86 D	156.538,55 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	234.820,38 D	44.404,44	0,00	44.404,44 D	279.224,82 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	107.793,25 D	17.153,37	0,00	17.153,37 D	124.946,62 D
4110101070006	ENXOVAL	18.960,00 D	10.420,00	0,00	10.420,00 D	29.380,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	17.665,29 D	3.349,32	0,00	3.349,32 D	21.014,61 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	21.677,00 D	2.969,00	0,00	2.969,00 D	24.646,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.922.910,51 D	436.297,27	4.000,00	432.297,27 D	2.355.207,78 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	504.592,43 D	103.531,75	0,00	103.531,75 D	608.124,18 D
4110101080003	TELEFONE	9.579,27 D	1.640,90	0,00	1.640,90 D	11.220,17 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	230.603,77 D	54.507,02	0,00	54.507,02 D	285.110,79 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	1.970,00 D	0,00	0,00	0,00	1.970,00 D
4110101080007	INTERNET	9.462,01 D	4.348,59	0,00	4.348,59 D	13.810,60 D
4110101080008	CORREIOS	792,05 D	180,02	0,00	180,02 D	972,07 D
4110101080010	DEPRECIACAO	181.331,28 D	35.766,73	0,00	35.766,73 D	217.098,01 D
4110101080013	SEGUROS	4.077,40 D	809,18	0,00	809,18 D	4.886,58 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	10.079,56 D	0,00	0,00	0,00	10.079,56 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	35.716,76 D	8.000,00	4.000,00	4.000,00 D	39.716,76 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	15.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	18.000,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	60,00 D	119,97	0,00	119,97 D	179,97 D
4110101080027	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	432,52 D	0,00	0,00	0,00	432,52 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	7.332,84 D	6.574,80	0,00	6.574,80 D	13.907,64 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	164.995,40 D	32.818,31	0,00	32.818,31 D	197.813,71 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	746.885,22 D	185.000,00	0,00	185.000,00 D	931.885,22 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	48.576,23 D	20.531,80	0,00	20.531,80 D	69.108,03 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.965,71 D	0,00	0,00	0,00	3.965,71 D
4110101100003	IPTU	22.077,70 D	0,00	0,00	0,00	22.077,70 D
4110101100004	MULTAS	20.501,28 D	20.501,28	0,00	20.501,28 D	41.002,56 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.031,54 D	30,52	0,00	30,52 D	2.062,06 D
41102	OUTRAS DESPESAS	80.694,90 D	24.570,73	28,89	24.541,84 D	105.236,74 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	80.694,90 D	24.570,73	28,89	24.541,84 D	105.236,74 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	80.694,90 D	24.570,73	28,89	24.541,84 D	105.236,74 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	11.789,20 D	2.468,00	0,00	2.468,00 D	14.257,20 D
4110201010005	IOF	4.436,20 D	3.489,08	0,00	3.489,08 D	7.925,28 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	5.450,28 D	0,00	0,00	0,00	5.450,28 D
4110201010007	MULTAS	59.019,22 D	18.613,65	28,89	18.584,76 D	77.603,98 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.963.237,62 D	394.293,41	0,00	394.293,41 D	2.357.531,03 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481	RENUNCIA FISCAL	1.963.237,62 D	394.293,41	0,00	394.293,41 D	2.357.531,03 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.963.237,62 D	394.293,41	0,00	394.293,41 D	2.357.531,03 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.963.237,62 D	394.293,41	0,00	394.293,41 D	2.357.531,03 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.963.237,62 D	394.293,41	0,00	394.293,41 D	2.357.531,03 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.273.194,97 D	256.284,88	0,00	256.284,88 D	1.529.479,85 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	690.042,65 D	138.008,53	0,00	138.008,53 D	828.051,18 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			42.274.558,56	42.274.558,56	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	28.284.469,91 D
2	Total do Passivo	28.459.318,95 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.226.094,41 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.163.861,76 D
RESULTADO DO MES 06/2024		62.232,65 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2024		174.849,04 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D
TOTAL DA RECEITA	30.435.046,95 C
TOTAL DA DESPESA	30.609.895,99 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2024	5.211.935,05 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	174.849,04 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

GOVERNO DO PARÁ — POR TODO O PARÁ

FLUXO DE CAIXA - 2024

BANPARÁ C/C : 416858-5	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
Saldo Inicial	**124.882,98**	**1.796,98**	**128.379,49**	**356.738,34**	**4.959,13**	**202.641,23**
1.1. Entradas						
1.01 - Contrato de Gestão SESPA	-	5.009.091,79	9.454.674,18	68.832,39	9.268.261,35	4.853.527,41
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**	**R$ 4.853.527,41**
2.2 Entradas Não Operacionais						
2.01 - Remunerações Bancárias	3,80	6,76	9,89	2,31	161,01	10,48
2.02 - Doações e Subvenções	-	-	-	-	-	-
2.03 - Transferências	548.000,00	545.000,00	-	450.000,00	525.000,00	735.000,00
2.04 - Resgates	1.465.146,66	14.040,85	-	1.576.110,35	215.159,04	2.327.345,53
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**	**R$ 3.062.356,01**
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**	**R$ 7.915.883,42**
3. Saídas Operacionais						
3.01 - Pessoal Próprio	858.879,75	825.777,04	915.788,24	869.899,75	850.271,20	878.435,10
3.02 - Beneficio Funcionário	36.416,00	36.324,80	36.868,00	33.508,80	1.496,00	34.716,50
3.03 - Férias	2.259,98	151.127,44	84.425,00	80.053,44	85.008,64	118.921,83
3.04 - Rescisões	23.752,61	591,33	28.842,47	53.301,04	5.177,38	35.022,90
3.05 - Pensão	1.657,52	1.648,05	1.606,00	3.134,43	2.963,41	2.998,51
3.06 - Encargos Sociais	247.647,18	214.355,96	238.443,44	251.652,82	219.311,68	235.893,74
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	1.184.717,98
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	1.053.094,91
3.11 - Honorários Médicos - P. Física	-	-	-	-	-	-
3.12 - Gases Medicinais	-	45.087,72	43.505,20	-	32.489,42	29.832,41
3.13 - Materiais e Medicamentos	290.640,09	614.521,85	1.424.871,68	228.448,06	915.810,30	999.761,00
3.14 - Genêros Alimentícios	58.698,71	65.537,99	115.594,37	27.791,11	68.219,13	56.786,97
3.15 - Dietas Enteral/Parenteral	-	15.238,88	61.236,44	276,00	142.842,55	19.428,43
3.16 - Telefonia Fixa	662,80	662,80	676,49	662,80	662,80	662,80
3.17 - Telefonia Móvel	2.960,14	3.100,90	2.245,77	2.303,39	2.303,39	2.335,78
3.18 - Água	-	93.857,44	44.523,11	45.914,63	54.475,82	44.530,04
3.19 - Energia Elétrica	-	203.902,30	98.035,85	101.636,01	99.925,49	103.066,54
3.20 - Locação	715,00	57.659,57	90.482,52	-	25.956,26	15.403,31
3.21 - Reembolso de Despesas Compartilhadas - RDC	114.071,39	149.084,74	140.841,59	139.235,16	134.283,82	183.439,91
3.22 - Impostos Retidos	313.892,01	46.015,71	139.191,98	226.678,51	95.012,81	204.202,05
3.23 - Outras saídas	8.697,14	3.524,84	2.977,92	9.628,60	6.216,76	32.471,47
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**	**R$ 5.235.722,18**

4. Saídas Não Operacionais						
4.01 - Financeiras	1.665,00	1.686,00	2.848,00	1.992,00	2.271,00	2.319,00
4.02 - Provisão	-	100.000,00	150.318,95	-	170.000,00	113.913,18
4.03 - Aplicação	-	102.000,00	1.452.000,00	-	2.022.000,00	1.630.000,00
4.04 - Transferencias	-	670.200,00	315.200,00	200,00	1.415.000,00	735.200,00
4.05 - Empréstimos/Investimento	124.110,72	-	-	-	-	-
4.06 - Outras	2.902,25	876,66	3.237,24	128.344,53	1.411,46	1.889,86
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**	**R$ 2.483.322,04**
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**	**R$ 7.719.044,22**
Saldo disponível	**R$ 1.796,98**	**R$ 128.379,49**	**R$ 356.738,34**	**R$ 4.959,13**	**R$ 201.966,23**	**R$ 399.480,43**

SALDOS BANPARÁ

CONTAS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
CUSTEIO - APLICAÇÃO 416858-5	R$ 79.420,94	208.262,35	1.663.478,39	215.080,65	2.024.574,89	1.514.147,47
CUSTEIO - CONTA CORRENTE -416858-5	R$ 1.796,98	128.379,49	356.738,34	4.959,13	201.966,23	214.265,33
TOTAL - CUSTEIO	**R$ 81.217,92**	**R$ 336.641,84**	**R$ 2.020.216,73**	**R$ 220.039,78**	**R$ 2.226.541,12**	**R$ 1.728.412,80**
PROVISÃO - APLICACÃO 433338-1	R$ 270.385,81	372.885,59	526.263,87	530.371,59	704.826,19	823.721,01
PROVISÃO - CONTA CORRENTE 433338-1	R$ 109,34	36,34	182,36	109,36	36,42	176,60
TOTAL - PROVISÃO	**R$ 270.495,15**	**R$ 372.921,93**	**R$ 526.446,23**	**R$ 530.480,95**	**R$ 704.862,61**	**R$ 823.897,61**
INVESTIMENTO - APLICAÇÃO 434721-8	R$ 475.009,98	563.116,22	883.968,66	437.656,44	**870.512,53**	**874.497,04**
INVESTIMENTO - CONTA CORRENTE 434721-8	R$ 1.523,05	1.552,92	1.480,55	1.450,57	1.473,80	1.484,77
TOTAL - INVESTIMENTO	**R$ 476.533,03**	**R$ 564.669,14**	**R$ 885.449,21**	**R$ 439.107,01**	**R$ 871.986,33**	**R$ 875.981,81**
RESERVA TÉCNICA - APLICAÇÃO 820935-9	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 230.238,53	R$ 45.042,43
RESERVA TÉCNICA - CONTA CORRENTA 820935-9	R$ 24,00	R$ 151,00	R$ 78,00	R$ 205,00	R$ 675,00	R$ 185.215,10
TOTAL - RESERVA TÉCNICA	**R$ 24,00**	**R$ 151,00**	**R$ 78,00**	**R$ 205,00**	**R$ 230.913,53**	**R$ 230.257,53**
FUNDO FIXO	R$ 1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.220,15	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**	**R$ 3.659.769,90**

[redacted]

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Sean 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	**31/06/2024**	**31/12/2023**
Serviços prestados pacientes SUS	27.787.286	52.055.951
Serviços prestados convênios e particulares	-	-
(-) Glosas	-	-
Total Receitas Operacionais	**27.787.286**	**52.055.951**
Custos		
Serviços de terceiros	(12.467.573)	(24.431.308)
Pessoal e encargos	(6.094.077)	(11.863.694)
Materiais e medicamentos	(5.637.643)	(10.227.677)
Superávit Bruto	**3.587.993**	**5.533.272**
(Despesas)/ Receitas Operacionais		
Pessoal e encargos	(1.523.519)	(2.965.923)
Serviços de terceiros	-	-
Impostos, taxas e contribuições	(69.108)	(28.837)
Depreciação/amortização	(217.098)	(368.933)
Despesas gerais e administrativas	(2.138.110)	(4.119.737)
Superávit operacional antes do resultado financeiro	**(359.842)**	**(1.950.158)**
Financeiras Líquidas		
Despesas financeiras	(105.237)	(159.586)
Receitas financeiras	69.392	185.789
Déficit antes de Outras Desp. e Rec	**(395.687)**	**(1.923.955)**
Outras receitas		
Doações e subvenções	-	-
Outras receitas e despesas	220.838	329.844
Déficit do Exercício	**(174.849)**	**(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. 143/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 15 de junho de 2024.

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

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

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

Detalhes Protocolo nº 2024/2222322 (ELETRONICO)

tocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **1 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**
Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 1432024 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP.MAIO**
Data do protocolo: **14/06/2024 às 16h:27**

SAIR

OFÍCIO Nº 147/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 10 de Junho de 2024.

Ao Sr.
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 35336 CUSTEIO HJB COMP. JUNHO/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.35336, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência JUNHO/2024), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 35336 – COMP 06-2024
- Boleto Equatorial (energia) - COMP 04-2024
- Boleto COSANPA (água) - COMP 04-2024
- Guia INSS FOPAG - COMP 04-2024
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 04-2024
- Comprovante de Pagamento Boleto Equatorial (energia) - COMP 04-2024
- Comprovante de Pagamento Boleto COSANPA (água) – COMP 04-2024
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 04-2024
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 04-2024
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 04-2024
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 04-2024
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 05-2024
- 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

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2215129 (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 147 2024 - RELATORIO NF. 35336 CUSTEIO - COMP. JUNHO -2024**
Data do protocolo: **10/06/2024 às 17h:54**

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

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	MAIO	37739 / 15672
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	MAIO	6420
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	MAIO	998 / 999
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	MAIO	456714
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	MAIO	343
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	MAIO	734
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 5.007,15	VÁRIAVEL	DIA25	MAIO	22026
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$ 260,00	VÁRIAVEL	DIA25	MAIO	8051
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$ 4.051,60	VÁRIAVEL	DIA25	MAIO	3427614
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	MAIO	4366
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	MAIO	151 / 152
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$ 2.303,39	VÁRIAVEL	DIA25	MAIO	85086 / 64488 / 10748 / 60017 / 1000
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$ 103.066,54	VÁRIAVEL	DIA 10	MAIO	89006748
15	ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS 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	6	R$ 2.748,24	R$ 2.748,24	DIA25	MAIO	10997
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	MAIO	44
17	ENDREO W A COSTA LTDA	INOVA SAUDE	43.789.483/0001-68	Av. Fernando Guilhon n°4410 - 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	MAIO	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$ 162.300,00	R$ 162.300,00	DIA 20	MAIO	2117 / 2020 (VALOR REF AO MULTIRÃO)
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	MAIO	1046
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	MAIO	24/24
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$ 28.847,02	VÁRIAVEL	DIA 25	MAIO	1936
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	MAIO	9550 / 11922
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	MAIO	11883
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	MAIO	2024165
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$ 92.414,00	VÁRIAVEL	DIA25	MAIO	15643 / 15637
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	MAIO	2570
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	MAIO	20241106
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	MAIO	423
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$ 11.400,00	VÁRIAVEL	DIA 20	MAIO	288
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	MAIO	202445

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	MAIO	1625
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	MAIO	1194
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	MAIO	SEIS
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	MAIO	2559
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	MAIO	1316
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$ 698,59	VÁRIAVEL	DIA25	MAIO	202445 / 2024357
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$ 820,00	VÁRIAVEL	DIA25	MAIO	5953
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$ 31.248,00	VÁRIAVEL	DIA25	MAIO	8671 / 8672 / 8673 / 8674 / 8675 / 8676 / 8682 / 8685 / 8688 / 8690 / 8698 / 8690 / 8698 / 8699 / 8700 / 8704 / 8707 / 8704 / 8707 / 8711 / 8713 / 8717 / 8718 / 8721 / 8726 / 8731 / 8737 / 8739 / 8742 / 8743 / 8744
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$ 662,80	DIA25	MAIO	617124
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$ 3.131,10	VÁRIAVEL	DIA25	MAIO	20241085
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$ 69.800,00	VÁRIAVEL	DIA 20	MAIO	705
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$ 138.000,00	VÁRIAVEL	DIA25	MAIO	93
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	MAIO	2024463
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	MAIO	113129
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	205600.00	R$ 200.000,00	DIA 20	MAIO	2516 / 2619 (REF AO MULTIRÃO)
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	MAIO	840
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$ 6.400,00	R$ 3.000,00	DIA 20	MAIO	2024612
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	MAIO	752
52	J MARTINS TRANSPORTE E SERVIÇOS	J MARTINS TRANSPORTE E	42.077.197/0001-07	Passagem Umaã, nº 24, Bairro: Condor, CEP 66.033-820,	HJB/009/2023	(91)8372-0203	transporte de bolsa de sangue	12/06/2023	INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	DIA 05	MAIO	101
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$ 2.706,68	A DEPENDER DA QUANTIDADE DE INSUMOS	DIA 25	MAIO	23030
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	MAIO	4396
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	MAIO	172
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	MAIO	20374
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	MAIO	2872
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	MAIO	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	MAIO	730
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	MAIO	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	MAIO	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	143.000,00	VÁRIAVEL	DIA25	MAIO	6571

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	379.786,18	VÁRIAVEL	DIA25	MAIO	525
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$ 22.408,65	VÁRIAVEL	DIA25	MAIO	6379 / 4944 / 6420 / 4963 / 20526 / 8085 / 95266819 / 3113 / 3117 / 2286 / 15
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	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 145.836,90	VÁRIAVEL	DIA25	MAIO	126021 / 126046 / 127051 / 127209 / 127727 / 127999 / 128055
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	MAIO	
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	MAIO	

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



D9{=%h 59/hb=wl =h{ □&9[!49ih 59/hb=wl =h{ ! =ll h{

b%	wl ä%h {h/ll [	bha 9□l b=!{ll	/btW	9b59w84h /ha t[9=h	/hb=wl =h 59 b¯a 9wh	=9[9Chb9	h. W=eh	lbWlh	=; wa lbh	{ш-！49ih	bl5! 5959 a 95l5	5 9！5	！[hwt! Dh	a 9b{！[	5ll 5h t! Df a 9b=h.ll.9 b/La 9b=h	/ha t9=<b /ll	bh=! Cl(/！[
ろ	！{{ll=9a！{ =9[9/ha - bl/！4l 9[9lw9[L	！a t[ш- 59=9[9/ha	れ&%ろ&せれるろ	=！5h{ =- t!b！a .！{=%ろ&%ﾊﾞ□ll□=ｰ!%I □□ ﾊ#9t ろ&せれ!ろ&ろ	b%h =9a	ろ ろ&ろ□!ﾉれ!ﾙ.ろ ろ!&ろ ろ&ょ	{9w lﾑh 59/ha - bl/！4%h a -[=!a ﾊ&ll {/a lb=9wb9=、	れ&せるれろ	lb59=9wa lb！5h	！ID<b=9	CLﾑh	れ	wろ/れ!れれ	wろ/れ!れれ	5ll ろ!l	a！lh	れ/れろ ！□ろ&&ゎ
わ	w0Dlh b！[.9[9a 5l[=wL - L5h w l 59 t wh5 - =h{ w l 5l h[hDl/h{ [=5!	！[C9a！ .9[9a	れ&%ろ&ろ&&れれるれ	w5h{ t！wb - l[=わ れ%ll□Dbl[#wD□l□Il[l=ｰ%I □□ ﾊ#9t ろ&せ!ろ&ろ	b%h =9a	ろ わろ/ろ&ろれ ろ わろ/ろ&れ	[h/！4%h 59！t！wb[I h 59 wl lh\Bt hwv#=l[=% h 59[h ka 9D！ ろ&せ!ろ&ﾊ=% ！w！ wl l/！/9b=9w9 t w0[=l 4%h 59 {9w lﾑh 59 a！b - =9b4%h /hwv9=l！9 t w0/9b=l[	ろ&ろ/ろ!れろ	lb59=9wa lb！5h	！ID<b=9	CLﾑh	わ	wろ/れ!れれ	wろ/れ!れれ	5ll れ&ﾊ	a！lh	ろ&れ
わ	. wl b/！[I 9h=#I！9[	Y9- CC9w5l[Dbj {=l/h{ {ﾑ [=5!	=h t 9b5h{/h t[l	ろ/ろ&ろ&ろ&れれるれ ろ わ	=ﾊ bh！9 59 Wb9whｰ%ﾊ=%ﾊ=9=hw9b5h{/h t[l {！[ろ!&ﾊ Cl[%[l[ﾑ=ｰ%þ I □□ ﾊ#9t ろ&せ!ろ&ろ	b%h =9a	ろ れ&ろ!れろ	lb59=9wa lb！5h	！ID<b=9	CLﾑh	れ	ｰ#wL！9[□=！[hw5！ ¯[=la！bCw/l ろ わっ l□&%れ	ｰ#wL！9[	5ll れﾊ	a！lh	ｰろ□ ｰｰｰ
ゑ	. lhb9/ﾑh 5h . w {l[{ﾑ	b%h =9a	れ&%を □ゎﾊ□l&れるれ わ	！ｰ tw8{ W{/9[lbh Y- . l=/！9Yw=ろ ﾊ%=l□ろ ﾊ%=l□ l□ﾊ□l=ｰ%þ I □□ ﾊ#9t bh！！/hb/9l！h t！- [h#□t ﾊ#9t れ&%ろ&ろ!ろ&れ	b%h =9a	ろ、れ ろ&ﾊ!ろ&れる	5l[t h b L l[l&l 4%h 5！ t[！=l Chwa！. lhb9/ﾑh t！w l h I h{ t=l=！[□[l[=9a！59/ha t w l hb[lb9	れ&ろ&%れ わ	lb59=9wa lb！5h	！ID<b=9	CLﾑh	れ	wろ/れ!れれ	wろ/れ!れれ	5ll れﾊ	a！lh	れ&ゎ
を	/！w[9=h 9 wh/I！	b9- whI！. l[ﾑ□	ろ&%ろ□ろ!れ%ﾊ&れるれ わ	！ｰ Wl！h t！- [h l=ﾊ=ろ ﾊ%=l□ ﾊ%=l□ l□ﾊ□l=ｰ%I □□ ﾊ#9t ろ&せ!ろ&ろ	b%h =9a	ろ れ ろ/れ!れ!ゎ/ﾊ、ろ ﾊ&ろ れ、ﾉ	{r↑[ﾑ[l□r C[[l□r 八 l[ﾑ[L	れ&せ!ろ&れろ	lb59=9wa lb！5h	！ID<b=9	CLﾑh	れ	wろ/れ!れれ	wろ/れ!れれ	5ll れﾊ	a！lh	れ&ゎ
ん	/！{ □#！w{h{！t！w0/l5h 5h{{！b=h{ □ゑ 9L	/！{ □#！hb{- [=hwL 9 ！{{l[=9b/l[9a {9D- w b/！	れ&%ろ&ろ&れ&れるろ&ん	w5- w！[D- 9wwL 59！ゐ9 95h=ろ ろ&ﾊ！ ww - 9 {！b=h {！b=h[！b=h h t！- [h l=ﾊ=ろ ﾊ%=l□ ﾊ#9t れ&%ろ&ろ	b%h =9a	ろ、ろ ろ!ろ&ろ&ろ	t w0[=！4%h 59 {9w lﾑh{ 59/h b{- [=h wL 9a {9[a =□ {9w lﾑh 9[9/l [l&l 5h 9a 9b D9b！wl 59 {9D- w b4！9 a 95l/lb！5h =w .！[[h	れ&%ろ&れるん	lb59=9wa lb！5h	！ID<b=9	CLﾑh	ろ	wろ/れ!れれ	wろ/れ!れれ	5ll れﾊ	a！lh	/ゐ
う	/9b=%h 59a 95l/lb！5h =w .！[l h {ﾑ [=5！ □9tt	/9a 9=wl □l9b=%h 59 a 95l/lb！5h =w .！[l h	れ&%ろ、ゐ&ﾊ&れるれ、	w5lh Dh a h[！=%□□=a！wl&！[=9[9a □□ ﾊ#9t ろ&せ!ろ&ろ	b%h =9a	ろ わ&ゐ/ろ&ろ ろ わ&ろ	t w0[=！4%h 59 {9w lﾑh{ 59/h b{- [=h wL 9a {9[a =□ {9w lﾑh 9[9/l [l&l 5h 9a 9b D9b！wl 59 {9D- w b4！9 a 95l/lb！5h =w .！[[h 9[！. h w 4%h=%h b59b！4%h 9 la t[9a 9b=！4%h 5！{ ！4l 9[59Clb15！{ bh /t a {h 9 w0[[l&l 4%h 59=！w0Cl { 59 ！t h h 9a {9D- w b4！5h =w .！[l h=%□□=a 9{ h/-t！/ l h b！l[9 / h a t[9a 9b=！w0{	れ&%れ&れ&ﾊ	lb59=9wa lb！5h	！ID<b=9	CLﾑh	れ	ｰ#wL！9[□=！[hw5！ ¯[=la！bC ろ&れ!ゐろ&ろ	！#wL！9[	5ll ろ&ﾊ	a！lh	22026
゛	/9b=%h hC=![a h[j DU/h 59.9[;a {.ﾑ [=5！a 9	/h.	れ!&ろ&んろ&れ&れるれ	=！t！5w0 9- =t v - lh=%□ろ&ﾊ=！=l=！/！a t h{=%[9a □□ ﾊ=/9t ろ&せ!ろ&れ	b%h =9a	ろ わ わ/ろ&わ ろ	w0[l[&！4%h 59/h b{- [=h wL 9a {9[a =□ {/a ｰ[U/！{ /9w5！ 59 ﾉ&la <{、	れ&ろ&れ!ろ&ろ	lb59=9wa lb！5h	！ID<b=9	！#wL！9[	れ	ｰ#wL！9[□=！[hw5！ ¯[=la！bCw/l ろ&ﾊ	！#wL！9[	5ll ろ&ﾊ	a！lh	8051
ろ!、	/9b=%h 59 lb=9Dwl 4%h 9a t w0[！ 9[/h[！ □l09	b%h =9a	ろ&%ろ!ろ&ろ	w=！.！t -！=%ろ&ゐ=！la . L l=ﾊ=！h t！- [h l=ﾊ=ﾊ 9t ろ&せ!ろ&ろ	I W.ﾊ&ろ&れ わ	ろ&ろ、!ゐ!ろ&れ	=%0lb！a 9b=h 9！t 9w□9l4h！a 9b=h 59 t 9{h！[	れ&ろ&ゐ!ゐ!ろ&れ	lb59=9wa lb！5h	！ID<b=9	！#wL！9[	れ	ｰ#wL！9[□=！[hw5！ ¯[=la！bCw/l ろ&ﾊ&ろ&ろ&れ	！#wL！9[	5ll ろ&ﾊ	a！lh	れ&ん&ろ&ゐ
ろ&	/C[[{9w lﾑh{ a ；5l/h{ [h{t b=！{ {.ﾑ [=5！	b%h =9a	れ ろ&ろ&ゐ ろ&ろ&れ&れ&ん ろ	！ ' {9b！5h w[9a h{=%ろ ﾊ&ろ!ろ&ろ ろ&ろ!ろ&ろ ろ&ろ!ろ&ろ ろ

わろ	5 l / {9w l/ h{ a 95l/ h{ [¤5!	5 l / {9w l/ h{ a 95l/ h{	わろわてるれわれれてるおろ	! ' Dh! 9wb! 5hwWw{9 a ! [/ I 9w 9a tw9[! wl [. h[hb! ! ([! [ああ!•b! あl w8¤9[9a 0E ¤/ 9t るるれ其変変る	b%h ¤9a	ろ ろろろ□るるっ	/hhv59b! w! 9v - lt 9 a - [¤lt wh Cl{ {lb! [59 ¤9w! t l! b- ¤wl/ lhb! [¤t ' ! [l! w¤9a l¤bwt ! w8/ 9w8{ bh v - 9 ¤! bD9 ! { 9v - lt 9{¤8 ! ¤9b59w! h{ t ! / l9b¤9{ 5h I W	乏対るれば変形	lb59¤9wa lb! 5h	' lD<b¤9	CLAh	ゐ	w丸んれれれれ	w丸んれれれれ	5l! れれ	a ! lh	乏ゐ系
わっ	W l [[¤5! □Dlb9/ h[hDl!	W l [a ! {¤h[hDl! 9 Dlb9/ h[hDl!	れ 対応必ずられれてるろ系	¤ ' 5ha wha - ! [5h 59 {9Lf {¤乏ゐ各95LC9! h[- ¤lhb ! b5! w乏れ[! [' 乏れい^a ! wl丸! [¤ ¶9a 0E ¤/ 9t 各対応必□ れれれ	b%h ¤9a	ろ ろろろ□るるっ	/hb{ - [¤{ ! a . - [! ¤hwl! L[59 t w¶ t j {lEit 9w! ¤j vwh¤r w8! [丸! 49¤h 59 ¤wl ¤! a 9b¤h / lwV wD/ h 9{t9/ NL/ h 2 I L[¤9w8¤9/ ¤ha l! ¤h¤t [! . 5ha lb! [/ ha ! b9/8/ ¤ha l! . l[! ¤9wl [9 ! {{L¤<b/ l! 599bC9wa ! wl 9a ! / ha t ! b! ! a 9b¤h t j {lEit 9w! ¤j wh 59 ! ¤; ゐv - ! ¤wh、 t ! / l9b¤9{ .l.b h☆	行るれんば変形	lb59¤9wa lb! 5h	' lD<b¤9	CLAh	わ	w丸ゐ被れれれ	w丸ゐ被れれれ	5l! れれ	a ! lh	乏ろ.る
わわ	W! h / [! - 5lh b9wD [h . ! ¤h 対応ゐあ 対応ろ	W! h / [! - 5lh b9wD [h . ! ¤h	ゐ/ゐろ 各必応対応各応系	h lX ¶¶DXor][↑ zJXE¶L¶Xp oLLi¤][¶L¶RbXor][↑ ††§¶X§ or zJX¶¤¶L[¶L¶&Li¤ ¶LLi¶][↑ IDor ↑ ¶¤¶L[L[or I LLDbL[←5↑ uX↑ I][XRe¶DLbL[ix¶¤W hb¤wl ¤! bo9¤¤¤ I L¶↑ IDcGI↑ IEIXゐ ^§¶H↑ r ←L¶][IX ZJXL[ixX↑ oGL¤¶v][↑r↑¤、o0L[ixX↑][ILLIL¤¶Zj¶XL¶DbIX i↑ ¶DbIX)	行るれ変対応ゐ	lb59¤9wa lb! 5h	' lD<b¤9	CLAh	ろ	w丸ゐ被れれれ	w丸ゐ被れれれ	5l! れ系		{9l[
わゐ	[{ bhw¤9! {{L[¤<b/ l! a ; 5l/ ! 9 / hb{ - [¤hwL! {.4	b%h ¤9a	わ対応 ゐ応各対応各応わ	¤ ' . ! wl h 5h ¤wL bCh ¤t 変対応 ! { ああ¤wh ! [! ああ¤wl ! w! ¤¤ 9[9a □ t ! ¤/ 9t 各必応 変対応系	b%h ¤9a	ろ、わ行ゐ応わ行ゐ	{9w l4h { a ; 5l/ h 59 / hb¤wh [9 5 9 lbC9/ 4%h 9a D9w [/ hb¤wh [9 5 9 ! b¤La l/ wh. l! bh{ ¤%t 59a bh [hDl! ¤/ 9t 59a bh hDl!] h{t ! p! [! wl	行るれ変対応ろ	lb59¤9wa lb! 5h	' lD<b¤9	CLAh	ろ	w丸ん被れれれ	w丸ん被れれれ	5l! れl	a ! lh	ゐ変系 '
わま	/ 9b¤wh a 95l/ h ! Dwl 9 ! ¤! l59 [¤5!	a - [¤l/ hwt {9w l/ h{	乏ゐれ変ゐ ゐれ行ゐ変各応変	¤ ' [ha] { ' ! [9b¤lb! (¤ゐ行れ¤t ! [! 行ゐ¤ 95w8bwl ¤t 9[9a [	I W.ま行ゐれわ	ろ わゐゐ乏れゐ変	{9w l4h a ; 5l/ h b! 9{t9/ L[!5! 5 9 5 9 {v - l[¤wl	行ゐま乏ゐわ	lb59¤9wa lb! 5h	' lD<b¤9	CLAh	ま	w丸ゐま被れ	w丸ゐま被れ	5l! ゐ	a ! lh	乏ゐ変
わま	[- Æ { / hb{ - [¤hwL ! ! {{9{{hwL ¤5! □ゐ 9	b%h ¤9a	ろ ろろ 各変系 ゐ被れ各応変	w5ha t 95wh ll¤ろ 行ゐ a 9wL! bh¤t! W. 5h □w[¤/ 9t 丸 れ行ゐ応ろ	b%h ¤9a	ろ ろろ 各変系 ゐ被れ各応変	{9w l4h { 59 / hb{ - [¤hwL! t 9[! / hb¤w! ¤! 5! " / hb¤wl ¤! b¤9¤! ¤w! ¤ ; 5 9 ! - 5 ¤hwL! b! { Cl ¤- w { 59 ¤9[9Chb!! CLÆ ¤ę j ' 9[	行ゐれ変対応ろ '	lb59¤9wa lb! 5h	' lD<b¤9	' #wL! ' 9[	れ	w丸を ろ被 '	' #wL! ' 9[	5l! ¤系	a ! lh	行ゐれ変系 丸 行ゐれ変系
わん	b - / [9! w/ 9b¤9w / [¶ W! 595l! Dbj { ¤l/ h{ t h w la ! D9b{ [¤5!	b - / [9! w/ 9b¤9w	ろ ! ゐ 各変応系 対応行ゐ変応	¤ ' a ! - wl ¤ll¤ろ変系 ゐ¤ 95w8bwl ¤9[9a 0E ¤/ 9t 各対応ろ変れ	b%h ¤9a	ろ わゐ変対応ろ丸 ろ わゐ変 わっ ゐ	tw8[¤! 49¤h 59 / 9w l4h { 59 { ! ¯ 59 b! 9{ t9/ L[!5! 59 a 95l/ lb! b - / [9! w	行るゐ変対応ろ	lb59¤9wa lb! 5h	' lD<b¤9	' #wL! ' 9[	れ	w丸ろ行れれ	' #wL! ' 9[	5l! ¤系	a ! lh	ゑ 変ゐ
わろ	b - ¤wl¤9w¤ l/ ! ¤9wl t l! a ; 5l/ h b - ¤wl/ lhb! [9 / ha ; w/ lh [¤5!	b%h ¤9a	れ ゐゐ ろ ゐ 丸 各対応各応	w, h ! ' 9b¤- w l 5 ! {L[' ! ¤ああ¤ a ! wl丸! [¤ ¶9[9a 0E ¤/ 9t 各必応変応れ	b%h ¤9a	ろ わゐ ゐ□ろ わ	{9w l4h 59 ¤9w l t l! b l¤wL/ lhb! [t ! w8b¤9w! [	行るれ変対応	lb59¤9wa lb! 5h	' lD<b¤9	' #wL! ' 9[	ろ	' #wL! ' 9[□! [hw5! ¯ [¤la ! bCw丸 行ゐ丸ゐ対れ	' #wL! ' 9[	5l! ¤系	a ! lh	ろ行ゐ丸 ¤ 行ゐ丸 ゐ被 ゐ 行ゐ丸 ゐ被 ゐ 行ゐ丸 ゐ被 ゐ

巻2	5Ł DbhD9{¤5Ł Dbh{¤U h{ 9 D9{¤! h 9a t v8{! wŁ [¤5!	5Ł Dbh{D9{¤ 5Ł Dbh{¤U h{ 9 D9{¤! h 9a t v8{! wŁ [	わぬめろ85 ぶれれる型ゅ	! ' {9vぬ959[h / hvw8! ¤ヲ衰¥[! ! ろ9 衰¥:!¤Ł¤! / ! a t h{¤* . 9[9a ŒŒ ¤#9t 巻型れわ5ぬれ1	b%h ¤9a	ろ うめろ5ろ型ゅ ˜	! / hb¤wl ¤! 5! ʃr IX ?%LLLiiネ ʃ%Ł LŒX h{t Ub! [W! b . b! w¤* ʃ型*.%pLLIIXiネ LLr ◇%XoIXµXIIfLfIXŁ¦ヤLl型LFbIXoт т÷LlTヶoт LLIILIIE型ヤ ʃ µ型IIE型Ł型¤ I ◇型DIXヤ·ぐヶ†ヤ ixィ%ʃ¥ ¾Łbl%Ł LbiX]LL ヤLl型LFbIXoт µLbLIт÷LlTт·ぬ IX%LIIIXŒ型oт ヤ ʃ ibIXIILł 0型bLbт oLI/ IXIfI%LfLbLLLLµI型%¶Lт µIXIヤ ʃ%LFbIXoт I LI*%¶Lł¤ G型XXG型µIXŁL т¾Ł IXLFbIXoт т÷LlTヶ т LLт I◇ʃ%bIXoт ¾Łbl%ネ☆	わるわるぬれわっ	lb59¤9va lb! 5h	¹ lD<b¤9	¹ #vŁ ! 9[	わ	わん ¼ろ型ろ	¹ #vŁ ! 9[	5Ł わ系	a ! lh	ろ系
巻3	° I ь9 a ! w¤lb{ D! {9{ lb5- {¤wŁ Ł[5h b hw¤9 [¤5!	b%h ¤9a	わぬ系 ん ぬ型ぬぬ型ゅ	wh 5 ! - D- {¤h a h b¤9b9D wh¤¢ Ub¤¥a ろ µ ! w¤9¤¥h[t lbI 9Uvh¤¢ 9[9a ŒŒ ul 9t 巻型ろ ぬれわ	b%h ¤9a	ろ わ ろろ ろ ん型っ	Chwb9/ ! a 9b¤h 59 D! {9{ a 95 l/ Ub! Ł[ʃ q h / ! 4%h 59 9v - Ł ! a 9b¤h{ .ul/ Ł[%5wh{ 9 ! {{ Ł[¤<b/ Ł ¤; / b l/ !	わるぬ型ゅ	lb59¤9va lb! 5h	¹ lD<b¤9	¹ #vŁ ! 9[	ゐ	¹ #vŁ ! 9[□ ! [hw5! { ¯ [¤ L a ! { b h ¤! { Cl(/ ! Ł w◇ µ わっ型ゅ型	¹ #vŁ ! 9[	5Ł わ系	a ! lh	ろ系
巻4	a 95 / ! w0 {h[- ¤l b 5Ł[¤wŁ - l/ ! h 59 9v - Ł ! a 9b¤h{ a 95 l/ h{ 9 l h{ t l¤! [! w0{ [¤5!	{- t wla 95 b hw¤9	わ型ぬ系ぬれろぬれれろぬ系	¤wl ! 9{{ ! a ! - wl¤l¤わ ろ型¢ ; a □ ! w#¤<! l wwh a ! w/ h¤* / 9t 巻型れ わろ型れ	I W.ぬれれろぬれるっ	ろ わ ろろ型 型っ	Chwb9/ 95 hwl 59 Lb{ - a h{ t ! wl w8! [Ł! 4%h 59 / bw wD Ł{ . ! wŁ ¤wl/ ! {	ろ系ぬれゅぬれるっ	lb59¤9va lb! 5h	¹ lD<b¤9	¹ #vŁ ! 9[	ろ	¹ #vŁ ! 9[□ ! [hw5! { ¯ [¤ L a ! { b h ¤! { Cl(/ ! Ł w◇ ろ系ろ型 型ゅ	¹ #vŁ ! 9[	5Ł わ系	a ! lh	ろ型 ゅ ろ ろ型 ゅ ろ型 型ゅ ろ ん ゎ れ ˜ ˜ ˜

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000516
Data e Hora da Emissão	31/05/2024 08:24:30
Código de Verificação	E8CA.B70B.D96A.F323.8C36.461C.F000.A248

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: 26/03/2024 A 25/04/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 197.249,57

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	394.499,13	394.499,13

1º Contrato Gestão 08/2021
Valor Bruto R$ 394.499,13
Iss — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18.347,80
IR 1,5 % Valor R$ 5.917,49
INSS 11 % Valor R$ 21.697,45
Valor Líquido R$ 348.536,39
Data Pagamento 31/05/2024
C-C 01011160-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.564,24	R$ 11.834,97	R$ 21.697,45	R$ 5.917,49	R$ 3.944,99

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 394.499,13

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 394.499,13	3,00 %	R$ 11.834,97

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:	864020200 - LABORATORIOS CLINICOS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000001005414181863854409456515000O
Data da Operação	19/06/2024 16:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000216-0 97450385241-5 72070124170-4 29683364640-8
Valor do pagamento	R$ 21.697,45 (Vinte e Um Mil e Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	19/06/2024
Número do documento	07.01.24170.2968336-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 516 COMP 05/2024
Data da operação	19/06/2024
Autenticação	638544096712940000

Emitido em terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:12

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2024	20/06/2024	07.01.24170.2968336-4	20/06/2024

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 516 MES 052024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **21.697,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	21.697,45			21.697,45
	Totais	**21.697,45**	**0,00**	**0,00**	**21.697,45**

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PR 073535/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 18/06/2024 14:49:42

85840000216 0 97450385241 5 72070124170 4 29683364640 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000216 0 | 97450385241 5 | 72070124170 4 | 29683364640 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24170.2968336-4
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	21.697,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	CERTIFICADO
20240883	1020249065912452
Data e Hora da Emissão: **02/05/2024 00:00:00**	
Código de Verificação: 00DF:1756,8358,A57F,5EAF,1635,D835,A527	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

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: 66055060**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS
NO PERÍODO DE 04/2024
CONTA JURÍDICA PJ DEPOSITO/BANCO BRADESCO: AG.0994-5 C/C:12724-9) CHAVE PIX CNPJ:09.332.562/0001-07

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	934,40000	3,00	2.803,20

1º Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 2.803,20
ISS 5 % Valor R$ 140,16
PIS 0,65 % Valor R$ 18,22
IR 1,0 % Valor R$ 28,03
INSS 11 % Valor R$ 308,35
Valor Líquido R$ 2.196,31
Pagamento 02 / 05 / 2024

C-C 010 93340-1004

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: 8432031/0 (02/05/2024)

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	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863854409456515000O
Data da Operação	19/06/2024 16:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000003-7 08350385241-7 72070124171-2 52132311353-7
Valor do pagamento	R$ 308,35 (Trezentos e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	19/06/2024
Número do documento	07.01.24171.5213231-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20240883 COMP 05/2024
Data da operação	19/06/2024
Autenticação	638544096777450000

Emitido em terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:12

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2024	20/06/2024	07.01.24171.5213231-1	20/06/2024

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20240883 MES 052024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **308,35**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	308,35			308,35
	Totais	**308,35**	**0,00**	**0,00**	**308,35**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/06/2024 09:00:22

85850000003 7 08350385241 7 72070124171 2 52132311353 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000003 7 | 08350385241 7 | 72070124171 2 | 52132311353 7



CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24171.5213231-1
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 308,35

Pague com o PIX



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2024	20/06/2024	07.01.24170.2951924-6	20/06/2024

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20240883 MES 052024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **308,05**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 05/2024 Vencimento 20/06/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	308,05			308,05
	Totais	**308,05**	**0,00**	**0,00**	**308,05**

Vivian Costa
Contadora

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 18/06/2024 14:45:40

85880000003 2 08050385241 2 72070124170 4 29519246247 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 | 08050385241 2 | 72070124170 4 | 29519246247 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24170.2951924-6
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	308,05

Pague com o PIX

INSS

SIGA/FINR150/v.12 — Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico — Folha: 1

Hora: 07:45:15 — Dt.Ref: 31/05/2024

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR — Emissão: 06/06/2024

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	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	20240883	I.NSS	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	308,35			308,35			
INS	20379	I.NSS	02/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	146,55			146,55			
INS	516	I.NSS	31/05/2024	20/06/2024	20/06/2024	21.697,45			21.697,45			
S U B - T O T A L ----> 20/06/2024						22.152,35	0,00	0,00	22.152,35	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)						22.152,35	0,00	0,00	22.152,35	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	22.152,35	0,00	0,00	22.152,35	0,00	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 015510/O-3

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 20374, 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 0205 2412 4634 0409 2753 2682 0240 5731 0346

Número do RPS	Número da Nota
104211-RPS	20374

Data da Emissão da Nota: 02/05/2024 12:46

Data do Fato Gerador: 02/05/2024

Código de Verificação: 83270205241246340409275326820240573103 46

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. 05/2024 - 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	30/05/2024	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

Venc. 25/06/24

1.332,26
26,65
61,95
146,55
1.123,76
02/05/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Joan Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863854409456515000O
Data da Operação	19/06/2024 16:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000001-5 46550385241-4 72070124170-4 29589511830-0
Valor do pagamento	R$ 146,55 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	19/06/2024
Número do documento	07.01.24170.2958951-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 20374 COMP 05/2024
Data da operação	19/06/2024
Autenticação	638544096854410000

Emitido em terça-feira, 25 de junho de 2024 às 16:13

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2024	20/06/2024	07.01.24170.2958951-1	20/06/2024

Observações

REF. INSS STEMAC NF 20374 MES 052024

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 05/2024 Vencimento 20/06/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	146,55			146,55
	Totais	**146,55**	**0,00**	**0,00**	**146,55**

Victoria Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 18/06/2024 14:47:23

85820000001 5 46550385241 4 72070124170 4 29589511830 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 | 46550385241 4 | 72070124170 4 | 29589511830 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24170.2958951-1
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	146,55

Pague com o PIX

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

15	**RELATORIO GFIP_SEFIP OU E-SOCIAL (PRESTADORES)**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124052710333643-7 **Emitida por:** 19.394.877/0001-32 - EMS ESCRITORIO **Data Emissão:** 27/05/2024 15:31:07 (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
05/2024		CRISLANY CRISTINA PINTO DOS SANTOS	9	058.373.822-24	101	20/06/2024	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**	**6.124,00**	**489,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489,92**
								Total da Guia	**6.124,00**	**489,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489,92**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124052710333643-7 **Emitida por:** 19.394.877/0001-32 - EMS ESCRITORIO **Data Emissão:** 27/05/2024 15:31:07 (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
05/2024		JEAN KARLLIS FERREIRA LIMA	6	633.234.352-49	101	20/06/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
05/2024		LUIS GABRIEL ROCHA GUIMARAES	10	036.231.582-59	101	20/06/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
05/2024		RAYANE PANTOJA GONCALVES	8	050.258.662-19	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
							Total do Tomador	**23.453.830/0015-75**	**4.712,00**	**376,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376,96**
							Total do Estabelecimento	**28.318.809/0001-85**	**6.124,00**	**489,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489,92**
								Total da Guia	**6.124,00**	**489,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489,92**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124052710333643-7 **Emitida por:** 19.394.877/0001-32 - EMS ESCRITORIO **Data Emissão:** 27/05/2024 15:31:07 (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
05/2024	101	4	6.124,00	489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,92
		Total da Guia	**6.124,00**	**489,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489,92**

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: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124052710333643-7 **Emitida por:** 19.394.877/0001-32 - EMS ESCRITORIO **Data Emissão:** 27/05/2024 15:31:07 (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
05/2024	28.318.809/0001-85	4	6.124,00	489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,92
		Total da Guia	**6.124,00**	**489,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489,92**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124052710333643-7 **Emitida por:** 19.394.877/0001-32 - EMS ESCRITORIO **Data Emissão:** 27/05/2024 15:31:07 (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
05/2024	11 - FGTS mensal	4	6.124,00	489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,92
	Total da Guia		**6.124,00**	**489,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489,92**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124052710333643-7 **Emitida por:** 19.394.877/0001-32 - EMS ESCRITORIO **Data Emissão:** 27/05/2024 15:31:07 (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
05/2024	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
05/2024	3	4.712,00	376,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,96
Total do Tomador	**23.453.830/0015-75**	**4.712,00**	**376,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376,96**
	Total da Guia	**6.124,00**	**489,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489,92**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 108 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061013008145-4 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 10/06/2024 15:10:37 (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
05/2024		ADEILSON DIEGO DA SILVA SARMENTO	00273000253	012.006.092-20	101	20/06/2024	Mensal	2.693,71	215,49	0,00	0,00	0,00	215,49
05/2024		ADRIA JAQUELINE SAMPAIO CARVALHO	00273000286	021.048.232-00	101	20/06/2024	Mensal	372,79	29,82	0,00	0,00	0,00	29,82
05/2024		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/06/2024	Mensal	1.919,85	153,58	0,00	0,00	0,00	153,58
05/2024		ADRIELLY VADA UCHOA PINTO	00273000283	020.209.142-20	101	20/06/2024	Mensal	1.206,30	96,50	0,00	0,00	0,00	96,50
05/2024		ALAN MARCELO DE SOUZA FARIAS FILHO	00273000215	019.918.062-80	101	20/06/2024	Mensal	2.769,14	221,53	0,00	0,00	0,00	221,53
05/2024		ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	00273000207	007.229.562-74	101	20/06/2024	Mensal	1.729,74	138,37	0,00	0,00	0,00	138,37
05/2024		ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.992-06	101	20/06/2024	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
05/2024		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/06/2024	Mensal	2.224,02	177,92	0,00	0,00	0,00	177,92
05/2024		AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA ROCHA	00273000255	064.273.972-22	101	20/06/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
05/2024		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000285	022.868.872-84	101	20/06/2024	Mensal	692,23	55,37	0,00	0,00	0,00	55,37
05/2024		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	20/06/2024	Mensal	1.743,92	139,51	0,00	0,00	0,00	139,51
05/2024		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	20/06/2024	Mensal	2.817,60	225,40	0,00	0,00	0,00	225,40
05/2024		ANDRE PINHEIRO RIBEIRO	00273000280	655.819.462-72	101	20/06/2024	Mensal	813,53	65,08	0,00	0,00	0,00	65,08
05/2024		ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	00273000214	025.381.862-18	101	20/06/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
05/2024		ANNA KELLY DOS REIS CAMPOS LIMA	00273000260	778.149.672-87	101	20/06/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
05/2024		ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA	13	969.193.102-87	101	20/06/2024	Mensal	2.081,91	166,55	0,00	0,00	0,00	166,55
05/2024		ANTONIO FELIPE BEZERRA NETO	00273000276	913.122.482-20	101	20/06/2024	Mensal	690,75	55,26	0,00	0,00	0,00	55,26
05/2024		ARYANE CRISTINI DE SOUZA COSTA	00273000272	018.513.672-92	101	20/06/2024	Mensal	726,49	58,11	0,00	0,00	0,00	58,11
05/2024		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	00273000236	006.935.892-30	101	20/06/2024	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
05/2024		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	20/06/2024	Mensal	1.739,65	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
05/2024		CAMILA DOS SANTOS BRITO	57	020.749.032-51	101	20/06/2024	Mensal	8.282,00	662,56	0,00	0,00	0,00	662,56
05/2024		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/06/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
05/2024		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	20/06/2024	Mensal	3.906,40	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51
05/2024		CASSIA CAROLINE SANTOS DE SOUZA	00273000136	000.540.062-79	101	20/06/2024	Mensal	1.789,90	143,19	0,00	0,00	0,00	143,19
05/2024		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	20/06/2024	Mensal	1.741,94	139,35	0,00	0,00	0,00	139,35
05/2024		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	20/06/2024	Mensal	2.040,88	163,27	0,00	0,00	0,00	163,27
05/2024		CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	00273000076	968.493.632-04	101	20/06/2024	Mensal	2.366,13	189,29	0,00	0,00	0,00	189,29
05/2024		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/06/2024	Mensal	2.324,19	185,93	0,00	0,00	0,00	185,93
05/2024		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/06/2024	Mensal	2.694,40	215,55	0,00	0,00	0,00	215,55
05/2024		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/06/2024	Mensal	1.913,50	153,08	0,00	0,00	0,00	153,08
05/2024		DERLEIZE DO SOCORRO LOPES E LOPES	00273000273	783.164.052-53	101	20/06/2024	Mensal	726,49	58,11	0,00	0,00	0,00	58,11
05/2024		EDIVAN CARDOSO SILVA	12	744.985.502-00	101	20/06/2024	Mensal	1.851,19	148,09	0,00	0,00	0,00	148,09
05/2024		ELAYSE HELENY MONTEIRO DOS SANTOS	00273000220	011.538.182-13	101	20/06/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
05/2024		ELOIDE ROSA COSTA	10	585.060.042-68	101	20/06/2024	Mensal	2.067,65	165,41	0,00	0,00	0,00	165,41
05/2024		ELRI NAYELLE VASCONCELOS SOARES	00273000278	020.339.952-83	101	20/06/2024	Mensal	1.259,75	100,78	0,00	0,00	0,00	100,78
05/2024		ELTON CAVALCANTE DOS SANTOS	00273000188	007.198.222-11	101	20/06/2024	Mensal	3.252,07	260,16	0,00	0,00	0,00	260,16
05/2024		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/06/2024	Mensal	1.727,10	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16
05/2024		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/06/2024	Mensal	3.146,31	251,70	0,00	0,00	0,00	251,70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 108 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061013008145-4 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 10/06/2024 15:10:37 (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
05/2024		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024		FERNANDA CORREA DOS SANTOS	00273000257	029.178.802-52	101	20/06/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
05/2024		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	20/06/2024	Mensal	2.823,09	225,84	0,00	0,00	0,00	225,84
05/2024		FRANCIELSIO PIMENTEL GONCALVES	23	003.880.832-39	101	20/06/2024	Mensal	1.733,77	138,70	0,00	0,00	0,00	138,70
05/2024		FRANCISDALVA DA SILVA CUNHA	00273000206	018.308.002-56	101	20/06/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
05/2024		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/06/2024	Mensal	2.824,09	225,92	0,00	0,00	0,00	225,92
05/2024		GLEICE TEIXEIRA LOBATO	00273000250	026.623.122-54	101	20/06/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
05/2024		HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	00273000080	018.180.602-99	101	20/06/2024	Mensal	2.769,26	221,54	0,00	0,00	0,00	221,54
05/2024		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000107	044.101.412-79	101	20/06/2024	Mensal	1.850,29	148,02	0,00	0,00	0,00	148,02
05/2024		INARA LUIZE FURTADO CORREA	00273000141	039.155.182-55	101	20/06/2024	Mensal	3.204,63	256,37	0,00	0,00	0,00	256,37
05/2024		INDIRA MARCIA PINTO RODRIGUES	00273000163	834.547.302-44	101	20/06/2024	Mensal	2.311,50	184,92	0,00	0,00	0,00	184,92
05/2024		INGRID ARIANE OLIVEIRA SANTOS	00273000284	021.034.142-41	101	20/06/2024	Mensal	829,73	66,37	0,00	0,00	0,00	66,37
05/2024		IVANEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	00273000274	941.865.532-20	101	20/06/2024	Mensal	834,08	66,72	0,00	0,00	0,00	66,72
05/2024		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	20/06/2024	Mensal	838,26	67,06	0,00	0,00	0,00	67,06
05/2024		JACLINE RICARDO DE OLIVEIRA	00273000248	885.888.312-87	101	20/06/2024	Mensal	1.834,02	146,72	0,00	0,00	0,00	146,72
05/2024		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	20/06/2024	Mensal	3.375,21	270,01	0,00	0,00	0,00	270,01
05/2024		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	20/06/2024	Mensal	2.681,49	214,51	0,00	0,00	0,00	214,51
05/2024		JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA	00273000270	020.765.772-62	101	20/06/2024	Mensal	2.169,79	173,58	0,00	0,00	0,00	173,58
05/2024		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	20/06/2024	Mensal	3.070,96	245,67	0,00	0,00	0,00	245,67
05/2024		JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO	00273000264	006.638.052-95	101	20/06/2024	Mensal	3.279,68	262,37	0,00	0,00	0,00	262,37
05/2024		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	20/06/2024	Mensal	2.010,56	160,84	0,00	0,00	0,00	160,84
05/2024		JULIA DE PAULA DA SILVA MACEDO	00273000267	022.483.142-99	101	20/06/2024	Mensal	2.516,13	201,29	0,00	0,00	0,00	201,29
05/2024		JULIANE REGINA DA COSTA LAURENTINO C	00273000195	538.260.782-68	101	20/06/2024	Mensal	3.925,53	314,04	0,00	0,00	0,00	314,04
05/2024		KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	00273000198	036.304.922-31	101	20/06/2024	Mensal	3.111,04	248,88	0,00	0,00	0,00	248,88
05/2024		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	20/06/2024	Mensal	2.502,54	200,20	0,00	0,00	0,00	200,20
05/2024		LAISE DAYANE PAIVA LOBATO DOMINGUES	00273000277	541.088.292-04	101	20/06/2024	Mensal	1.286,92	102,95	0,00	0,00	0,00	102,95
05/2024		LAYDE LAURA TEIXEIRA DA SILVA PIRES	00273000245	930.259.392-49	101	20/06/2024	Mensal	2.709,22	216,73	0,00	0,00	0,00	216,73
05/2024		LEIDIANE DE SOUSA BARROS	6	937.696.602-34	101	20/06/2024	Mensal	3.018,81	241,50	0,00	0,00	0,00	241,50
05/2024		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	20/06/2024	Mensal	3.954,95	316,39	0,00	0,00	0,00	316,39
05/2024		LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA	00273000059	014.795.532-71	101	20/06/2024	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
05/2024		LUAANA JOHNSON BANDEIRA GOMES RIBEI	00273000226	007.285.411-14	101	20/06/2024	Mensal	961,25	76,89	0,00	0,00	0,00	76,89
05/2024		LUCAS LEMOS GARCIA	00273000251	045.966.722-02	101	20/06/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
05/2024		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	20/06/2024	Mensal	5.271,69	421,73	0,00	0,00	0,00	421,73
05/2024		LUISE SANTANA DE OUTEIRO	00273000135	022.324.032-03	101	20/06/2024	Mensal	3.070,01	245,60	0,00	0,00	0,00	245,60
05/2024		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	20/06/2024	Mensal	6.422,08	513,76	0,00	0,00	0,00	513,76
05/2024		MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	101	20/06/2024	Mensal	1.530,41	122,43	0,00	0,00	0,00	122,43
05/2024		MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	20/06/2024	Mensal	2.811,49	224,91	0,00	0,00	0,00	224,91
05/2024		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	20/06/2024	Mensal	3.460,44	276,83	0,00	0,00	0,00	276,83
05/2024		MARIA ALDINEIDE LOPES NOGUEIRA	25	877.579.312-15	101	20/06/2024	Mensal	1.708,52	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 108 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061013008145-4 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 10/06/2024 15:10:37 (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
05/2024		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	20/06/2024	Mensal	1.840,15	147,21	0,00	0,00	0,00	147,21
05/2024		MARIA HELENA LIMA DA SILVA	15	023.844.832-00	101	20/06/2024	Mensal	1.858,68	148,69	0,00	0,00	0,00	148,69
05/2024		MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA	27	591.985.912-15	101	20/06/2024	Mensal	2.122,84	169,82	0,00	0,00	0,00	169,82
05/2024		MARIA NILCIA SANTIAGO DE SOUZA	00273000279	375.028.912-34	101	20/06/2024	Mensal	730,42	58,43	0,00	0,00	0,00	58,43
05/2024		MARILIA GOMES GUIMARAES	00273000208	022.866.522-10	101	20/06/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
05/2024		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	20/06/2024	Mensal	1.004,86	80,38	0,00	0,00	0,00	80,38
05/2024		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/06/2024	Mensal	3.007,40	240,59	0,00	0,00	0,00	240,59
05/2024		MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000066	008.307.532-14	101	20/06/2024	Mensal	4.852,35	388,18	0,00	0,00	0,00	388,18
05/2024		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/06/2024	Mensal	1.793,21	143,45	0,00	0,00	0,00	143,45
05/2024		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/06/2024	Mensal	1.767,21	141,37	0,00	0,00	0,00	141,37
05/2024		NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.479.342-63	101	20/06/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
05/2024		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/06/2024	Mensal	3.906,40	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51
05/2024		RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	20/06/2024	Mensal	6.244,51	499,56	0,00	0,00	0,00	499,56
05/2024		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	20/06/2024	Mensal	670,61	53,64	0,00	0,00	0,00	53,64
05/2024		RAINAH MONIQUE MARTINS MORAES	00180000017	025.423.992-71	101	20/06/2024	Mensal	4.901,96	392,15	0,00	0,00	0,00	392,15
05/2024		RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA	00273000138	051.398.743-69	101	20/06/2024	Mensal	3.259,72	260,77	0,00	0,00	0,00	260,77
05/2024		RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	00273000169	015.788.272-13	101	20/06/2024	Mensal	7.132,25	570,58	0,00	0,00	0,00	570,58
05/2024		ROBERTA OLIVEIRA DE ARAUJO MORAIS	00273000211	982.847.892-72	101	20/06/2024	Mensal	1.536,88	122,94	0,00	0,00	0,00	122,94
05/2024		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	20/06/2024	Mensal	2.039,43	163,15	0,00	0,00	0,00	163,15
05/2024		RODRIGO CAVALCANTE SERANTES	00273000275	741.914.542-34	101	20/06/2024	Mensal	739,97	59,19	0,00	0,00	0,00	59,19
05/2024		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000133	045.770.692-96	101	20/06/2024	Mensal	2.787,85	223,02	0,00	0,00	0,00	223,02
05/2024		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/06/2024	Mensal	3.242,69	259,41	0,00	0,00	0,00	259,41
05/2024		SANDRA SORAYA QUEIROZ DA SILVA	00273000193	771.808.792-15	101	20/06/2024	Mensal	1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11
05/2024		SARA DOS SANTOS DIAS	00273000140	043.153.012-21	101	20/06/2024	Mensal	1.419,06	113,52	0,00	0,00	0,00	113,52
05/2024		SAULO MELO DE PINHO	00273000268	013.091.202-69	101	20/06/2024	Mensal	1.453,07	116,24	0,00	0,00	0,00	116,24
05/2024		SUZIANNE MADEIRA DOS SANTOS	00273000176	022.637.172-77	101	20/06/2024	Mensal	2.466,83	197,34	0,00	0,00	0,00	197,34
05/2024		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/06/2024	Mensal	2.613,00	209,04	0,00	0,00	0,00	209,04
05/2024		TAYNA OLIVEIRA DA SILVA	00273000194	032.662.772-36	101	20/06/2024	Mensal	5.118,40	409,47	0,00	0,00	0,00	409,47
05/2024		THIAGO COSTA BARBOSA	00273000200	806.828.712-49	101	20/06/2024	Mensal	4.194,49	335,55	0,00	0,00	0,00	335,55
05/2024		VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA	00273000238	031.733.682-74	101	20/06/2024	Mensal	5.806,31	464,50	0,00	0,00	0,00	464,50
05/2024		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	00273000258	943.765.302-04	101	20/06/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**274.045,78**	**21.923,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.923,22**
							Total do Estabelecimento	**24.271.119/0001-67**	**274.045,78**	**21.923,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.923,22**
								Total da Guia	**274.045,78**	**21.923,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.923,22**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 108 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061013008145-4 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 10/06/2024 15:10:37 (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
05/2024	101	108	274.045,78	21.923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.923,22
		Total da Guia	**274.045,78**	**21.923,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.923,22**

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:** 108 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061013008145-4 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 10/06/2024 15:10:37 (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
05/2024	24.271.119/0001-67	108	274.045,78	21.923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.923,22
		Total da Guia	**274.045,78**	**21.923,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.923,22**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 108 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061013008145-4 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 10/06/2024 15:10:37 (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
05/2024	11 - FGTS mensal	108	272.189,99	21.774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.774,77
05/2024	12 - FGTS 13° salário	2	1.855,79	148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,45
		Total da Guia	**274.045,78**	**21.923,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.923,22**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 108 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061013008145-4 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 10/06/2024 15:10:37 (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
05/2024	108	274.045,78	21.923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.923,22
	Total da Guia	**274.045,78**	**21.923,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.923,22**

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$ 489,92

Sobre a transação

Data da transação	**04/06/2024**
Horário	**12h08**

Identificador
6d0b2d078f004ebaa4ee2ec191bb20b6

ID da transação
E00416968202406041508 6JCAASu1Uk9

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	0124052710333643-7	28318809 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
489,92

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	4	489,92	0,00	0,00	0,00	489,92
Total Geral:		**489,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489,92**

Data de geração da Guia: 27/05/2024 às 15:31:07 - 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/19b16e0adcc4473fb13cb678b1dcc2f5520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304420C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/19b16e0adcc4473fb13cb678b1dcc2f5

2ª via Comprovante

Pix

Valor
R$ 21.923,22

Agência / Conta
Ag 01590 Cc 13002013-1

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ
00.******/****-04

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CNPJ
24.******/****-67

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406202220YN355120720

Data/Hora da transação
20/06/2024 - 19:20:08

Código de autenticação
IBE0663941FA49CE24A7A87

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0332

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	0124061013008145-4	10/06/2024 15:10

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
21.923,22

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	108	21.923,22	0,00	0,00	0,00	21.923,22
Total Geral:		**21.923,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.923,22**

Data de geração da Guia: 10/06/2024 às 15:10:37 - 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/f2443a9a34c04312a26e9b485517ba7f52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042ECF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f2443a9a34c04312a26e9b485517ba7f

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

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
28.318.809/0001-85	ANDRADE E CIA LTDA

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.20.24135.1098777-4

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Observações:

Valor Total do Documento: **7.863,32**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 04/2024	314,53			314,53
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 04/2024	275,22			275,22
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	1.072,56			1.072,56
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	232,75			232,75
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	3.412,68			3.412,68
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 04/2024	2.555,58			2.555,58
	Totais	**7.863,32**			**7.863,32**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/05/2024 09:03:27

85800000078 0 63320328241 2 41072024135 1 10987774627 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000078 0 | 63320328241 2 | 41072024135 1 | 10987774627 3



CNPJ:	28.318.809/0001-85
Número:	07.20.24135.1098777-4
Pagar até:	20/05/2024
Valor:	7.863,32

Pague com o PIX



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.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000341-7 08870511202-2 40517924010-7 70011146391-0

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.248.873/0001-22	**348.556-2**	**17/05/2024**	**240107001114639**

Contribuinte
CARLETO & ROCHA LTDA

Data Vencimento
17/05/2024

Total a Pagar
R$ 34.108,87

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	348.556-2	04/2024	33.440,07	0,00	-	668,80	-	-	34.108,87

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000772663

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000341-7 08870511202-2 40517924010-7 70011146391-0

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.248.873/0001-22	**348.556-2**	**17/05/2024**	**240107001114639**

Contribuinte
CARLETO & ROCHA LTDA

Data Vencimento
17/05/2024

Total a Pagar
R$ 34.108,87

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 17/05/2024 - 15h07
Nº de controle: 154.497.516.609.200.585 | Autenticação bancária: 097.847.952

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 310923-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CARLETO & ROCHA LTDA - EPP | CNPJ: 14.248.873/0001-22**

Código de barras: **81780000341-7 08870511202-2 40517924010-7 70011146391-0**
Empresa/Órgão: **P.M BELEM/PA**
Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**
Referencia: **924010700**
Data de débito: **17/05/2024**
Data do vencimento: **17/05/2024**
Valor principal: **R$ 34.108,87**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 34.108,87**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ.**
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CARLETO & ROCHA LTDA - EPP , junto à Agência 2398, da data de pagamento.

Autenticação

u63y6NxO 3GySITav 9IgI4R27 7vLENoob *dWwhSrG L9PkRXYT YXdEyWX3 646bmjWi
LibGgWFr M*MDIcXU %1PUDMFr 23u68XDT 9xEETb4s uCxUOZpb fCPse*6k IdxzGu7G
ebLIfjz7 VDaYBOtR 43jf*Tex cng9alUZ rp9oKInR wkcWewMd 00101724 00400010

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
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

BANPARA TERMINAL: 032
024-OU MEIRO NAZARE 10/05/24 14:36
NSU: 001317 TRANSACAO: 6403

COMPROVANTE DE VENDA TRANSACAO MISTA

AGENCIA: 024/OU MEIRO NAZARE
CONTA..: 040302252/8
CLIENTE: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBAT
O E/OU

RECEBIMENTO	QTD	VALOR R$
Cobranca	1	31.887,41

VALOR DO CHEQUE: R$ 31.887,41
VALOR DO RECEBIMENTO: R$ 31.887,41
VALOR DO TROCO: R$ 0,00

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO	CPF/CNPJ
CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	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

BRNR024001MNAIE4 024[illegible]31,887,41PG 0401CH030

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

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2024	22/04/2024	07.20.24096.2939984-7

Observações

Pagar este documento até: **22/04/2024**

Valor Total do Documento: **20.603,55**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2024	848,13			848,13
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2024	742,12			742,12
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	2.718,26			2.718,26
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	589,45			589,45
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	9.202,21			9.202,21
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 03/2024	6.503,38			6.503,38
	Totais	**20.603,55**			**20.603,55**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1

85860000206 6 03550328241 6 13072024096 2 29399847222 3 05/04/2024 16:45:47

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000206 6 | 03550328241 6 | 13072024096 2 | 29399847222 3

CNPJ: 05.092.769/0001-09
Número: 07.20.24096.2939984-7
Pagar até: 22/04/2024
Valor: 20.603,55

Pague com o PIX

ItaúEmpresas

comprovante de pagamento

Simples Nacional

agente arrecadador

CNC: 341 Banco Itaú S/A

código de barras

85860000206 03550328241 13072024096
29399847222

data do pagamento

17/04/2024

número do documento

07.20.24096.2939984-7

valor total

R$ 20.603,55

autenticação

34117042410000189771696

nome da empresa

CENTRO DE MEDICINA DO TRAB

agência e conta

7914 / 10056 - 0

controle

377114863000018

pagamento efetuado via Sispag em 17 de abril de 2024 às 12:30:11

autenticação digital Itaú

B12516A6C2CD7DB61F7CB70B12F91163C
1181776

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750002957-1 18130511202-9 40510924010-2 70010688821-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	**210.051-7**	**09/05/2024**	**240107001068882**

Contribuinte
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 295.718,13

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	210.051-7	04/2024	291.325,38	0,00	-	-	-	-	291.325,38
ISS RETIDO	210.051-7	04/2024	4.392,75	0,00	-	-	-	-	4.392,75

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000746476

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750002957-1 18130511202-9 40510924010-2 70010688821-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	**210.051-7**	**09/05/2024**	**240107001068882**

Contribuinte
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 295.718,13

EMPRESA

Extrato de pagamentos / transferências

G3312116309519151
21/05/2024 16:34:47

Agência	1232-7
Conta corrente	74063-2 CENTRO M A ATAIDE LTDA.

Convênio

Convênio	PMB SEFIN ARRECADACAO
Documento	51.002
Código de barras	817500029571 813051120240 510924010700 10688821
Data do pagamento	10/05/2024
Valor	295.718,13

Transação efetuada com sucesso por: JG527791 JESSICA ROSA GEMAQUE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750002957-1 18130511202-9 40510924010-2 70010688821-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	**210.051-7**	**09/05/2024**	**240107001068882**

Contribuinte
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 295.718,13

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	210.051-7	04/2024	291.325,38	0,00	-	-	-	-	291.325,38
ISS RETIDO	210.051-7	04/2024	4.392,75	0,00	-	-	-	-	4.392,75

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000746476

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750002957-1 18130511202-9 40510924010-2 70010688821-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	**210.051-7**	**09/05/2024**	**240107001068882**

Contribuinte
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 295.718,13

Extrato de pagamentos / transferências

G3312116309519151
21/05/2024 16:34:47

Agência	1232-7
Conta corrente	74063-2 CENTRO M A ATAIDE LTDA.

Convênio

Convênio	PMB SEFIN ARRECADACAO
Documento	51.002
Código de barras	817500029571 813051120240 510924010700 10688821
Data do pagamento	10/05/2024
Valor	295.718,13

Transação efetuada com sucesso por: JG527791 JESSICA ROSA GEMAQUE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81730000077-2 36190511202-1 40513924010-6 70010851911-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
03.677.112/0001-70	157.421-6	13/05/2024	240107001085191

Contribuinte
CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA

Data Vencimento
13/05/2024

Total a Pagar
R$ 7.736,19

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Período	Valor Principal Faturado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	157.421-6	04/2024	7.181,40	0,00	-	143,63	-	-	7.325,03
ISS RETIDO	157.421-6	04/2024	270,59	0,00	-	5,41	135,25	-	411,16

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000758797

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81730000077-2 36190511202-1 40513924010-6 70010851911-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
03.677.112/0001-70	157.421-6	13/05/2024	240107001085191

Contribuinte
CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA

Data Vencimento
13/05/2024

Total a Pagar
R$ 7.736,19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.59.48
1686101686

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CENTRO OFIAL DE BELEM
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 115.190-7
EFETUADO POR: DIOGENES N OLIVEIRA

Convenio PMB SEFIN ARRECADACAO

Codigo de Barras	81730000077-2	36190511202-1
	40513924010-6	70010851911-2
Data do pagamento		13/05/2024
Valor Total		7.736,19

Pagamento agendado.

Atencao: Esta transacao esta sujeita a avaliacao de seguranca e sera processada apos analise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

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 Período 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 ----------

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 Período 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 6

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 Periodo 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

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

81740000579-6 04690511202-8 40510924010-2 70009919461-0

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.271.119/0001-67	267.012-2	06/05/2024	240107000991946

Contribuinte
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 57.904,69

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	267.012-2	04/2024	57.904,69	0,00	-	-	-	-	57.904,69

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000658704

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000579-6 04690511202-8 40510924010-2 70009919461-0

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.271.119/0001-67	267.012-2	06/05/2024	240107000991946

Contribuinte
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 57.904,69

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 10/05/2024
Nº Controle: 164.581.784.578.675.395 | Autenticação Bancária: 093.287.245

Conta de débito: **Agência: 1505 | Conta: 23310-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Código de barras: **81740000579-6 04690511202-8 40510924010-2 70009919461-0**
Empresa / Órgão: **P.M BELEM/PA**
Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**
REFERENCIA: **924010700**
Data de débito: **10/05/2024**
Data do vencimento: **10/05/2024**
Valor principal: **R$ 57.904,69**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 57.904,69**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **1505** , da data de pagamento **10/05/2024.**

Autenticação

```
sllQ26yi XXZ4BoyJ 2bgKrQ9n zqhj2vny JHWsXJe@ @M*4xn7@ 2hQvaCBO ZNkCbmya
PeAI6I@Q CWpc2FLi pyWL@2bw ys9BAaEI tbBXCB2h QD*TmW?M rs#*gfYk iEOX6yQn
ECaUlfRB g4Y9Nn6A wh44irQU vgFYf#3c iINz4DGz 5v2TZ@9M 00101024 007900.9
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710000003-0 94710511202-5 40610924010-0 70012535311-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	267.782-1	06/06/2024	240107001253531
Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Data Vencimento: 10/06/2024
			Total a Pagar: R$ 394,71

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS RETIDO	267.782-1	05/2024	394,71	0,00	-	-	-	-	394,71

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 05/2024 DFMS N: 240113000901536

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710000003-0 94710511202-5 40610924010-0 70012535311-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	267.782-1	06/06/2024	240107001253531
Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Data Vencimento: 10/06/2024
			Total a Pagar: R$ 394,71

Vivi Vianna da Costa
Vivianne 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	APJ000001005414181863853372131264000O
Data da Operação	07/06/2024 15:51
Código de Barras	81710000003-0 94710511202-5 40610924010-0 70012535311-5
Valor do pagamento	R$ 394,71 (Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos)
Data do pagamento	07/06/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS SOBRE NOTAS COMP 05/2024
Data da operação	07/06/2024
Autenticação	638533722729330000

Emitido em quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 15:29

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 Periodo 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

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 - Exijá 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

CNPJ: 42.557.593/0001-31
Número: 07.20.24127.4756542-9
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 2.009,34

Pague com o PIX

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	Identificador	Competência / Parcela	Valor Principal	Juros	Correção	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 Período de Competência 04/2024 DFAS N. 210113000714779

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
81710000003-0 94710511202-5 40610924010-0 70012535311-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	267.782-1	06/06/2024	240107001253531
Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Data Vencimento: 10/06/2024
			Total a Pagar: R$ 394,71

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS RETIDO	267.782-1	05/2024	394,71	0,00	-	-	-	-	394,71

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 05/2024 DFMS N: 240113000901536

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81710000003-0 94710511202-5 40610924010-0 70012535311-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	267.782-1	06/06/2024	240107001253531
Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Data Vencimento: 10/06/2024
			Total a Pagar: R$ 394,71

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Prefeitura Municipal de Lajeado
Secretaria Municipal da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Municipais
DARM

INSCRIÇÃO	13315
EXERCÍCIO / PARCELA	2024.3.0
CPF ou CNPJ	03.339.370/0001-46
CÓDIGO DA RECEITA	03-ISSV
NOSSO NÚMERO - DV	10000428527 - 9
VENCIMENTO	25/04/2024
VENCIMENTO TÍTULO	25/04/2024
BASE DE CÁLCULO	689.383,72
ALÍQUOTA	
VALOR DO PRINCIPAL	R$ 17.234,67
CORREÇÃO	R$ 0,00
VALOR DA MULTA	R$ 0,00
VALOR DO JUROS	R$ 0,00
VALOR DO DESCONTO	R$ 0,00
VALOR TOTAL	R$ 17.234,67

Dados do Contribuinte
4146 INTERACT SOLUTIONS LTDA
RUA CARLOS FETT FILHO 47 SL302 CENTRO LAJEADO 95900038 RS
Consultoria em tecnologia da informação

Atividade / Imóvel
ENDERECO: 303 RUA CARLOS FETT FILHO 47 SL302
CENTRO LAJEADO RS 95900038

Observação:

ISS Variável R$ 17.234,67

Emissão de Guia: 0,00

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

PARCELA VÁLIDA SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
Locais de Pagamento:
Banco do Brasil, Banrisul, CEF, Lotéricas e Sicredi.

Prefeitura Municipal de Lajeado
Secretaria Municipal da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Municipais
DARM

INSCRIÇÃO	13315
EXERCÍCIO / PARCELA	2024.3.0
CPF ou CNPJ	03.339.370/0001-46
CÓDIGO DA RECEITA	03-ISSV
NOSSO NÚMERO - DV	10000428527 - 9
VENCIMENTO	25/04/2024
VENCIMENTO TÍTULO	25/04/2024
BASE DE CÁLCULO	689.383,72
ALÍQUOTA	
VALOR DO PRINCIPAL	R$ 17.234,67
CORREÇÃO	R$ 0,00
VALOR DA MULTA	R$ 0,00
VALOR DO JUROS	R$ 0,00
VALOR DO DESCONTO	R$ 0,00
VALOR TOTAL	R$ 17.234,67

Dados do Contribuinte
4146 INTERACT SOLUTIONS LTDA
RUA CARLOS FETT FILHO 47 SL302 CENTRO LAJEADO 95900038 RS
Consultoria em tecnologia da informação

Atividade / Imóvel
ENDERECO: 303 RUA CARLOS FETT FILHO 47 SL302
CENTRO LAJEADO RS 95900038

Observação:

ISS Variável R$ 17.234,67

Emissão de Guia: 0,00

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

PARCELA VÁLIDA SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
Locais de Pagamento:
Banco do Brasil, Banrisul, CEF, Lotéricas e Sicredi.

81630000172 3 34672386202 2 40425013315 8 10000428527 4

Pague com PIX

012184

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01557990481/00000000732738/548290
Data: 25/04/2024
Hora: 13:55:00

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0270-26.070109.0-0-INTERACT SOLUTIONS LTDA
Valor:	R$ 17.234,67
Data Débito:	25/04/2024
Data Vencimento:	25/04/2024
Código Barras:	81630000172.3 34672386202.2 40425013315.8 10000428527.4
Tipo Documento:	Arrecadação - PM LAJEADO

03C8B1C3A260DD71212414C8DEB422438835

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
42.077.197/0001-07	J MARTINS TRANPORTES E SERVICOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2024	20/05/2024	07.20.24158.9423811-7	06/06/2024

Observações:

Valor Total do Documento: **651,06**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	16,98	0,95	0,16	18,09
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 04/2024	24,43	1,37	0,24	26,04
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 04/2024	204,58	11,47	2,04	218,09
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	78,29	4,39	0,78	83,46
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	265,04	14,89	2,68	282,61
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 04/2024	21,37	1,19	0,21	22,77
	Totais	**610,69**	**34,26**	**6,11**	**651,06**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 06/06/2024 12:17:40

85870000006 5 51060328241 4 58072024158 8 94235117654 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

158-530422250-0

LOT:12.004978-3

N° BANCO/AGENCIA:104/0820 TERMINAL:042245
AG. VINCULADA:0820
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:06/06/2024 HORÁRIO:14:40:20
LOCALIDADE:BELEM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR:R$651,06

CÓDIGO DE BARRAS
858700000065 510603282414
580720241588 942381176544

AUTENTICAÇÃO
438992293530422250

NUMERO DOCUMENTO = 07202415894238117

158-530422250-0

1ª VIA

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 Periodo 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	IBJ00000526835402726385079472916000000
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

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
27.989.264/0001-76	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.08.24158.9478664-4

Pagar este documento até: **06/06/2024**

Valor Total do Documento: **81,67**

Observações

CPF: 300.724.922-87
Tributos (R$): INSS 70,60 ICMS 1,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.14.1)

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 04/2024	70,60	3,96	0,71	75,27
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI PA - 04/2024	1,00	0,06	0,01	1,07
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BELEM (PA) - 04/2024	5,00	0,28	0,05	5,33
	Totais	**76,60**	**4,30**	**0,77**	**81,67**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 06/06/2024 12:45:33

85800000000 3 81670328241 4 58070824158 1 94786644278 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000000 3 81670328241 4 58070824158 1 94786644278 6

CNPJ:	27.989.264/0001-76
Número:	07.08.24158.9478664-4
Pagar até:	06/06/2024
Valor:	81,67

Pague com o PIX

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 81,67	**06/06/2024** 12:44:19

Dados do recebedor

Nome

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

CPF

*****.724.922-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

81,67

Data/ Hora

06/06/2024 às 12:44:19

ID transação

E00360305202406061544 9ba3a1fd95c

Código da operação

31279141730

Chave de segurança

MNQRW2JRRUT828XP

Chave Pix

367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste compravante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
22.368.783/0001-01	LAGE DERMOCLIN LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.20.24137.9080766-6

Observações

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Valor Total do Documento: **2.076,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 04/2024	83,04			83,04
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 04/2024	72,66			72,66
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	266,14			266,14
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	57,71			57,71
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	900,99			900,99
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 04/2024	695,46			695,46
	Totais	**2.076,00**			**2.076,00**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 16/05/2024 15:04:21

85870000020 0 76000328241 2 41072024137 8 90807666749 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85870000020 0 | 76000328241 2 | 41072024137 8 | 90807666749 1

Pague com o PIX

CNPJ:	22.368.783/0001-01
Número:	07.20.24137.9080766-6
Pagar até:	20/05/2024
Valor:	2.076,00

bradesco net empresa

Data da Transação: 20/05/2024 - 18h39
Nº de controle: 570.024.900.132.560.565
Empresa: LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA CNPJ: 22.368.783/0001-01
Agência de Débito: 5593 Conta de Débito: 393635-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL

Agente Arrecadador:	**237 - Banco Bradesco S/A**
Código de Barras:	**85870000020 76000328241 41072024137 90807666749**
Data do Pagamento:	**20/05/2024**
Número do Documento:	**07.20.24137.9080766-6**
Valor Total:	**R$ 2.076,00**
Autenticação Bancária:	**099.948.275**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ.**
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA , junto à Agência 5593, da data de pagamento.

Autenticação

```
WbuSX8Nx 4INNaaki @76eSkmC PN9RsyyK t6uXKD23 XiNibffh wnKaUJSs b*hcNJ4h
3iRBEz9K qnbODa2I gcAkOcK# xDnAaSLB LtXM8LON ide3STu6 bY*lJCrv B#ssyvZY
nW9u3@Uq FNmY6lXO yi8d4nTH EYJNu3i8 obFR2rFp EMUXcP2C 00502024 00060076
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
31.919.074/0001-50	LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.20.24149.5746234-7

Pagar este documento até: **28/05/2024**

Observações

Valor Total do Documento: **11.362,65**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	4.804,55	126,86		4.931,41
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 04/2024	442,82	11,69		454,51
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL PORTO NACIONAL (TO) - 04/2024	3.597,88	94,98		3.692,86
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 04/2024	387,46	10,22		397,68
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	1.510,00	39,86		1.549,86
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	327,68	8,65		336,33
	Totais	**11.070,39**	**292,26**		**11.362,65**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 28/05/2024 10:22:39

85820000113 5 62650328241 5 49072024149 0 57462347879 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85820000113 5 | 62650328241 5 | 49072024149 0 | 57462347879 5

CNPJ:	31.919.074/0001-50
Número:	07.20.24149.5746234-7
Pagar até:	28/05/2024
Valor:	11.362,65

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.40
1867801867

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAVSTERI M M E LTDA
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 66.162-7
EFETUADO POR: ELISANGELA M LEAO

==========

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 858200000113-5 62650328241-5
49072024149-0 57462347879-5
Data do pagamento 28/05/2024
Valor Total 11.362,65

==========

DOCUMENTO: 052806
AUTENTICACAO SISBB:
1.647.21E.F77.E43.E3A

==========

Aproveite seus pontos do Benefícios BB Empresas.
Eles podem virar beneficios incriveis!
Veja as possibilidades no app ou BB Digital PJ. .

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

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

817200000740.960905112020.40510924010 2.70010404811 6

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)

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
10.913.454/0001-07	NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2024	22/04/2024	07.20.24124.1041067-1

Pagar este documento até: **31/05/2024**

Valor Total do Documento: **29.124,56**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2024	1.439,70	185,29	14,40	1.639,39
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2024	1.259,73	162,13	12,60	1.434,46
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	4.909,36	631,93	49,09	5.590,28
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	1.065,38	137,11	10,65	1.213,14
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	15.620,68	2.010,38	156,21	17.787,27
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 03/2024	1.282,18	165,02	12,82	1.460,02
	Totais	25.577,03	3.291,76	255,77	29.124,56

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 03/05/2024 15:33:57

85810000291 1 24560328241 8 52072024124 0 10410671289 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000291 1 | 24560328241 8 | 52072024124 0 | 10410671289 5



CNPJ:	10.913.454/0001-07
Número:	07.20.24124.1041067-1
Pagar até:	31/05/2024
Valor:	29.124,56

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.05.29
2946702946

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: NUCLEAR CENTER CLINICA DE
AGENCIA: 2946-7 CONTA: 55.077-9
EFETUADO POR: CARLOS P A SOUZA

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000291-1 24560328241-8
52072024124-0 10410671289-5
Data do pagamento 10/05/2024
Valor Total 29.124,56

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB:
9.468.894.768.76A.FE1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81720000626-0 80900511202-8 40615024010-9 70013181021-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
03.225.975/0001-06	147.908-8	11/06/2024	240107001318102

Contribuinte
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

Data Vencimento: 15/06/2024

Total a Pagar: R$ 2.660,90

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Fiscal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	147.908-8	05/2024	2.549,71	0,00	-	50,99	-	-	2.600,70
ISS RETIDO	147.908-8	05/2024	52,76	0,00	-	1,06	26,38	-	80,20

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 05/2024 DFMS N: 240113000865845

Autenticação bancária

VIA CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81720000626-0 80900511202-8 40615024010-9 70013181021-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
03.225.975/0001-06	147.908-8	11/06/2024	240107001318102

Contribuinte
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

Data Vencimento: 15/06/2024

Total a Pagar: R$ 2.660,90

30 Dias

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:
Nome: NUTRITERAPICA T M N C I LTDA
Agência: 2939 Conta: 06340 - 6

Dados do pagamento:
Código de barras: 817200000260 809005112028 406150240109 700131810215
Valor do documento: R$ 2.660,90

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 12/06/2024 às 14:46:54 via Sispag. CTRL: 3949[illegible]

Autenticação:
[illegible]5CBE44ADDB4915D1E9822CE84ECFD1C39A849

Belém, 12 Junho 2024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social **PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L**	Vencimento **10/05/2024**
CPF/CNPJ **58.921.792/0001-17** — CCM **9.523.478-0** — Incidência **ABR / 2024**	Valor (R$) **91.881,43**
Receita **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$) **0,00**
Outras Informações **Recolhimentos por Código de Serviço:** **R$ 3.136,30 (02900); R$ 86.186,38 (03115); R$ 1.743,75 (05762); R$ 815,00 (09687)** **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.**	Juros (R$) **0,00** Atualização Monetária (R$) **0,00** Outros Encargos (R$) Total (R$) **91.881,43**

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0049487284 1123 55 02 000049487284 9 0

81830000918-0 81435701240-3 51002004948-9 72840029979-2

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

Nome/Razão Social **PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L**	Vencimento **10/05/2024**
CPF/CNPJ **58.921.792/0001-17** — CCM **9.523.478-0** — Incidência **ABR / 2024**	Valor (R$) **91.881,43**
Receita **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$) **0,00**
Outras Informações **Recolhimentos por Código de Serviço:** **R$ 3.136,30 (02900); R$ 86.186,38 (03115); R$ 1.743,75 (05762); R$ 815,00 (09687)** **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.**	Juros (R$) **0,00** Atualização Monetária (R$) **0,00** Outros Encargos (R$) Total (R$) **91.881,43**

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0049487284 1123 55 02 000049487284 9 0

81830000918-0 81435701240-3 51002004948-9 72840029979-2

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: **PLANISA PL OR IN DE SAUDE S S**

Agência: **0262** Conta: **00158 - 9**

Dados do pagamento:

Código de barras: **818300009180 814357012403 510020049489 728400299792**

Valor do documento: **R$ 91.881,43**

Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 10/05/2024 às 04:26:03 via Sispag, CTRL 780008269000021.

Autenticação:

68A56279F9B33FD04AEA99C1D212BBD65EC97C13

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 Periodo 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

81760000025840620511202140510924010270009328181819

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.

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.

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO PULCHERIO & GRANATO LTDA.	CPF/CNPJ 21.901.494/0001-55
ENDEREÇO Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688	CEP 68371-274
BAIRRO CENTRO	Nº DOCUMENTO **34261070005971245**
CIDADE/ESTADO Altamira - PA	DATA DO DOCUMENTO **03/05/2024**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
545934	04/2024	R$ 352,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	DATA DO VENCIMENTO **10/05/2024** 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
03/05/2024	34261070005971245	DAM	N	03/05/2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	4/12	1	R$ 4.228,80

NOSSO NÚMERO: 34261070005971245-5

1 (=) VALOR PRINCIPAL: **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**

SACADO
PULCHERIO & GRANATO LTDA. CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55
Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro
Altamira - PA - 68371-274

5 (-) DESCONTO ABATIMENTO: **R$ 0,00**

6 (=) VALOR A PAGAR: **R$ 352,40**

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#X1Pt 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 Periodo 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 de 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

```
R4BscCQn 3QQe77gR PQeESlna snpThP*2 mGXugBfV dbIwmHQn VtV#EXgx 6QKEuKtt
Pcw4VrkN K#sqS8DN Coo&kk18 UIhsjKUb n9euD6s1 #7T5pNGX VSyTHEQQ 7dv#K1t9
eSFvx2ww 5R7Lz77Y fIj3KPu9 2NPNXLtF XWSn86ed PRgWfwEm 00100924 00900056
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

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 3Q0e77gR PG6E81na enpThP*P mGXugBfV 8bIwmHQm VzV#2Xgx @QXEuKtt
Pcw4VzKN W#sqE@DN Ccu@kkI8 UIhsjKUb n9euD6ai $7T8pXGX VSyTHEQQ Tdv@Kl69
aSFvx@ww 5#7Lz77Y flj9KPx9 2VFKKLtF 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

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

858000001727 621103282417 410720241378 819376846021 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

858000001727 621103282417 410720241378 819376846021

Pague com o PIX

CNPJ: 05.796.110/0001-25
Número: 07.20.24137.8193768-4
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 17.262,11

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.C71.9D9.A3F

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.C71.9D9.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 UNITÁRIO 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

CAIXA

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.

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	Honorários	Total
ISS	33.075.616/0001-80	2024	246.726,16	0,00	-	-	-	-	246.726,16

Informações adicionais Anual

ISS UNIPROFISSIONAL CALCULADO SOBRE 191 PROFISSIONAIS COM VALOR UNITÁRIO 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	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

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330407360575551
04/04/2024 07:42:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.42.26
3860103868          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:          7.8A3.60E.A10.FEA.162
```

Transação efetuada com sucesso por: JE964058 MARCELO LUIZ COUTO TAVARES.

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
01.407.076/0001-07	TAVARES E PEREIRA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2024	22/04/2024	07.20.24171.6258198-7

Observações

Pagar este documento até: **19/06/2024**

Valor Total do Documento: **5.430,64**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2024	1.217,95	233,12	22,29	1.473,36
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2024	794,31	152,03	14,54	960,88
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	746,65	142,91	13,66	903,22
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	161,51	30,91	2,96	195,38
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	1.474,78	282,27	26,98	1.784,03
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 03/2024	94,05	18,00	1,72	113,77
	Totais	**4.489,25**	**859,24**	**82,15**	**5.430,64**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/06/2024 13:55:12

85800000054 2 30640328241 0 71072024171 7 62581987356 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000054 2 | 30640328241 0 | 71072024171 7 | 62581987356 3



CNPJ:	01.407.076/0001-07
Número:	07.20.24171.6258198-7
Pagar até:	19/06/2024
Valor:	5.430,64

Pague com o PIX



Pagamento realizado com sucesso!

Banco: 033 - Banco Santander

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DAS

Agente Arrecadador:
CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Codigo de Barras:
85800000054-2 30640328241-0 71072024171-7 62581987356-3

Data de Pagamento:
19/06/2024

Numero do Documento:
07.20.24171.6258198-7

Valor Total:
R$ 5.430,64

Autenticacao:
05241712046000845370727

Convenio de Arrecadacao:
00336916000900000070

Empresa:
SIMPLES NACIONAL

Data de Vencimento:
19/06/2024

Data da Transacao:
19/06/2024

Hora da Transacao:
20:46:02

Canal:
INTERNET BANKING

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000022-4 48650511202-0 40530924010-0 70010304941-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
5056031000188	**158.277-0**	**07/05/2024**	**240107001030494**

Contribuinte

INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

Data Vencimento

10/06/2024

Total a Pagar

R$ 2.248,65

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS RETIDO	158.277-0	05/2024	2.248,65	0,00	-	-	-	-	2.248,65

Informações adicionais

ISS Regime de Caixa - referente ao Documento Fiscal no. 2868 do Prestador 1407076000107 - Valor 80.886,83 - data de Emissão 26/04/2024 declarada como paga no período: 05/2024

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000022-4 48650511202-0 40530924010-0 70010304941-2

CPF / CNPJ 5056031000188

Inscrição Municipal/Sequencial 158.277-0

Data Emissão 07/05/2024

Nº Documento 240107001030494

Contribuinte

INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

Data Vencimento 10/06/2024

Total a Pagar R$ 2.248,65

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Maria Helena Correa Claudio (Lei 11.419/2006)
EM 10/05/2024 08:38 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 9AB562941467B2B.B391FC24615A8B09.A2245E57AF2C876C5.C4C0EAF3FAD6B0B6

Identificador de autenticação: E1B511E.BF3D.F0B.71609080E3B186C199
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2023/1299766 Anexo/Sequencial: 27

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome:	José Henrique Felxa Martins (Operador)
CPF:	300.542.902-44
Orgão:	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERV DO EST DO PARA
CNPJ:	05.056.031/0001-88
Cód. Órg:	540201
Agência:	0026
Conta:	000180233-0
Tipo Conta:	Conta Corrente
Titularidade:	IASEP - IASEP PLANO ASSIST

Comprovante IBG - Pagamento de DAM

Sessão	IBG00000300542902446385077019956551l2
Data da Operação	08/05/2024 13:09
Código de Barras	81700000055-1 56790511202-3 40530924010-0 70010304781-2
Valor do pagamento	R$ 5.556,79 (Cinco Mil e Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	08/05/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	DAM
Número OB 1	202403238
Valor OB 1	R$ 16,18
Número OB 2	202403263
Valor OB 2	R$ 2.248,65
Número OB 3	202403265
Valor OB 3	R$ 5.556,79
Número OB 4	202403274
Valor OB 4	R$ 2.232,36
Autenticação	05070000000000055543l027904.22 00950009400009902058086970198.45
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Emitido em quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 13:09

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Maria Helena Correa Claudio (Lei 11.419/2006)
EM 10/05/2024 08:38 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 90A8562941467E2B.B391FC24615A8809.A72A1E7A62C976C5.C6C02AF3FAD60086

Identificador de autenticação: E1B511E.BF3D.F0B.71605060E3B186C199
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2023/1299766 Anexo/Sequencial: 27

RECIBO DO CONTRIBUINTE

ISS E TAXAS: ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO

Competência	Vencimento	Outras Informações
4/2024	31/05/2024	
Agência/ Cód. Cedente: 3078 - 3 / 211013-0		
(=) Valor Documento: 12.459,57		
(-) Descontos/Abatimentos: 0,00		
(+) Correção: 0,00		Cad. Econ.: 9000841
(+) Multa: 0,00		NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
(+) Juros: 0,00		
(=) Valor Cobrado: 12.459,57		
Nosso Número: 14/2400000014170l6-2		
Número Documento: 90415521		

Nro Lançamento: 663959/2024

Sacado 2764571

TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA

CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38

FICHA DE COMPENSAÇÃO CAIXA - AUT.MEC.VERSO

CAIXA | **104-0** | **10492.11012 30240.100047 00141.701680 3 97330001245957**

Local de Pagamento				Competência	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4/2024	31/05/2024
Cedente: **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ - CNPJ 82.892.274/0001-05**				Agência/ Cód. Cedente: 3078 - 3 / 211013-0	
Data Emissão: 03/05/2024	Número Documento: 90415521	Espécie: Carnê	Aceite	Nosso Número: 14/2400000014170l6-2	
Uso do Banco	Carteira: SR	Espécie Moeda: R$	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 12.459,57	

ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO Cad. Econ./Inscrição Municipal: 9000641

Tributo	Valor (R$)
ISSNE	12.459,57
Total	**12.459,57**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos: 0,00
(+) Correção: 0,00
(+) Multa: 0,00
(+) Juros: 0,00
(=) Valor Cobrado: 12.459,57

Sacado: **2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA** CPF/CNPJ: **07.803.583/0001-38**

Endereço: **Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205**

Bairro: **KOBRASOL** Cidade: **São José - SC** Cep: **88.102-400**

Ficha Compensação/Autenticação Mecânica

Associado: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
Cooperativa: 0226 **Conta Corrente:** 72979-5 **Impresso em** 28/05/2024 10:57:39

Boletos

Solicitante:	PRICILA
Cooperativa Origem:	0226
Conta Origem:	72979-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	07.803.583/0001-38
Instituição Emissora:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Razão Social do Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
Nome Fantasia do Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
CPF/CNPJ do Beneficiário:	82.892.274/0001-05
Nome do Pagador:	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador:	07.803.583/0001-38
Número de Controle:	2268665210
Código de Barras:	10492110123024010004700141701680397330001245957
Data de Vencimento:	31/05/2024
Data da Transação:	03/05/2024
Hora da Transação:	11:35
Data do Pagamento:	28/05/2024
Valor do Título (R$):	12.459,57
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	12.459,57
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	1F3E.A200.59CC.A25C.84A6.51A1.68A2.034F

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão processados com a data contábil do próximo dia útil.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

RECIBO DO CONTRIBUINTE

ISS E TAXAS: ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO

Competência	Vencimento	Outras Informações
4/2024	31/05/2024	

Agência/ Cód. Cedente
3078 - 3 / 211013-0

(=) Valor Documento
12.459,57

(-) Descontos/Abatimentos
0,00

(+) Correção
0,00

Cad. Econ.: 9000841

(+) Multa
0,00

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(+) Juros
0,00

(=) Valor Cobrado
12.459,57

Nosso Número
14/240000001417016-2

Número Documento
90415521

Nro Lançamento: 663959/2024

Sacado 2764571
TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38

FICHA DE COMPENSAÇAO CAIXA - AUT.MEC.VERSO

CAIXA | 104-0 | 10492.11012 30240.100047 00141.701680 3 97330001245957

Local de Pagamento				Competência	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4/2024	31/05/2024
Cedente				Agência/ Cód. Cedente	
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ - CNPJ 82.892.274/0001-05				3078 - 3 / 211013-0	
Data Emissão	Número Documento	Espécie	Aceite	Nosso Número	
03/05/2024	90415521	Carnê		14/240000001417016-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	SR	R$		12.459,57	

ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO Cad. Econ./Inscrição Municipal: 9000841

Tributo	Valor (R$)
ISSNE	12.459,57
Total	**12.459,57**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos
0,00

(+) Correção
0,00

(+) Multa
0,00

(+) Juros
0,00

(=) Valor Cobrado
12.459,57

Sacado: **2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA** CPF/CNPJ: **07.803.583/0001-38**

Endereço: **Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205**

Bairro: **KOBRASOL** Cidade: **São José - SC** Cep: **88.102-400**

Ficha Compensação/Autenticação Mecânica

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
18.403.156/0001-89	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2024	20/05/2024	07.20.24141.7848649-6	22/05/2024

Observações

Valor Total do Documento: **842,48**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 04/2024	33,48	0,22		33,70
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 04/2024	29,29	0,19		29,48
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	117,59	0,78		118,37
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	25,53	0,17		25,70
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	363,24	2,39		365,63
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 04/2024	267,83	1,77		269,60
	Totais	836,96	5,52		842,48

[redacted]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

142-372754563-3

LOT:12.015165-0

Nº BANCO/AGENCIA:104/3249 TERMINAL:003018
AG. VINCULADA:3249
CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA
DATA DO PGTO:21/05/2024 HORARIO:15:14:04
LOCALIDADE:BELEM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR:R$842,48

CÓDIGO DE BARRAS
85860000000 8 42803282411
43072024141 0 7848649657 6

AUTENTICAÇÃO
41800286937275456 3

NUMERO DOCUMENTO = 07202414178486496

142-372754563-3

1ª VIA

Loterias CAIXA

Digitalizado com CamScanner

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: 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: 15.622.879/0001-80
Razão Social: AGUA NORTE TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTD
Endereço: AV ITACAIUNAS 1439 CASA A / NOVO HORIZONTE / MARABA / PA / 68503-820

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

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

Validade:01/05/2024 a 30/05/2024

Certificação Número: 2024050101293358254010

Informação obtida em 14/05/2024 11:12:59

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.318.809/0001-85
Razão Social: ANDRADE E CIA LTDA
Endereço: AV ALCINDO CACELA 512 SALA COMERCIAL / UMARIZAL / BELEM / PA / 66060-000

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:29/03/2024 a 27/04/2024

Certificação Número: 2024032902173449760607

Informação obtida em 11/04/2024 09:16:00

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.751.606/0001-82
Razão Social: AS SISTEMAS LTDA
Endereço: TV DOS TUPINAMBAS 261 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-815

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

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

Validade: 19/04/2024 a 18/05/2024

Certificação Número: 2024041918240156747433

Informação obtida em 06/05/2024 09:43:12

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.069.709/0001-02

Razão Social: BIONEXO S.A.

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCEK 1830 AD 2 7 CJ 22 71 72 / VILA NOVA CONCEICAO / SAO PAULO / SP / 04543-900

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

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

Validade:08/01/2024 a 06/02/2024

Certificação Número: 2024010803242987768324

Informação obtida em 10/01/2024 14:43:10

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

Certificação Número: 2024060103011658558746

Informação obtida em 12/06/2024 09:32:55

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

Voltar Imprimir

CAIXA
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:13/06/2024 a 12/07/2024

Certificação Número: 2024061304424917635094

Informação obtida em 17/06/2024 11:17:17

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: 14.248.873/0001-22
Razão Social: CARLETO E ROCHA LTDA EPP
Endereço: AV RIO BRANCO 1785 / CENTRO / BREVES / PA / 68800-000

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

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

Validade:08/04/2024 a 07/05/2024

Certificação Número: 2024040818575048275912

Informação obtida em 11/04/2024 09:36:54

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.248.873/0001-22
Razão Social: CARLETO E ROCHA LTDA EPP
Endereço: AV RIO BRANCO 1785 / CENTRO / BREVES / PA / 68800-000

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

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

Validade:04/06/2024 a 03/07/2024

Certificação Número: 2024060401421849888743

Informação obtida em 17/06/2024 08:29:38

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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:01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060104545125496507

Informação obtida em 12/06/2024 14:49:31

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: 61.600.839/0001-55
Razão Social: CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Endereço: R TABAPUA 445 / ITAIM BIBI / SAO PAULO / SP / 04533-011

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

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

Validade:17/04/2024 a 16/05/2024

Certificação Número: 2024041703561397827446

Informação obtida em 18/04/2024 09:57:54

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.600.839/0001-55
Razão Social: CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Endereço: R TABAPUA 445 / ITAIM BIBI / SAO PAULO / SP / 04533-011

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

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

Validade:17/04/2024 a 16/05/2024

Certificação Número: 2024041703561397827446

Informação obtida em 18/04/2024 09:57:54

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.092.769/0001-09
Razão Social: CENTRO DE MED DO TRABALHO SC LTDA
Endereço: R DIOGO MOIA 630 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-170

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

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

Validade:05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 2024050501291645713520

Informação obtida em 24/05/2024 16:54:19

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: 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:27/05/2024 a 25/06/2024

Certificação Número: 2024052704441564903723

Informação obtida em 12/06/2024 08:31:33

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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:05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040504595210975144

Informação obtida em 08/04/2024 10:07:24

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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:20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062021382008597613

Informação obtida em 24/06/2024 11:03:03

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: 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**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.186.421/0001-78
Razão Social: CFLL SERVIÇOS MEDICOS HOSPITAL SS LTA
Endereço: AV SENADOR LEMOS 791 AP 2202 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-000

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

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

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

Certificação Número: 2024060104314928122898

Informação obtida em 12/06/2024 13:33:06

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: 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: 24.271.119/0001-67
Razão Social: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS GESTAO EMPRESARI
Endereço: AV SERZEDELO CORREA 805 SALA 4 E 5 / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-770

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:29/05/2024 a 27/06/2024

Certificação Número: 2024052906032839337158

Informação obtida em 05/06/2024 15:31:00

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.271.119/0001-67
Razão Social: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS GESTAO EMPRESARI
Endereço: AV SERZEDELO CORREA 805 SALA 4 E 5 / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-770

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:29/05/2024 a 27/06/2024

Certificação Número: 2024052906032839337158

Informação obtida em 05/06/2024 15:31:00

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

Voltar Imprimir

CAIXA 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:01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060101110980120033

Informação obtida em 11/06/2024 10:30:28

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 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
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: 04.365.798/0001-26
Razão Social: EXPANSAO DIAGNOSTICO LTDA
Endereço: R PLOMBAGINA 181 / COLEGIO BATISTA / BELO HORIZONTE / MG / 31110-090

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:05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 2024050501152458891820

Informação obtida em 15/05/2024 09:21:38

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.949.905/0001-63
Razão Social: F CARDOSO E CIA LTDA
Endereço: R JOAO NUNES DE SOUZA 125 BR 316 KM 8 / AGUAS BRANCAS / ANANINDEUA / PA / 67033-030

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

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

Validade:02/04/2024 a 01/05/2024

Certificação Número: 2024040206515196985933

Informação obtida em 16/04/2024 08:43:16

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.226.839/0001-69
Razão Social: F E F PROD E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Endereço: AV ROBERTO CAMELIER 1151 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-640

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

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

Validade:24/05/2024 a 22/06/2024

Certificação Número: 2024052419301773654225

Informação obtida em 06/06/2024 14:17:06

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.915.427/0001-08
Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERV LTDA EPP
Endereço: R DO ORFANATO 760 LOJA 23 / VILA PRUDENTE / SAO PAULO / SP / 03131-010

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

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

Validade:05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 2024050501000292694320

Informação obtida em 06/05/2024 09:51:37

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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: 25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052503165661040560

Informação obtida em 27/05/2024 15:46:12

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.991.794/0001-19
Razão Social: HOMETECHS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO EIRELI
Endereço: TV CHACO 2528 / MARCO / BELEM / PA / 66093-543

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

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

Validade: 13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051306441643316611

Informação obtida em 27/05/2024 14:56:59

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.290.944/0001-00
Razão Social: HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ SC LTDA
Endereço: TRAV DOM PEDRO I 962 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-100

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

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

Validade:17/06/2024 a 16/07/2024

Certificação Número: 2024061707130947922047

Informação obtida em 25/06/2024 08:58:58

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.210.918/0001-65
Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311 ANDAR 10 / VILA ANDRADE / SAO PAULO / SP / 05734-150

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

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

Validade:20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062018100013196776

Informação obtida em 24/06/2024 10:24:42

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.210.918/0001-65
Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311 ANDAR 10 / VILA ANDRADE / SAO PAULO / SP / 05734-150

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

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

Validade:05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040501163328450576

Informação obtida em 18/04/2024 08:57:41

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: 07.458.353/0001-89
Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENV SIST GESTAO
Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO 47 SALA 202 / CENTRO / LAJEADO / RS / 95900-000

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

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

Validade: 13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051305301350833140

Informação obtida em 16/05/2024 09:45:44

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

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 : 13/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : GFD

Favorecido : IZABEL SIQUEIRA HAICK

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 20/06/2024	R$	4.210,57
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**4.210,57**

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

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	APJ00000100541418186385440945651500000
Data da Operação	19/06/2024 15:58

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	E04913711202406191858076572942227
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 4.210,57 (Quatro Mil E Duzentos E Dez Reais E Cinquenta E Sete Centavos)
Descrição	FGTS - Izabel Siqueira Maick
Autenticação	638544094885900000
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, 25 de junho de 2024 às 16:02

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	0124061313676476-0	11-000681-FGTS RESCISORIO	20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.210,57

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	446,95	3.763,62	0,00	4.210,57
Total Geral:		**0,00**	**446,95**	**3.763,62**	**0,00**	**4.210,57**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Data de geração da Guia: 13/06/2024 às 13:31:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/223280364660641a992e144033a3e886f652046000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047920

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/223280364660641a992e144033a3e886f6

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: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313676476-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 13/06/2024 13:31:42 (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
06/2024		IZABEL SIQUEIRA HAICK	01110006812020121518563 4	844.476.802-20	101	20/06/2024	Rescisório	660,14	52,81	0,00	0,00	0,00	52,81
06/2024		IZABEL SIQUEIRA HAICK	01110006812020121518563 4	844.476.802-20	101	20/06/2024	Verba Indenizatóri	4.926,93	394,14	0,00	0,00	0,00	394,14
06/2024		IZABEL SIQUEIRA HAICK	01110006812020121518563 4	844.476.802-20	101	20/06/2024	Multa Rescisória	9.409,07	3.763,62	0,00	0,00	0,00	3.763,62
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**14.996,14**	**4.210,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.210,57**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**14.996,14**	**4.210,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.210,57**
								Total da Guia	**14.996,14**	**4.210,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.210,57**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

FGTS Digital

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: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313676476-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 13/06/2024 13:31:42 (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
06/2024	101	1	14.996,14	0,00	446,95	3.763,62	0,00	0,00	0,00	4.210,57
		Total da Guia	**14.996,14**	**0,00**	**446,95**	**3.763,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.210,57**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/ent. 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 9.608/1998
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313676476-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 13/06/2024 13:31:42 (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
06/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	660,14	0,00	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81
06/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.059,09	0,00	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72
06/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	3.867,84	0,00	309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	309,42
06/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	9.409,07	0,00	0,00	3.763,62	0,00	0,00	0,00	3.763,62
	Total da Guia		**14.996,14**	**0,00**	**446,95**	**3.763,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.210,57**

FGTS Digital

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: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313676476-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 13/06/2024 13:31:42 (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
06/2024	1	14.996,14	0,00	446,95	3.763,62	0,00	0,00	0,00	4.210,57
	Total da Guia	**14.996,14**	**0,00**	**446,95**	**3.763,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.210,57**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.077.197/0001-07
Razão Social: J MARTINS TRANPORTES E SERVICOS
Endereço: PSG UNIAO / CONDOR / BELEM / PA / 66033-820

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

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

Validade:01/05/2024 a 30/05/2024

Certificação Número: 2024050103584022277911

Informação obtida em 06/05/2024 10:15:33

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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: 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:10/05/2024 a 08/06/2024

Certificação Número: 2024051019242276085803

Informação obtida em 17/05/2024 08:44:46

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.919.074/0001-50
Razão Social: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: CHAC VITORIA 001 13628-002 SN / LUZIMANGUES / PORTO NACIONAL / TO / 77502-000

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

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

Validade:02/04/2024 a 01/05/2024

Certificação Número: 2024040208384462189596

Informação obtida em 11/04/2024 14:33:09

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.919.074/0001-50
Razão Social: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: CHAC VITORIA 001 13628-002 SN / LUZIMANGUES / PORTO NACIONAL / TO / 77502-000

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

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

Validade:29/05/2024 a 27/06/2024

Certificação Número: 2024052906315282331040

Informação obtida em 12/06/2024 16:45:12

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.196.859/0001-46
Razão Social: LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Endereço: R DOM PEDRO II 190 / AMERICANO / LAJEADO / RS / 95900-578

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

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

Validade:12/06/2024 a 11/07/2024

Certificação Número: 2024061206192129819231

Informação obtida em 19/06/2024 17:03:00

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.447.751/0001-00
Razão Social: MELVIN SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA
Endereço: R JUREMA 15 SALA 302 / GRACA / BELO HORIZONTE / MG / 31140-040

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:01/05/2024 a 30/05/2024

Certificação Número: 2024050103175316979080

Informação obtida em 08/05/2024 08:25:27

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

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 : 13/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : GFD

Favorecido : NEDSON SOMBRA GEMAQUE

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	20/06/2024	R$	3.544,46
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**3.544,46**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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	APJ00000100541418186385440945651500000
Data da Operação	19/06/2024 15:57

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	E04913711202406191857559784385559
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 3.544,46 (Três Mil E Quinhentos E Quarenta E Quatro Reais E Quarenta E Seis Centavos)
Descrição	FGTS - Nedson Sombra Gemaque
Autenticação	638544094769670000
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, 25 de junho de 2024 às 15:58

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	0124061313673947-2	11-000736-FGTS RESCISORIO	20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.544,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	420,90	3.123,56	0,00	3.544,46
Total Geral:		**0,00**	**420,90**	**3.123,56**	**0,00**	**3.544,46**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Data de geração da Guia: 13/06/2024 às 13:16:35 - 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:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2560pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dd7409dc221d4bd1bcc23561758f728e5204000053039865802BR5923CAIXA BCONOMICA FEDERAL6009Brasil61080503***63043972

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dd7409dc221d4bd1bcc23561758f728e

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: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313673947-2 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 13/06/2024 13:16:35 (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
06/2024		NEDSON SOMBRA GEMAQUE	01110007362021081013350 5	884.056.722-49	101	20/06/2024	Rescisório	825,58	66,04	0,00	0,00	0,00	66,04
06/2024		NEDSON SOMBRA GEMAQUE	01110007362021081013350 5	884.056.722-49	101	20/06/2024	Verba Indenizatóri	4.435,96	354,86	0,00	0,00	0,00	354,86
06/2024		NEDSON SOMBRA GEMAQUE	01110007362021081013350 5	884.056.722-49	101	20/06/2024	Multa Rescisória	7.808,90	3.123,56	0,00	0,00	0,00	3.123,56
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**13.070,44**	**3.544,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.544,46**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**13.070,44**	**3.544,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.544,46**
								Total da Guia	**13.070,44**	**3.544,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.544,46**

Sorayda Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

FGTS Digital

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: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313673947-2 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 13/06/2024 13:16:35 (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
06/2024	101	1	13.070,44	0,00	420,90	3.123,56	0,00	0,00	0,00	3.544,46
		Total da Guia	**13.070,44**	**0,00**	**420,90**	**3.123,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.544,46**

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
107 - 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 6.932/1981
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

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: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313673947-2 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 13/06/2024 13:16:35 (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
06/2024	23.453.830/0015-75	1	13.070,44	0,00	420,90	3.123,56	0,00	0,00	0,00	3.544,46
		Total da Guia	**13.070,44**	**0,00**	**420,90**	**3.123,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.544,46**

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: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313673947-2 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 13/06/2024 13:16:35 (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
06/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	825,58	0,00	66,04	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04
06/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.036,99	0,00	82,95	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95
06/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	3.398,97	0,00	271,91	0,00	0,00	0,00	0,00	271,91
06/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	7.808,90	0,00	0,00	3.123,56	0,00	0,00	0,00	3.123,56
	Total da Guia		**13.070,44**	**0,00**	**420,90**	**3.123,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.544,46**

FGTS Digital

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: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313673947-2 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 13/06/2024 13:16:35 (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
06/2024	1	13.070,44	0,00	420,90	3.123,56	0,00	0,00	0,00	3.544,46
	Total da Guia	**13.070,44**	**0,00**	**420,90**	**3.123,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.544,46**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.913.454/0001-07
Razão Social: NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAG POR IMAGENS LTDA
Endereço: R A MAURITI 2159 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-680

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

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

Validade:05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040503502943088209

Informação obtida em 16/04/2024 10:56:47

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:13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051304510858013473

Informação obtida em 15/05/2024 10:12:22

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 58.921.792/0001-17
Razão Social: PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA
Endereço: AV PAULISTA 509 17 A CJ 1710 A 1711 / CERQUEIRA CESAR1 / SAO PAULO / SP / 01311-910

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:22/04/2024 a 21/05/2024

Certificação Número: 2024042206174862426409

Informação obtida em 07/05/2024 11:15:55

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

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 13/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : GFD

Favorecido : PRISCILA OLIVEIRA DE BRITO

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 20/06/2024	R$	4.325,44
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**4.325,44**

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Eduardo Silva
Adm. e Financeiro
CRA
INDSH - Hospital Jean Bitar
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385440945651500000
Data da Operação	19/06/2024 15:58

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	E04913711202406191858519322797 97
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 4.325,44 (Quatro Mil E Trezentos E Vinte E Cinco Reais E Quarenta E Quatro Centavos)
Descrição	FGTS- Priscila Oliveira de brito
Autenticação	638544095328230000
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, 25 de junho de 2024 às 15:57

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	0124061313655715-3	11-000745-FGTS RESCISORIO	20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.325,44

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	571,88	3.753,56	0,00	4.325,44
Total Geral:		**0,00**	**571,88**	**3.753,56**	**0,00**	**4.325,44**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Data de geração da Guia: 13/06/2024 às 11:26:46 - 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.pix2569pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/90469f5690b74a34a4089d9b4f3fd6e952040000530398654082DR5523CAIXA BCOMCMICA PRONAMA60388comlila62070503***6304D1A4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/90469f5690b74a34a4089d9b4f3fd6e9

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: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313655715-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 13/06/2024 11:26:46 (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
06/2024		PRISCILA OLIVEIRA DE BRITO	01110007452021090315482 7	949.587.002-00	101	20/06/2024	Rescisório	1.158,69	92,69	0,00	0,00	0,00	92,69
06/2024		PRISCILA OLIVEIRA DE BRITO	01110007452021090315482 7	949.587.002-00	101	20/06/2024	Verba Indenizatóri	5.989,96	479,19	0,00	0,00	0,00	479,19
06/2024		PRISCILA OLIVEIRA DE BRITO	01110007452021090315482 7	949.587.002-00	101	20/06/2024	Multa Rescisória	9.383,92	3.753,56	0,00	0,00	0,00	3.753,56
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**16.532,57**	**4.325,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.325,44**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**16.532,57**	**4.325,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.325,44**
								Total da Guia	**16.532,57**	**4.325,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.325,44**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

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: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313655715-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 13/06/2024 11:26:46 (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
06/2024	101	1	16.532,57	0,00	571,88	3.753,56	0,00	0,00	0,00	4.325,44
		Total da Guia	**16.532,57**	**0,00**	**571,88**	**3.753,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.325,44**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
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
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 cargo
721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor Individual
751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.666/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313655715-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 13/06/2024 11:26:46 (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
05/2024	23.453.830/0015-75	1	16.532,57	0,00	571,88	3.753,56	0,00	0,00	0,00	4.325,44
		Total da Guia	**16.532,57**	**0,00**	**571,88**	**3.753,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.325,44**

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: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313655715-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 13/06/2024 11:26:46 (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
06/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.156,69	0,00	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69
06/2024	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.416,18	0,00	113,29	0,00	0,00	0,00	0,00	113,29
06/2024	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	4.573,78	0,00	365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	365,90
06/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	9.383,92	0,00	0,00	3.753,56	0,00	0,00	0,00	3.753,56
		Total da Guia	**16.532,57**	**0,00**	**571,88**	**3.753,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.325,44**

FGTS Digital

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: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061313655715-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 13/06/2024 11:26:46 (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
06/2024	1	16.532,57	0,00	571,88	3.753,56	0,00	0,00	0,00	4.325,44
	Total da Guia	**16.532,57**	**0,00**	**571,88**	**3.753,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.325,44**

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:23/06/2024 a 22/07/2024

Certificação Número: 2024062301171878472540

Informação obtida em 24/06/2024 11:04:55

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.901.494/0001-55
Razão Social: PULCHERIO GRANATO LTDA
Endereço: - RUA MANOEL UMBUZEIRO - / CENTRO / ALTAMIRA / PA / 68371-274

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

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

Validade:17/06/2024 a 16/07/2024

Certificação Número: 2024061707292267390265

Informação obtida em 20/06/2024 08:51:59

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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:01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060104234529477780

Informação obtida em 12/06/2024 10:42:24

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.351.445/0001-30
Razão Social: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PROD RADIOLOGICOS LTDA
Endereço: RUA DOS PARIQUIS 3909 ANDAR 2 / CREMACAO / BELEM / PA / 66063-280

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

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

Validade:28/03/2024 a 26/04/2024

Certificação Número: 2024032819130172240843

Informação obtida em 09/04/2024 09:09:18

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.351.445/0001-30
Razão Social: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PROD RADIOLOGICOS LTDA
Endereço: RUA DOS PARIQUIS 3909 ANDAR 2 / CREMACAO / BELEM / PA / 66063-280

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

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

Validade:05/05/2024 a 03/06/2024

Certificação Número: 2024050501354414511800

Informação obtida em 10/05/2024 11:27:38

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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: 26/02/2024 a 26/03/2024

Certificação Número: 2024022605334477907299

Informação obtida em 11/03/2024 08:42:47

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.113.942/0001-08
Razão Social: SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA
Endereço: TV SAO JOSE 455 ANDAR 2 PISO 2 / NAVEGANTES / PORTO ALEGRE / RS / 90240-200

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

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

Validade:14/04/2024 a 13/05/2024

Certificação Número: 2024041400213508182000

Informação obtida em 22/04/2024 14:25:49

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.113.942/0001-08
Razão Social: SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA
Endereço: TV SAO JOSE 455 ANDAR 2 PISO 2 / NAVEGANTES / PORTO ALEGRE / RS / 90240-200

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

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

Validade:07/03/2024 a 05/04/2024

Certificação Número: 2024030718184051924258

Informação obtida em 18/03/2024 15:56:12

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.429.810/0001-36
Razão Social: SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGICA LTDA
Endereço: RUA CID SILVA CESAR 600 / JD. STA FELICIA / SAO CARLOS / SP / 13562-400

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

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

Validade: 10/06/2024 a 09/07/2024

Certificação Número: 2024061003050386152567

Informação obtida em 11/06/2024 11:00:14

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 ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.429.810/0001-36

Razão Social: SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGICA LTDA

Endereço: RUA CID SILVA CESAR 600 / JD. STA FELICIA / SAO CARLOS / SP / 13562-400

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

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

Validade:14/04/2024 a 13/05/2024

Certificação Número: 2024041400181311261769

Informação obtida em 18/04/2024 12:20:52

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: 05.796.110/0001-25
Razão Social: SMIL SERVICOS LTDA ME
Endereço: PSG SAO MARCOS 26 / MARCO / BELEM / PA / 66095-580

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

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

Validade:13/06/2024 a 12/07/2024

Certificação Número: 2024061303211256302324

Informação obtida em 24/06/2024 09:22:41

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: 92.753.268/0016-07
Razão Social: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
Endereço: ROD BR-101 KM 209 S/N / PRAIA COMPRIDA / SAO JOSE / SC / 88103-480

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.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:11/04/2024 a 10/05/2024

Certificação Número: 2024041113351237547685

Informação obtida em 11/04/2024 14:41:06

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

Voltar Imprimir

CAIXA
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: 01.407.076/0001-07
Razão Social: TAVARES E PEREIRA LTDA
Endereço: R OLIVEIRA BELO 330 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-380

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

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

Validade:21/04/2024 a 20/05/2024

Certificação Número: 2024042100292675692379

Informação obtida em 09/05/2024 11:25:12

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.407.076/0001-07
Razão Social: TAVARES E PEREIRA LTDA
Endereço: R OLIVEIRA BELO 330 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-380

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

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

Validade: 17/06/2024 a 16/07/2024

Certificação Número: 2024061706190105896009

Informação obtida em 24/06/2024 14:39:14

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 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:08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060800591577044849

Informação obtida em 24/06/2024 10:58:28

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: 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:13/06/2024 a 12/07/2024

Certificação Número: 2024061304302987040980

Informação obtida em 14/06/2024 08:09:09

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.597.955/0013-23
Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N KM 12 PARTE / COL PINHEIRO / BELEM / PA / 66820-000

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

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

Validade:03/05/2024 a 01/06/2024

Certificação Número: 2024050302325604114369

Informação obtida em 06/05/2024 14:31:12

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.597.955/0013-23
Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N KM 12 PARTE / COL PINHEIRO / BELEM / PA / 66820-000

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

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

Validade:03/05/2024 a 01/06/2024

Certificação Número: 2024050302325604114369

Informação obtida em 06/05/2024 14:31:12

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

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.

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: 2023.09.26 08:47:54 -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 : 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 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 : 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 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 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.

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 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 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 Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do 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
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.

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: 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.

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 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.

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 1° 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 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.

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.

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.

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.

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 1º 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 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.

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

ISSD
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.

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
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. 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

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.

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 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.

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 ofício, devendo ser dada 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: AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.622.879/0001-80
Certidão nº: 34179831/2024
Expedição: 16/05/2024, às 16:42:20
Validade: 12/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.622.879/0001-80**, **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: 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.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: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.751.606/0001-82
Certidão nº: 40330237/2024
Expedição: 10/06/2024, às 11:38:29
Validade: 07/12/2024 - 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.069.709/0001-02
Certidão nº: 73661413/2023
Expedição: 21/12/2023, às 15:35:58
Validade: 18/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.069.709/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 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: 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLETO & ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.248.873/0001-22
Certidão nº: 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.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: 41161119/2024
Expedição: 12/06/2024, às 14:49:12
Validade: 09/12/2024 - 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: CENTER LOC MED LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.751.888/0001-06
Certidão nº: 5961616/2024
Expedição: 25/01/2024, às 17:17:52
Validade: 23/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTER LOC MED LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.751.888/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 61.600.839/0001-55
Certidão nº: 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 61.600.839/0001-55
Certidão nº: 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.092.769/0001-09
Certidão nº: 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.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: 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.035.294/0001-64
Certidão nº: 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.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 OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.677.112/0001-70
Certidão nº: 36329946/2024
Expedição: 24/05/2024, às 15:40:53
Validade: 20/11/2024 - 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.

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: 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: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.271.119/0001-67
Certidão nº: 39371399/2024
Expedição: 05/06/2024, às 15:33:27
Validade: 02/12/2024 - 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.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: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.271.119/0001-67
Certidão nº: 39371399/2024
Expedição: 05/06/2024, às 15:33:27
Validade: 02/12/2024 - 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.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: 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F CARDOSO E CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.949.905/0001-63
Certidão nº: 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.226.839/0001-69
Certidão nº: 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.915.427/0001-08
Certidão nº: 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.557.593/0001-31
Certidão nº: 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 Federal
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Código de verificação: 59.476.887.789

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Processo Judicial Eletrônico - PJe, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Nome completo pesquisado: HOMETECHS COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMOÇÃO LTDA

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), divórcio consensual (DivCon), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
5. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt8.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 19/03/2024 às 16:32

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 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.210.918/0001-65
Certidão nº: 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.458.353/0001-89
Certidão nº: 19484244/2024
Expedição: 21/03/2024, às 14:58:28
Validade: 17/09/2024 - 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.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: 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.685.934/0001-72
Certidão nº: 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: 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.368.783/0001-01
Certidão nº: 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.

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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.919.074/0001-50
Certidão nº: 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.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: 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.823.981/0001-26
Certidão nº: 39915034/2024
Expedição: 07/06/2024, às 14:54:47
Validade: 04/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.823.981/0001-26, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MELVIN SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.447.751/0001-00
Certidão nº: 29520697/2024
Expedição: 29/04/2024, às 11:17:31
Validade: 26/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MELVIN SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.447.751/0001-00, 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: 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.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: 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.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: 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.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: 28761416/2024
Expedição: 25/04/2024, às 09:12:57
Validade: 22/10/2024 - 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.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: 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.113.942/0001-08
Certidão nº: 7297736/2024
Expedição: 31/01/2024, às 17:35:14
Validade: 29/07/2024 - 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.429.810/0001-36
Certidão nº: 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.429.810/0001-36
Certidão nº: 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.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 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 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: 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.407.076/0001-07
Certidão nº: 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.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: 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: TEXMARK TECHNOLOGY - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.003.820/0001-65
Certidão nº: 5966077/2024
Expedição: 25/01/2024, às 17:39:28
Validade: 23/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TEXMARK TECHNOLOGY - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.003.820/0001-65, 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: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.403.156/0001-89
Certidão nº: 41713322/2024
Expedição: 14/06/2024, às 08:15:46
Validade: 11/12/2024 - 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.597.955/0013-23
Certidão nº: 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.597.955/0013-23
Certidão nº: 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.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 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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 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. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: 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 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: 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: 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.° 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

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: 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.° 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: 10:50:07 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: 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.° 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: 09:32:39 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: 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: 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.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada 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.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:04:31 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.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada 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.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:04:31 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: 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: 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: 7020240800323l5-7
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.° 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: 11:22:34 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

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. 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: 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

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: 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: 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.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada 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 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 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.° 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: 09:04:28 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.° 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: 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.° 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: 09:04:28 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: 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: 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

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: 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.° 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: 12:21:20 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

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 21/05/2024 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 19/08/2024

NOME/NOME EMPRESARIAL: EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062124085.00-76	CNPJ/CPF: 04.365.798/0001-26	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA PLOMBAGINA		NÚMERO: 181
COMPLEMENTO:	BAIRRO: COLEGIO BATISTA	CEP: 31110090
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000764904656

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, inscritos na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 09:23:49 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

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 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.° 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: 09:30:58 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.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada 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.° 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: 09:30:58 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 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 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. 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.° 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: 11:05:48 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: 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

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: HOMETECHS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA
Inscrição Estadual: 15.303.503-0
CNPJ: 11.991.794/0001-19

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

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

Emitida às: 16:18:20 do dia 19/03/2024
Válida até: 15/09/2024
Número da Certidão: 702024080352457-9
Código de Controle de Autenticidade: DAE9EEA0.557127E8.F5A31120.5965B770

Observação:

- Nos termos da legislação 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: HOMETECHS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA
Inscrição Estadual: 15.303.503-0
CNPJ: 11.991.794/0001-19

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

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

Emitida às: 16:18:20 do dia 19/03/2024
Válida até: 15/09/2024
Número da Certidão: 702024080352458-7
Código de Controle de Autenticidade: 6A3EDE9E.FBBC327C.295B4B4D.8DD00D46

Observação:

- Nos termos da legislação 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

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: 14:35:56 do dia 25/06/2024
Válida até: 22/12/2024
Número da Certidão: 702024080972963-6
Código de Controle de Autenticidade: 98272030.A6667CB2.08FD71F2.B9234AF5

Observação:

- Nos termos da legislação 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: 14:35:56 do dia 25/06/2024
Válida até: 22/12/2024
Número da Certidão: 702024080972964-4
Código de Controle de Autenticidade: A89EBD11.8E9DF679.C433B7FD.B33C5356

Observação:

- Nos termos da legislação 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**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 00.210.918/0001-65

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24010681691-60
Data e hora da emissão	17/01/2024 10:41:29
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

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: 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: 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. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: 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

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, inscritos na Dívida Ativa.

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

Emitida às: 11:16:49 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.

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:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Quinta-feira, 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

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 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: 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.° 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: 08:36:08 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: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

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

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

Emitida às: 14:51:01 do dia 07/06/2024
Válida até: 04/12/2024
Número da Certidão: 702024080854325-3
Código de Controle de Autenticidade: 8FBE1C31.94A8FE33.3D336278.F86111D1

Observação:

- Nos termos da legislação 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: 33.823.981/0001-26

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

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

Emitida às: 14:51:01 do dia 07/06/2024
Válida até: 04/12/2024
Número da Certidão: 702024080854326-1
Código de Controle de Autenticidade: 5905946B.23C2FD6B.EC3898E7.0383E53C

Observação:

- Nos termos da legislação 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: 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 do 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: 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.° 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: 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.° 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.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.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 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: 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

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

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

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**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **05.113.942/0001-08**

Certificamos que, aos **22 dias do mês de ABRIL 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 20/6/2024

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: **28691179**
Autenticação: **38969710**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
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	57951297	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	11/06/2024 11:01:55	(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: 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.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada 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: 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL**
CNPJ/CPF: **92.753.268/0016-07**

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:	**240140054736413**
Data de emissão:	**21/02/2024 08:20:13**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**19/08/2024**

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: 28/02/2024 09:20:48

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.330/0001-56 - Data/Hora: 28/02/2024

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

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

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

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: 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 ofício, devendo ser dada 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.° 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: 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.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 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.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada 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.° 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: 14:12:43 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 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: 7020230811112813-2
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: 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 MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº Certidão:	**Finalidade:**	**Interesse:**
8.040/2.024	Financiamento	Particular
Cadastro:	**Inscrição Municipal:**	**Início Atividade:**
Mobiliário	2091557	30/05/2012

Nome:
135.805 - AGUA NORTE - TRAT. DE AGUA E SOL. AMBIENTAIS LTDA

CPF/CNPJ:	**Tipo:**
15622879000180	JURÍDICA

Endereço:
RUA ANTONIO CHAVES, Nº 671

Bairro:
NOVO HORIZONTE

Certificamos que até esta data **consta débito negociado** referente a qualquer tributo na inscrição municipal acima identificada.

Reserva-se à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar posteriormente débitos constatados, inclusive no período desta certidão.

Validade: 03/06/2024

Emissão: 04/04/2024

A validação dos dados desta certidão poderá ser feita junto ao site da Prefeitura . www.maraba.pa.gov.br.

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.

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 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.

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: 1069469 - 2023

CPF/CNPJ Raiz: 04.069.709/
Contribuinte: BIONEXO S.A.

Liberação: 18/10/2023
Validade: 15/04/2024

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 7.367.798-1- Início atv :28/06/2022 (R CEL OSCAR PORTO, 736 - CEP: 04003-003)
CCM 2.977.041-6- Início atv :29/09/2000 (AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - CEP: 04543-900)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR**.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:10:16 horas do dia 22/12/2023 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 98287A11

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 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 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

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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 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 nº 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 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 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 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.

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA, ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Nº 0028232

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC	TÍTULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
3147019	CENTER LOC MED LTDA	52.751.888/0001-06

Endereço do Contribuinte

	ENDEREÇO		NÚMERO
	RUA ESTRADA DE RIBAMAR 201		25
NUMERO CEP	MUNICÍPIO - UF	NOME EDIFÍCIO	APTO / SALA
65111000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
61264742363	ESTEFANY DE SOUSA MENDES	GERAL
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 17/04/2024 | **Data de Validade: 16/07/2024**

De acordo com a Lei Complementar n º 02, de 30 de Dezembro de 2002, que institui o Código Tributário deste município, CERTIFICAMOS QUE, revendo os assentos do Cadastro de Débitos Fiscais desta data, inexistem débitos relativos a tributos municipais impeditivos desta certidão, em nome do contribuinte acima descrito.

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referente ao período anterior a emissão da presente certidão.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José do Ribamar (MA), 17 de Abril de 2024

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.

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.

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 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, rèlativos 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

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.

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.

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 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.

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

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 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 POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 092500/119/2024

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 08:34 horas, do dia 14/05/2024 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 : GIHU.NDPU.AN5G.DSLC.S7JK

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 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.

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 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 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-Para
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 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 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 de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **AHHHMJMJRK**
Documento/Certidão nº **27.816.707** Exercício: **2024**
Emissão em: **21/05/2024** Requerimento em: **12:57:31** Validade: **20/06/2024**

Nome: **EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA**
CNPJ: **04.365.798.0001.26**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

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 Divida 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 1º, 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 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 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- Início 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 266, 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 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

Processo 109985/119/2023

Contribuinte:	HOMETECHS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO
CPF/CNPJ:	11.991.794/0001-19
Inscrição	188650-4
Inscrição	008/34884/14/37/0653/000/002-18 (ALUGADO)
Endereço	TV CHACO , 2528

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de esponsabilidade 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, em seu nome.

Certidão emitida às 11:28 horas, do dia 20/03/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta)

Código de Controle de Certidão : VUQP.JT7C.ETKI.X90E.OUUT

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 086074/119/2024

Contribuinte:	HOMETECHS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO
CPF/CNPJ:	11.991.794/0001-19
Inscrição Mobiliária:	188650-4
Inscrição	008/34884/14/37/0653/000/002-18 (ALUGADO)
Endereço	TV CHACO , 2528

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 **14:39** horas, do dia **22/03/2024** 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 : XVUY.USCA.LVOD.FXWT.RDMX

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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 125958/119/2023

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 15:36 horas, do dia 29/05/2024 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 : 3LPF.GUVJ.SBNH.VHVP.JIOU

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

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

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0387519 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 00.210.918/
Contribuinte: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA

Liberação: 08/04/2024
Validade: 05/10/2024

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 2.610.822-4- Inicio atv :13/06/1996 (R NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 - CEP: 05734-150)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 08:56:17 horas do dia 18/04/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 3BC640F7

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

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 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.

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: 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.

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

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 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.

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.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO CONTRIBUINTE NÚMERO 210733

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, SEXTA-FEIRA 14 JUNHO DE 2024.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Domingo 14 Julho de 2024.

EMITIDA: Sexta-feira 14 Junho de 2024 às 03:02:00

Código de Validação: 11776210733

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.

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

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 de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **IFIEHGNPMM**
Documento/Certidão nº **27.524.877** Exercício: **2024**
Emissão em: **29/04/2024** Requerimento em: **11:10:57** Validade: **29/05/2024**

Nome: **MELVIN SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA.**
CNPJ: **33.447.751.0001.00**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

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 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.

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: 114282/119/2023

Contribuinte:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
CPF/CNPJ:	03.225.975/0001-06
Inscrição	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

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 13:34 horas, do dia 07/05/2024 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 : BDY8.WIRD.VDYL.FZVR.FECM

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

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 Nº 31
Bairro .....: CIDADE NOVA
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 FISCALIZAÇÃ

Marcio Raul C. Santos
Auditor Fiscal da Receita Municipal
Mat.5410 - SEGEF - PMA

Kirk Claudio 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

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.

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.

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: **0003494/2024** 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: **27/05/24 16:51**

Validade: **25/08/2024**

ALTAMIRA (PA), aos 27 dias do mês de Maio 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

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

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.

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

Município de Itajaí

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
6782/2024	30/01/2024	29/04/2024	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

C246782N9701D12

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**

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **22/05/2024**

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 16 de abril de 2024.

Certidão emitida em 22/04/2024 às 14:24:15, 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 **42CE8EAE27DB**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

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.

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.

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.

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
C.N.P.J: 82.892.274/0001-05

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS Nº 27418/2024

Contribuinte

Nome/Razão:	**691240 - STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL**
CNPJ/CPF:	92.753.268/0016-07
Endereço:	Avenida BRIGADEIRO SILVA PAES, 60
Complemento:	SALA 204
Bairro:	CAMPINAS Cidade: São José - SC

Finalidade

Data de Emissão 28/02/2024	Data de Validade 90 dias 28/05/2024

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA CONSTA DÉBITO TRIBUTÁRIO DE:

ISSQN E TAXAS
DÍVIDA ATIVA

A FAZENDA MUNICIPAL SE RESERVA O DIREITO DE COBRAR OS DÉBITOS QUE VENHAM A SER CONSTATADOS, MESMO SE REFERENTES A PERÍODOS COMPREENDIDOS NESTA CERTIDÃO.

São José - SC, 28 de fevereiro de 2024

Emitido por: null

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.

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.

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 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

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.

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.

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 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.

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

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

Nome: AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
CNPJ: 15.622.879/0001-80

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. 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 14:40:18 do dia 23/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2024.
Código de controle da certidão: **45C6.7291.B64A.0F45**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.373.347-0
CNPJ: 15.622.879/0001-80

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: 09:49:04 do dia 03/02/2024
Válida até: 01/08/2024
Número da Certidão: 702024080138134-7
Código de Controle de Autenticidade: 1040109D.A4E018CE.6B661A6E.95F71E44

Observação:

- Nos termos da legislação 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

CERTIDÃO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.373.347-0
CNPJ: 15.622.879/0001-80

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: 09:49:04 do dia 03/02/2024
Válida até: 01/08/2024
Número da Certidão: 702024080138134-7
Código de Controle de Autenticidade: 1040109D.A4E018CE.6B661A6E.95F71E44

Observação:

- Nos termos da legislação 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: 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.

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. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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

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

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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.

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**

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: 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: 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 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 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.

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.° 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: 10:50:07 do dia 07/05/2024
Válida até: 03/11/2024
Número da Certidão: 7020240806528O1-0
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.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada 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

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 14:30:22 do dia 11/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/08/2024.
Código de controle da certidão: **RQS5.HY23.4512.98Y5**
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.

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

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.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 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: CENTER LOC MED LTDA
CNPJ: 52.751.888/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:44:33 do dia 25/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2024.
Código de controle da certidão: **2B7C.81F5.FA04.1B70**
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.

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 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.

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

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 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.

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

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.

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 08:27:30 do dia 18/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/12/2024.
Código de controle da certidão: **B90C.9FF3.260B.7E69**
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 08:27:30 do dia 18/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/12/2024.
Código de controle da certidão: **B90C.9FF3.260B.7E69**
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.

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

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 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. 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.

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.

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 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 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 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: 10:29:48 do dia 11/06/2024
Válida até: 08/12/2024
Número da Certidão: 702024080870707-8
Código de Controle de Autenticidade: DEB27822.CAFD003D.A0B9F337.E22C0F95

Observação:

- Nos termos da legislação 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: 10:29:48 do dia 11/06/2024
Válida até: 08/12/2024
Número da Certidão: 702024080870708-6
Código de Controle de Autenticidade: 9F6B53D4.9961A19F.25C5B7A4.BF7A856B

Observação:

- Nos termos da legislação 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: 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.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

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. 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: 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 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.

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. 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

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: EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ: 04.365.798/0001-26

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 15:02:51 do dia 17/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/11/2024.
Código de controle da certidão: **4959.94FC.F4A8.9567**
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 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: 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 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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HOMETECHS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO LTDA
CNPJ: 11.991.794/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 01:48:47 do dia 07/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2024.
Código de controle da certidão: **A33F.E2CC.3B78.98D4**
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.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. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: HOSPITAL DO CORAÇAO DO PARA LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

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

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

Emitida às: 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 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 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 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.

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: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
CNPJ: 00.210.918/0001-65

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

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 11:41:13 do dia 12/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2024.
Código de controle da certidão: **8F3B.6A9A.5960.E81F**
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: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
CNPJ: 00.210.918/0001-65

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

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 11:41:13 do dia 12/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2024.
Código de controle da certidão: **8F3B.6A9A.5960.E81F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 00.210.918/0001-65

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	240106816**9**1-60
Data e hora da emissão	17/01/2024 10:41:29
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

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 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 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 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 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: 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

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.° 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

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: 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 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 05:11:13 do dia 01/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2024.
Código de controle da certidão: **E8CC.F7AC.BDD4.B7AD**
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 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.° 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: 08:36:08 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 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: 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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MELVIN SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA.
CNPJ: 33.447.751/0001-00

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 11:14:34 do dia 29/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/10/2024.
Código de controle da certidão: **EB84.ADAA.3887.AAEB**
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: 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.

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.° 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: 08:57:19 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

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: 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.

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**

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

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.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: 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.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. 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: 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:

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 10:36:09 do dia 16/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2024.
Código de controle da certidão: **9DE0.594C.F958.5F42**
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.

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. 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: 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. 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: 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.

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 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: 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.

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 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 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: 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: 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: 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: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:21:24 do dia 26/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2024.
Código de controle da certidão: **D3D2.A17E.B735.681F**
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: 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 12:03:15 do dia 24/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/04/2024.
Código de controle da certidão: **479C.F155.E2B3.8CFC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **05.113.942/0001-08**

Certificamos que, aos **28 dias do mês de FEVEREIRO 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 nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 27/4/2024

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **28022539**
Autenticação: **38282264**

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **17/04/2024**

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 8 de março de 2024.

Certidão emitida em 18/03/2024 às 16:04:29, 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 **87B4AFBA8293**

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.

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**

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: 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.

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 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 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 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: 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: STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 92.753.268/0001-12

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 15:38:49 do dia 23/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2023.
Código de controle da certidão: **2EAD.4568.FB2A.1008**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9.532/1997.

Documento de 1 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP22.1122.10512.98W8. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Cópia autenticada administrativamente

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.

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 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: 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 20:25:11 do dia 27/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2024.
Código de controle da certidão: **D4A9.2853.F97E.E6B3**
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.

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

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: TEXMARK TECHNOLOGY - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 19.003.820/0001-65

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 17:32:31 do dia 25/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2024.
Código de controle da certidão: **82BE.865A.C9CB.415E**
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 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 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: 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.

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.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 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.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada 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.° 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: 14:12:43 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

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 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. LTD	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 L	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	35240501529206000176550010000234761253476748
		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 L	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. LTD	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 L	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 L	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	15240634597955001323556080000031831176943460
		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. LTD	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	15240642083271000106550010000001405100015109

		06/06/2024	10/06/2024			F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 18.801,70	52406049499050001635500100015486110046403 23
726	1	07/06/2024	11/06/2024	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 830,05	52406296775020001335500100000072619969725 76
62	1	14/05/2024	11/06/2024	1872	35.293.583/0001-70	AFONSO AUGUSTO RIBEIRO G. JUNIOR	R$ 9.660,00	52405352935830001705500100000006266053024 85
2579	3	11/06/2024	11/06/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.623,33	52406334554390001685500300000257910902302 35
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	52406115190670001535500100001189110432770 03
727	1	11/06/2024	11/06/2024	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 1.457,65	52406296775020001335500100000072712368890 30
6714	1	07/06/2024	11/06/2024	1889	22.317.152/0001-55	GKY DISTRIBUIDORA EIRELI-ME (IMPLA)	R$ 168.150,00	52406223171520001555500100000671410000741 60
33110	1	10/06/2024	11/06/2024	52	05.049.432/0001-00	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO LTDA	R$ 4.125,00	52406050494320001005500100003311019073293 82
78719	3	05/06/2024	11/06/2024	849	08.774.906/000175	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 3.054,05	52240608774906000175550030000787191966656 40
6715	1	07/06/2024	10/06/2024	1889	22.317.152/000155	GKY DISTRIBUIDORA EIRELI-ME (IMPLA)	R$ 200,00	52406223171520001555500100000671510000741 75
154982	1	10/06/2024	11/06/2024	53	04.949.905/0001-63	F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 582,00	52406049499050001635500100015498210046403 29
3139	1	11/06/2024	11/06/2024	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 5.728,00	52406287808760001175500100000313910000232 29
64	1	10/06/2024	13/06/2024	2120	48.182.395/000117	S S GUIMARAES LTDA	R$ 9.316,00	52406481823950001175500100000006410000643 60
3721	1	07/06/2024	12/06/2024	472	11.515.229/000185	A T F RIBEIRO	R$ 1.905,00	52406115152290001855500100000372163070021 8
10681	1	12/06/2024	13/06/2024	881	14.497.468/000148	ONCONORTE LTDA	R$ 1.761,00	52406144974680001485500100001068114420121 02
10685	1	13/06/2024	13/06/2024	881	14.497.468/000148	ONCONORTE LTDA	R$ 7.992,00	52406144974680001485500100001068510107901 44
3140	1	12/06/2024	12/06/2024	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 11.625,00	52406287808760001175500100000314010000232 70
13142	1	12/06/2024	12/06/2024	633	03.428.650/0001-20	EMPREENDIMENTO HEALPLAST LTDA	R$ 540,00	52406034286500001205500100001314214124561 0
114	1	12/06/2024	12/06/2024	2170	53.258.198/0001-74	TRI MED COMERCIO IMP. LTDA	R$ 221,00	52406532581980001745500100000011418850722 23
11757	1	12/06/2024	12/06/2024	200	15.166.551/0001-05	CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCRTA	R$ 3.458,30	52406151665510001055500100001175710001336 28
29031	2	18/05/20245	13/06/2024	2097	04.920.658/0008-49	NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	R$ 2.214,00	52405049206580008495500200002903164739123 81
154836	1	06/06/2024	13/06/2024	53	04.949.905/000163	F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 10.569,60	52406049499050001635500100015483610046403 20
1544	1	12/06/2024	12/06/2024	2094	32.137.731/0001-70	AJ COMERCIO ATAC. DE MED. E PROD. HOSP. LTD	R$ 3.258,06	52406321377310001705500100000154418324784 74
129009	1	11/06/2024	12/06/2024	585	26.315.031/0001-25	GRUPO SUPRIMED	R$ 3.300,00	52406263150310001255500100012900915286038 2-0
468522	4	04/06/2024	12/06/2024	699	43.894.609/0001-64	POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	R$ 1.020,00	35240643894609000164550040004685221917831 927
2889251	890	12/06/2024	14/06/2024	1242	13.731.678/0001-96	CRISTIANE COELHO CORY	R$ 315,34	52406050549030001795589000288925115423489 89
8795	1	12/06/2024	13/06/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 390,60	CEDB8258B8342BE505D553B54712287B
8792	1	11/06/2024	12/06/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 390,60	EFBC452D2EBC845A229ECDC06DB83AE1
728	1	14/06/2024	14/06/2024	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 1.046,90	52406296775020001335500100000072816208330 00
2589	3	13/06/2024	14/06/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.336,83	52406334554390001685500300000258910902302 31
3109	1	14/06/2024	17/06/2024	1838	40.395.266.0001-03	ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA	R$ 3.950,87	52406403952660001035500100000310915133000 04
163	1	10/06/2024	17/06/2024	2119	53.183.218.0001-95	MARTINS E CAMPOS D. DE MAT. HOSPITALARES L	R$ 4.800,00	52406531832180001955500100000016312893052 29
11764	1	13/06/2024	14/06/2024	200	15.166.551.0001.05	CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCRTA	R$ 51,90	52406151665510001055500100001176410001336 90
155094	1	13/06/2024	14/06/2024	53	04.949.905.0001-63	F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 3.250,00	52406049499050001635500100015509410046403 25
64801	1	17/06/2024	17/06/2024	14	02.771.547.0001.16	NATAN HOSPITALAR	R$ 12.720,00	52406027715470001165500100006480110011649 04
120	1	14/06/2024	17/06/2024	2170	53.258.197.0001-74	TRI MED COMERCIO IMP. LTDA	R$ 2.250,00	52406532581980001745500100000012016628383 20
129186	1	13/06/2024	17/06/2024	585	26.315.031.0001-25	MED CARE SOLUTION	R$ 5.352,28	52406263150310001255500100012918615945212 53
729	1	18/06/2024	18/06/2024	1450	29.677.502/0001-33	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 953,15	52406296775020001335500100000072912847346 31
3733	1	14/06/2024	18/06/2024	472	11.515.229/0001-85	A T F RIBEIRO	R$ 1.110,00	52406115152290001855500100000373314199195 71
12265	1	07/06/2024	18/06/2024	484	07.213.839/0001-57	TOPFILTROS COM MONT. E SERV LTDA	R$ 665,00	35240607213839000157550010000122651273078 784
2598	3	18/06/2024	18/06/2024	1134	33.455.439/0001-68	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.138,55	52406334554390001685500300000259810902302 30
155172	1	18/06/2024	18/06/2024	53	04.949.905/0001-63	F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 4.394,00	52406049499050001635500100015517210046403 23
3196	608	07/06/2024	18/06/2024	468	31.597.955/001323	WHITE MARTINS	R$ 1.120,94	52406345979550013235560800000319617699098 54
2358	611	11/06/2024	18/06/2024	468	31.597.955/001323	WHITE MARTINS	R$ 1.681,43	52406345979550013235561100000235816457281 10
2388	611	14/06/2024	18/06/2024	468	31.597.955/001323	WHITE MARTINS	R$ 1.120,94	52406345979550013235561100000238813733149 22
5272	622	17/06/2024	18/06/2024	468	31.597.955/001323	WHITE MARTINS	R$ 1.120,94	52406345979550013235562200000527211597659 43
155149	1	17/06/2024	18/06/2024	53	04.949.905/0001-63	F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 1.335,00	52406049499050001635500100015514910046403 25
228	1	17/06/2024	18/06/2024	2157	49.962.938/0001-81	AF DIST. REPRESENT. E PREST.. DE SERVIÇOS	R$ 3.300,00	52406499629380001815500100000022812362278 30
116	1	12/06/2024	18/06/2024	2170	53.2583198/0001-74	TRI MED COMERCIO IMP. LTDA	R$ 1.850,00	52406532581980001745500100000011610470924 92
8809	1	18/06/2024	18/06/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 390,60	E149F04CB02E8838BD5CEE30F74C2BF1
8804	1	17/06/2024	18/06/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 390,60	462A2836BB4C45F4435E57CEEE9F7F83
8803	1	17/06/2024	18/06/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 390,60	C96108264DA003390ACC1AACDB1A84CF
8805	1	17/06/2024	18/06/2024	138	03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 390,60	0EDBA51FAAFB1486CF96661B69A27AAF
155072	1	13/06/2024	18/06/2024	53	04.494.905/0001-63	F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 891,00	52406049499050001635500100015507210046403 28

3144	1	18/06/2024	19/06/2024	1360	28.780.876/0001-17	BF COELHO	R$ 10.915,00	15240628780876000117550010000031441000023334
1436	1	18/06/2024	19/06/2024	1833	42.083..271/0001-06	DISTRIMED DISTRIBU. DE MEDIC.E INS. HOSPIT. LT	R$ 3.503,50	15240642083271000106550010000014361000015474
155178	1	18/06/2024	19/06/2024	53	04.949.905/0001-63	F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 1.224,00	15240604949905000163550010001551781004640327
155173	1	18/06/2024	19/06/2024	53	04.949.905/0001-63	F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 2.094,00	15240604949905000163550010001551731004640320
123	1	19/06/2024	20/06/2024	2170	53.258.198/0001-74	TRI MED COMERCIO IMP. LTDA	R$ 221,00	15240653258198000174550010000001231815119130
155256	1	19/06/2024	20/06/2024	53	04.949.905/0001-63	F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 4.080,00	15240604949905000163550010001552561004640325
155257	1	19/06/2024	20/06/2024	53	04.949.905/0001-63	F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 1.739,64	15240604949905000163550010001552571004640322
784	1	07/06/2024	20/06/2024	1715	15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUÇOES EM SAUDE INDUSTRIAL LTDA	R$ 7.520,00	15240615564580000117550010000007841291388096
8814	1	20/06/2024	20/06/2024	138	03225975/000-06	NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 585,90	02D074536E719F6261CE1E22BA47C04F
8812	1	19/06/2024	20/06/2024	138	03225975/000-06	NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 195,30	B46058C9884F576C84EEC508B39E2500
8811	1	19/06/2024	20/06/2024	138	03225975/000-06	NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 390,60	8D34E40C349BD889A0FFD76F66EA33BF
3127	1	21/06/2024	24/06/2024	1838	40.395366/0001-03	ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA	R$ 1.237,68	15240640395266000103550010000031271515100000
239	1	21/06/2024	21/06/2024	2157	49962938/0001-81	AF DIST. REPRESENT. E PREST.. DE SERVIÇOS	R$ 9.118,00	15240649962938000181550010000002391007801931
4711	1	20/06/2024	24/06/2024	1572	23494934/000122	MARQUES & DUARTE COM. E DIST. DE PROD. MED	R$ 3.960,00	15240623494934000122550010000047111490281311
15224	1	19/06/2024	24/06/2024	66	08532930/000106	EXTINPRAG	R$ 496,00	15240608532930000106550010000152241522725058
2607	3	21/06/2024	24/06/2024	1134	33455439/000168	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.307,17	15240633455439000168550030000026071090230231
730	1	21/06/2024	21/06/2024	1450	29677502/000133	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 1.078,55	15240629677502000133550010000007301654072876
79085	3	07/06/2024	24/06/2024	849	08774906/000175	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 18.137,08	52240608774906000175550030000790851430792008
8818	1	21/06/2024	24/06/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 781,20	E36F51948C6B7F8F2755172EC9ED404C
402	1	20/06/2024	24/06/2024	1954	44953114/000121	OLIMPO	R$ 33.498,40	15240644953114000121550010000004021318889556
129642	1	21/06/2024	24/06/2024	585	26315031/000125	GRUPO SUPRIMED	R$ 19.011,80	15240626315031000125550010001296421607608767
46383	1	20/06/2024	24/06/2024	2187	78082724/000119	EASYFARMA	R$ 1.350,00	41240678082724000011955001000046383100083794 6
30907	2	10/06/2024	24/06/2024	2097	04920658/000849	NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	R$ 3.048,00	15240604920658000849550020000309076111867255
241	1	24/06/2024	24/06/2024	2157	49962938/000181	AF DIST. REPRESENT. E PREST.. DE SERVIÇOS	R$ 4.559,12	15240649962938000181550010000002411473807468
731	1	25/06/2024	26/06/2024	1450	29677502/000133	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 1.063,37	15240629677502000133550010000007311213007085
2617	3	25/06/2024	26/06/2024	1134	33455439/000168	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.240,52	15240633455439000168550030000026171090230238
60805	1	25/06/2024	25/06/2024	1178	07443925/000237	PRECO BAIXO	R$ 521,69	15240607443925000237550010000608051000608063
3739	1	21/06/2024	25/06/2024	472	11515229/000185	A T F RIBEIRO	R$ 1.110,00	15240611515229000185550010000037391859399120
11961	1	25/06/2024	25/06/2024	447	11519067/000153	K B PIMHEIRO COMERCIO DE GAS ME	R$ 1.170,00	15240611519067000153550010000119611043277000
134583	1	24/06/2024	25/06/2024	135	34682732/000120	IMPERSIK DISTRIBUIDOR	R$ 5.423,28	15240634682732000120550010001345831891514313
8825	1	24/06/2024	26/06/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 976,50	1A17ADB9DDB6E04FACE4589EDBD9A567
8824	1	24/06/2024	25/06/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 976,50	40F67C8B2C53E355D8A28F82F0AD6C50
8823	1	24/06/2024	25/06/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 781,20	6EFA3258E0B949EF0C60A706E9461848
3151	1	24/06/2024	26/06/2024	1360	28780876/000117	BF COELHO	R$ 18.487,52	15240628780876000117550010000031511000023401
13200	1	24/06/2024	26/06/2024	633	03428650/000120	EMPREENDIMENTO HEALPLAST LTDA	R$ 13.232,70	15240603428650000120550010000132001736868774
15091	1	20/06/2024	26/06/2024	1495	05330520/000186	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA	R$ 680,00	35240605330520000186550010000150911004640327
745	3	26/06/2024	26/06/2024	2054	26174873/000104	MELLUIZZI DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA	R$ 460,00	15240626174873000104550030000007451436361360
155366	1	25/06/2024	28/06/2024	53	04949905/000163	F. CARDOSO E CIA LTDA	R$ 42.516,50	15240604949905000163550010001553661004640327
8841	1	27/06/2024	27/06/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 1.171,80	476766B5134F372C505A82349A2DC617
8835	1	26/06/2024	27/06/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 976,50	31ADB8D171CCDE1EE3CE55250E63F048
8836	1	26/06/2024	27/06/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA TERAPIA M. N. LTDA	R$ 1.171,80	CFDBE97ECC551364CD89E866CFB8186A

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

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





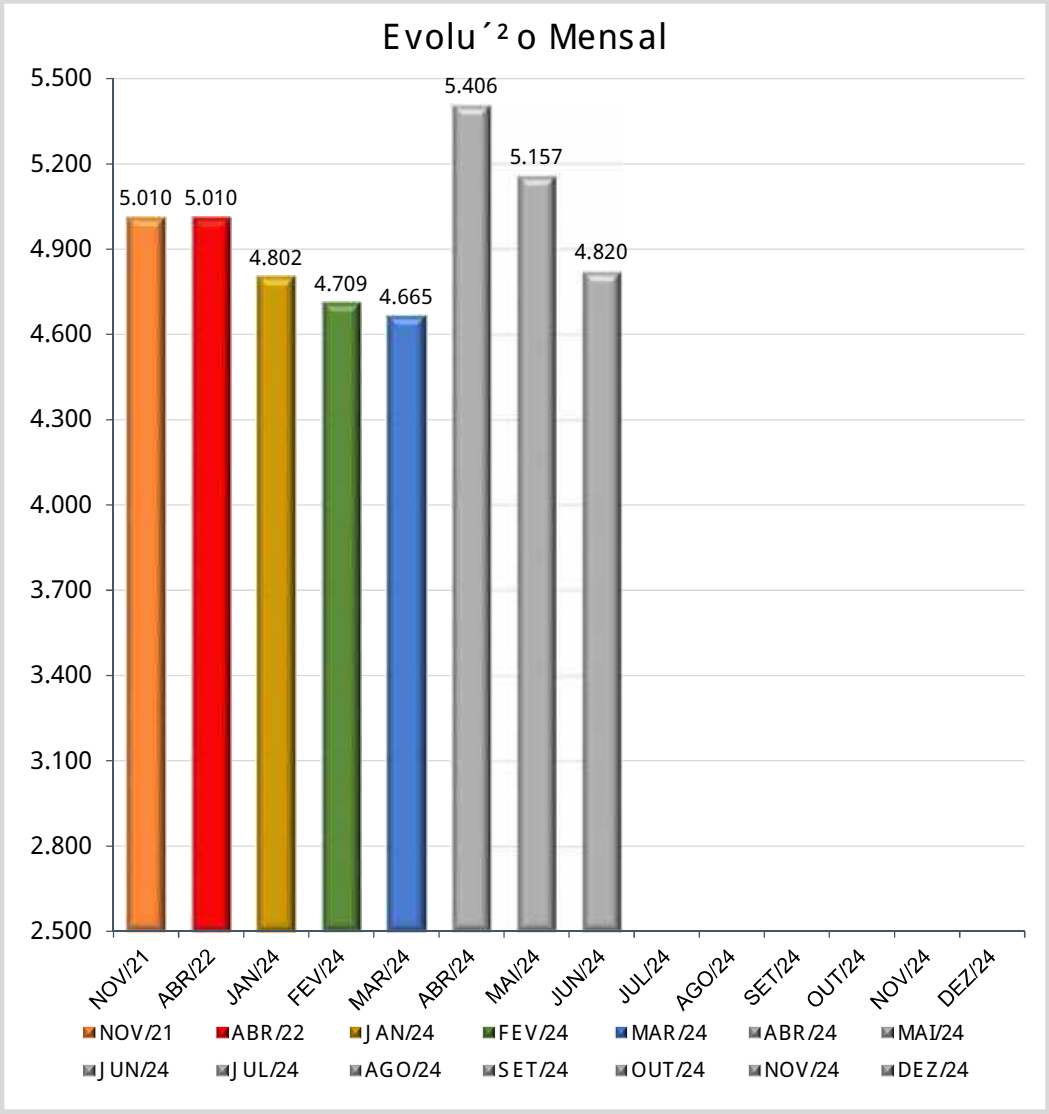


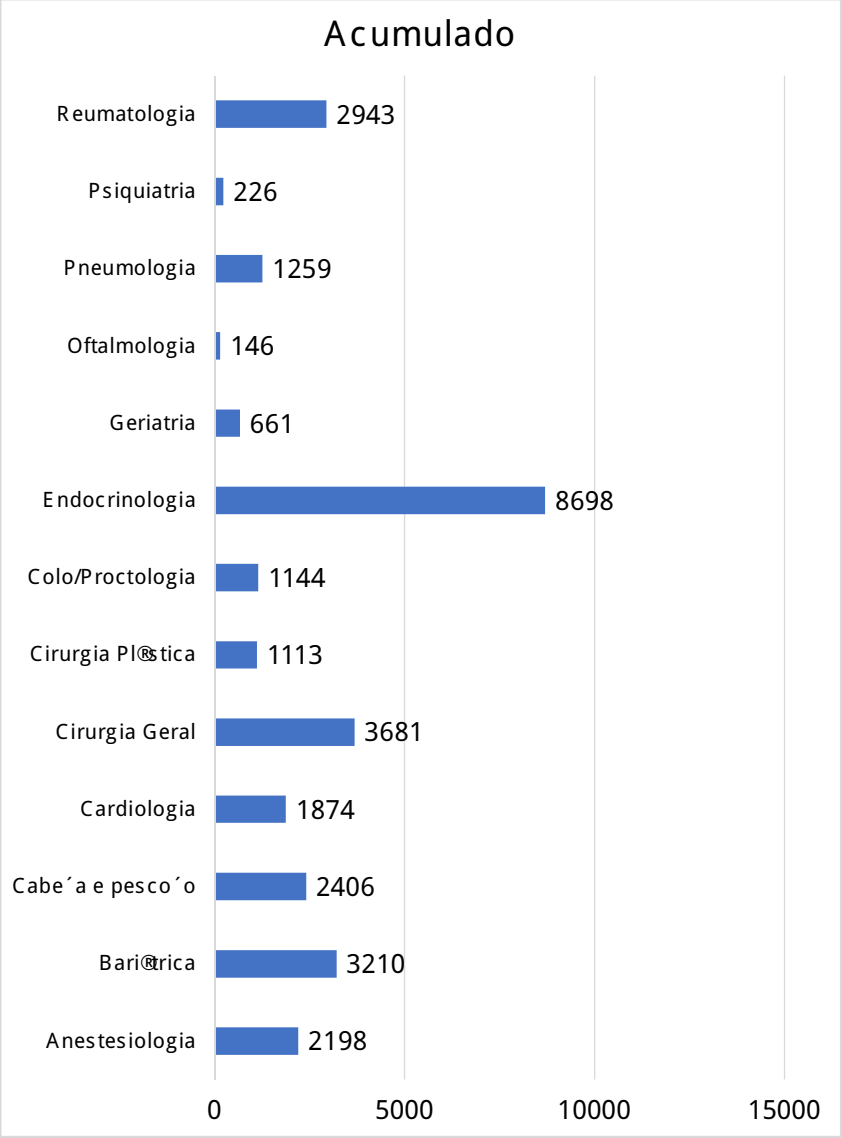
Especialidade	NOV/21	ABR/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Anestesiologia	350	350	347	347	348	364	426	366						
Bari®trica	700	700	471	513	491	592	563	580						
Cabe´a e pesco´o	400	400	408	371	370	467	412	378						
Cardiologia	350	350	343	248	277	398	335	273						
Cirurgia Geral	300	300	666	615	567	600	609	624						
Cirurgia Pl®stica	100	100	209	173	194	201	179	157						
Colo/Proctologia	300	300	62	177	172	240	252	241						
Endocrinologia	1.600	1.600	1.411	1.349	1.432	1.622	1.528	1.356						
Geriatria	120	120	123	113	97	109	116	103						
Oftalmologia	50	50	31	35	19	42	13	6						
Pneumologia	200	200	209	222	190	221	214	203						
Psiquiatria	40	40	38	36	35	43	47	27						
Reumatologia	500	500	484	510	473	507	463	506						
Total	5.010	5.010	4.802	4.709	4.665	5.406	5.157	4.820						
Performance			95,85%	93,99%	93,11%	107,90%	102,93%	96,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

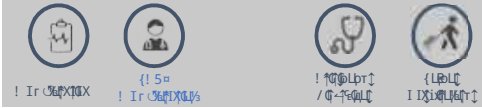
LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

! b#[Ɣ95h ! a . - [! ¤j wLh


Evolu´²o Mensal
5.500
5.200
4.900
4.600
4.300
4.000
3.700
3.400
3.100
2.800
2.500
5.010
5.010
4.802
4.709
4.665
5.406
5.157
4.820
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
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


Acumulado
Reumatologia
2943
Psiquiatria
226
Pneumologia
1259
Oftalmologia
146
Geriatria
661
Endocrinologia
8698
Colo/Proctologia
1144
Cirurgia Pl®stica
1113
Cirurgia Geral
3681
Cardiologia
1874
Cabe´a e pesco´o
2406
Bari®trica
3210
Anestesiologia
2198
0
5000
10000
15000



t LQQIr½oT / IXIT^IX% oT a T^LQ

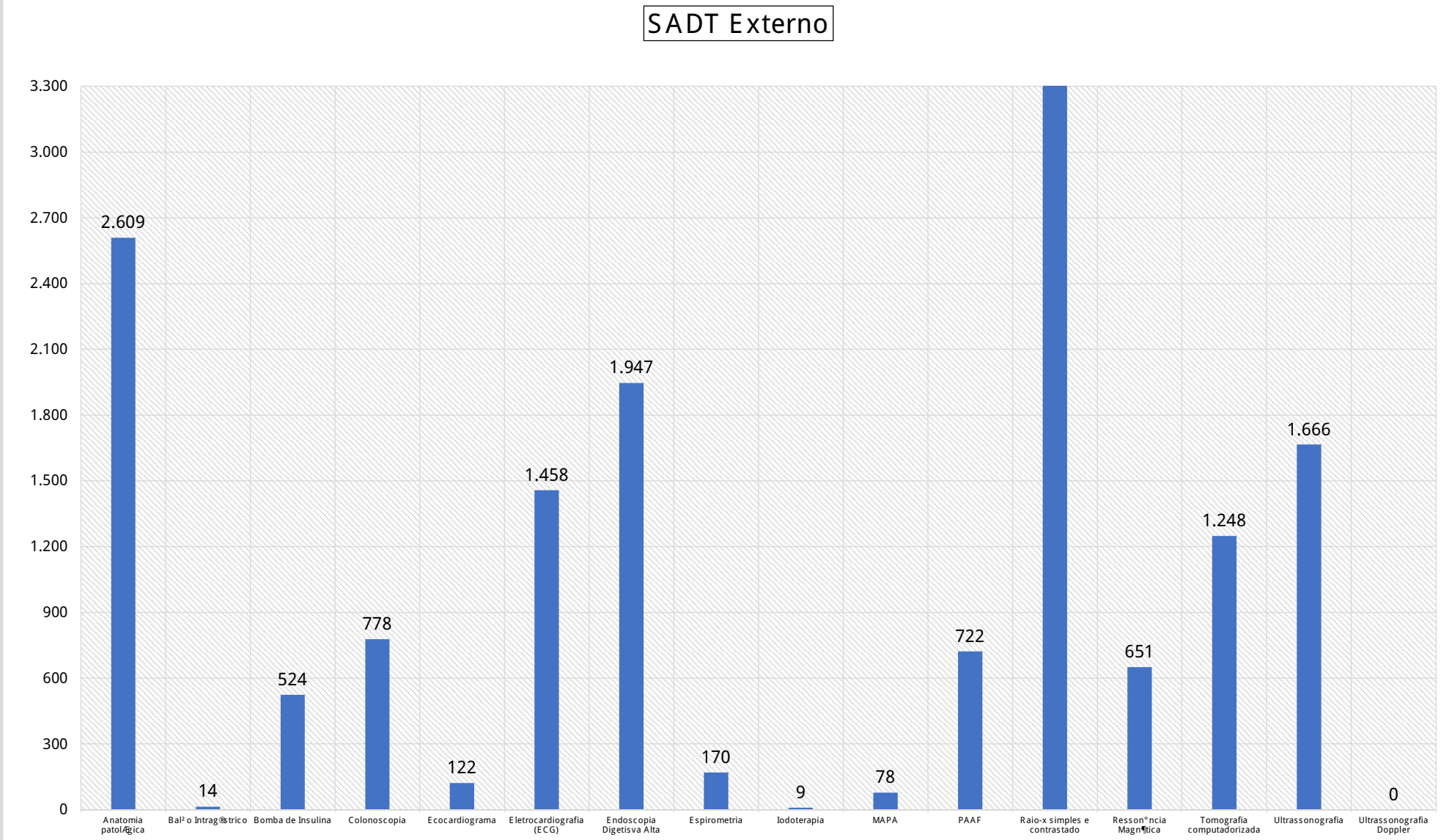
{! 5¤

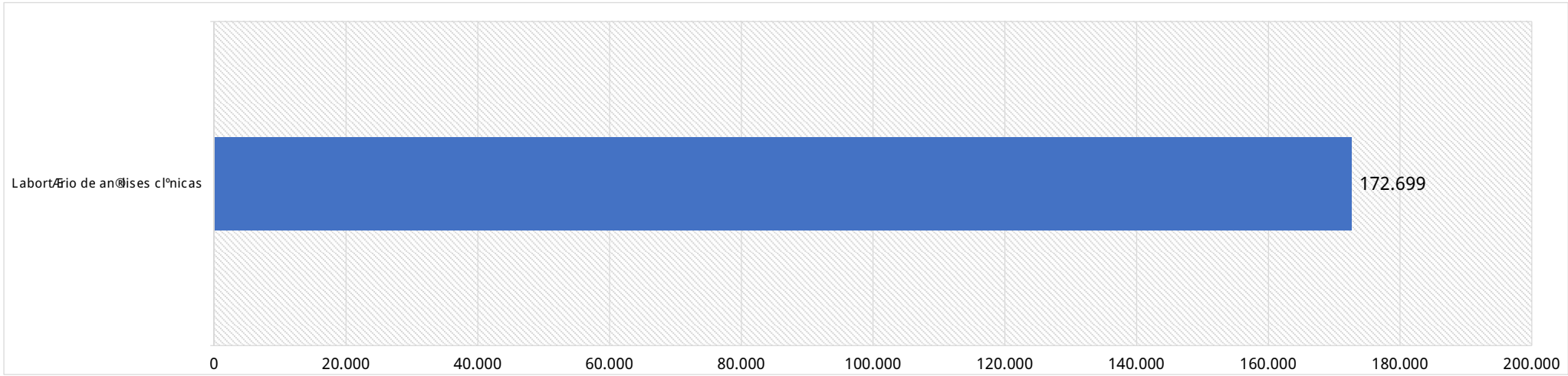
Exames	NOV/21	ABR/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Anatomia patolÆgica	500	500	376	361	435	496	426	515						
Bal² o Intrag®strico	5	3	3	3	2	2	2	2						
Bomba de Insulina	150	100	87	84	90	87	92	84						
Colonoscopia	150	150	155	118	124	130	118	133						
Ecocardiograma	40	40	21	19	18	19	22	23						
Eletrocardiografia (ECG)	500	500	244	285	251	239	224	215						
Endoscopia Digetisva Alta	500	500	350	211	318	374	342	352						
Espirometria	30	30	30	30	27	30	27	26						
Iodoterapia	30	12	1	0	2	1	3	2						
LabortÆrio de an®lises clºnicas	15.000	30.000	30.298	31.974	30.893	28.240	26.242	25.052						
MAPA	20	20	12	14	11	15	14	12						
PAAF	200	200	126	93	164	123	114	102						
Raio-x simples e contrastado	500	500	643	711	679	619	648	669						
Resson° ncia Magn¶tica	150	150	55	163	135	112	92	94						
Tomografia computadorizada	300	300	252	188	231	193	194	190						
Ultrassonografia	300	300	292	266	333	264	259	252						
Ultrassonografia Doppler	70	70	0	0	0	0	0	0						
Total	18.445	33.375	32.945	34.520	33.713	30.944	28.819	27.723	0	0	0	0	0	0
Performance	-		98,71%	103,43%	101,01%	92,72%	86,35%	83,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

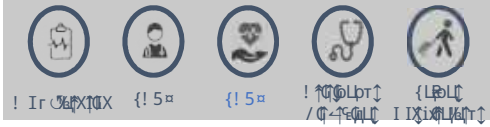
LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

An®lise do SADT Ambulatorial

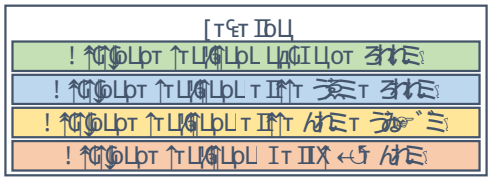


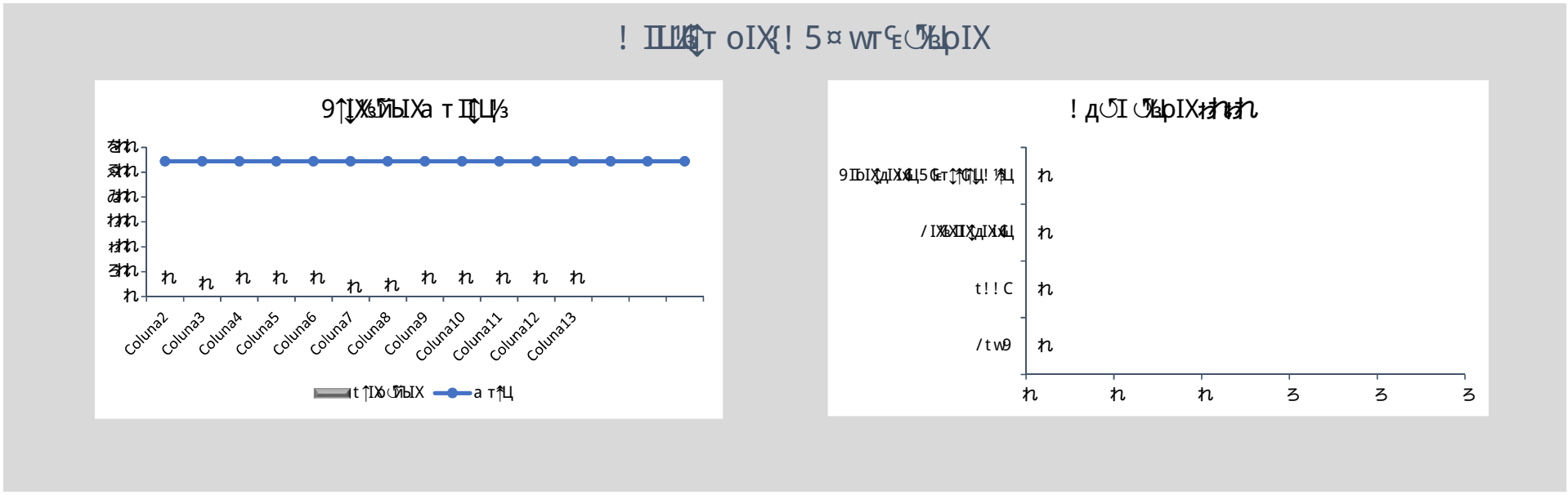

LabortÆrio de an®lises clºnicas
172.699
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000

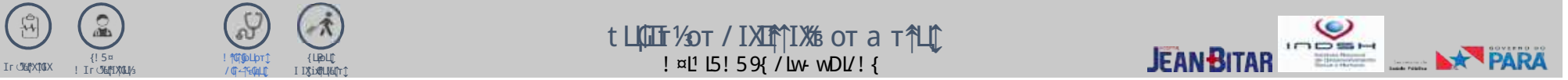




9ЧЦIт↕	а т↑Ц	! о↑↕Ь	/IXЪ↕Ц3	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9	Coluna10	Coluna11	Coluna12	Coluna13
Endoscopia Digestiva Alta	400	450													
Colonoscopia	100	100													
CPRE	4	5													
PAAF	40	40													
Total	544	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Performance	-			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!



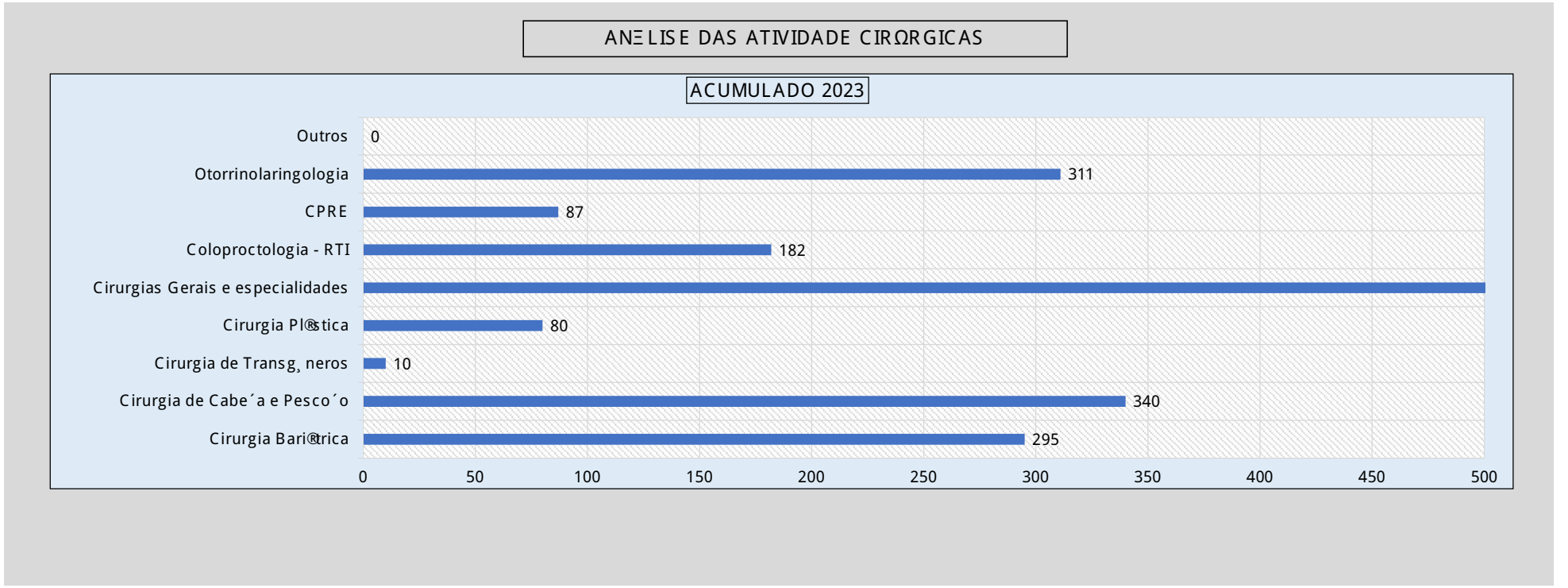




Atividade	NOV/21	ABR/22	JUN/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Cirurgia Bari®trica	50	50	50	50	49	49	49	50	48						
Cirurgia de Cabe´a e Pesco´o	60	60	60	68	53	57	55	53	54						
Cirurgia de Transg, neros	15	15	15	2	1	2	1	1	3						
Cirurgia Pl®stica	21	12	12	14	14	10	12	17	13						
Cirurgias Gerais e especialidades	40	40	90	87	134	130	130	137	130						
Coloproctologia - RTI	30	30	30	44	29	27	33	25	24						
CPRE	15	15	15	14	9	15	16	18	15						
Otorrinolaringologia	70	70	70	63	53	52	46	42	55						
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Total	301	292	342	342	342	342	342	343	342						
Performance	-			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,29%	100,00%	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%.


ANΞLISE DAS ATIVIDADE CIRΩRGICAS
ACUMULADO 2023
Outros
Otorrinolaringologia
CPRE
Coloproctologia - RTI
Cirurgias Gerais e especialidades
Cirurgia Pl®stica
Cirurgia de Transg, neros
Cirurgia de Cabe´a e Pesco´o
Cirurgia Bari®trica
0
311
87
182
80
10
340
295
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

t LQIIT½oT / IXIT^IX‰ oT a T^LI

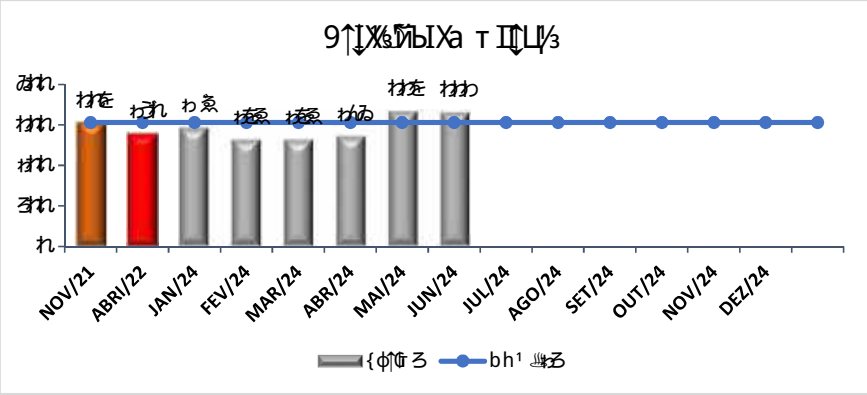
{! N! { I h{t L¤! [! w{

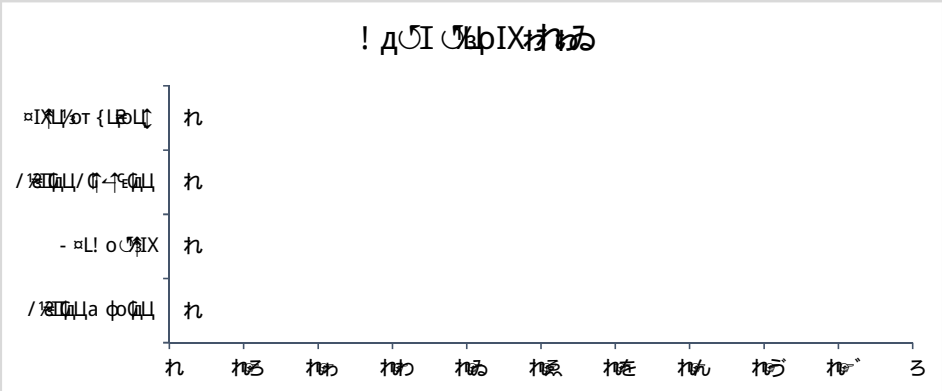
- IIoLpT	NOV/21	ABRI/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Cl°nica Cirßrgic	204	186	251	225	225	226	294	299						
Cl°nica M¶dica	102	94	32	33	31	38	28	31						
UTI Adulto	0	-	12	7	9	10	14	3						
Total	306	280	295	265	265	274	336	333						
Performance	-	-	105,36%	94,64%	94,64%	97,86%	120,00%	118,93%	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%.

! IILI½IT oLI{LIoLI I IXiXILI½IT





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

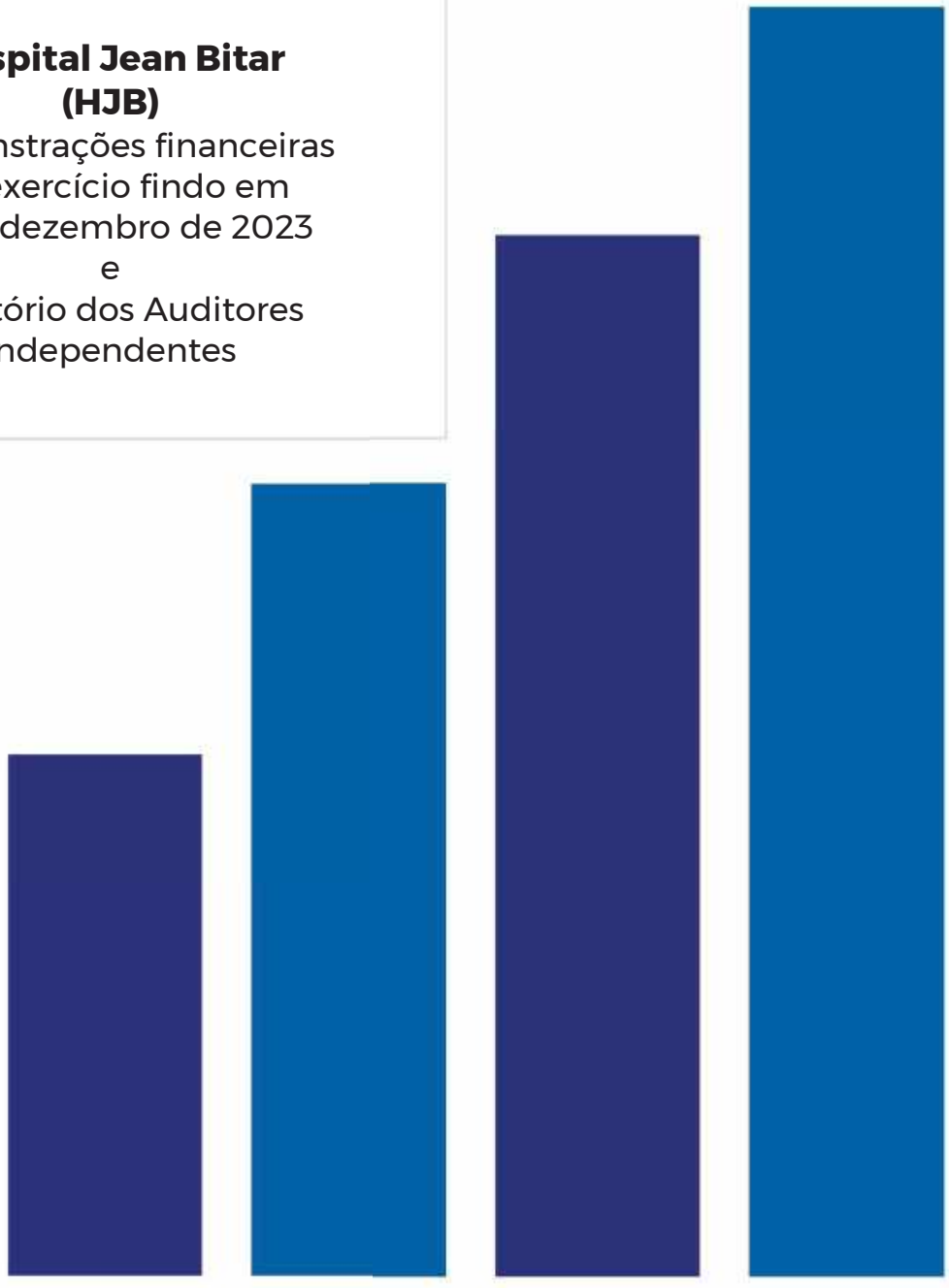
INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

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	**31/06/2024**	**31/12/2023**
Caixas e equivalentes de caixa	3.659.770	2.957.470
Aplicações financeiras	-	-
Contas a receber	50.000	515.967
Estoques	1.047.746	893.179
Outros créditos	134.477	152.280
Despesas antecipadas	7.056	6.074
Partes relacionadas	-	-
Depósito judicial	13.574	14.581
Contratos de gestão	19.177.164	46.002.842
Total do Ativo Circulante	**24.089.787**	**50.542.392**
Depósito judicial	61.077	61.077
Contas a receber	-	-
Adto a fornecedor	-	-
Outros créditos	-	-
Partes relacionadas	-	-
Contratos de gestão	-	-
Imobilizado - próprio	11.600	12.341
Intangível - próprio	-	-
Imobilizado - gestão pública	3.965.873	4.042.519
Intangível - gestão pública	-	-
Total do Ativo Não Circulante	**4.038.549**	**4.115.937**
Total do Ativo	**28.128.336**	**54.658.328**

Passivo	**31/05/2024**	**31/12/2023**
Fornecedores	(5.609.973)	(5.379.597)
Empréstimos	-	-
Obrigações trabalhistas	(2.839.587)	(2.281.797)
Obrigações sociais	(282.812)	(375.055)
Obrigações fiscais	(142.730)	(221.945)
Outras contas a pagar	(91.608)	(117.507)
Partes relacionadas	(185.000)	(114.071)
Provisões para contingências	-	-
Contratos de gestão	(19.177.164)	(46.002.842)

Total do Passivo Circulante	**(28.328.874)**	**(54.492.814)**
Emprestimos	-	-
Receitas diferidas	(5.011.397)	(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	**(5.011.397)**	**(5.202.601)**
Patrimônio líquido		
Patrimônio social	5.037.086	3.442.975
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-
Superavit (deficit) acumulado	174.849	1.594.111
Total do Patrimônio Líquido	**5.211.935**	**5.037.086**
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	**(28.128.336)**	**(54.658.328)**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24.1	**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 30/06/2024 Emitido em: 02/07/2024 às 12:22:00

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
14/06/2024	RENDIMENTO	38,63	111.824,20	0,00034557
17/06/2024	RENDIMENTO	38,64	111.862,84	0,00034554
18/06/2024	RENDIMENTO	38,66	111.901,50	0,00034560
19/06/2024	RENDIMENTO	38,67	111.940,17	0,00034557
20/06/2024	RENDIMENTO	38,69	111.978,86	0,00034563
21/06/2024	RENDIMENTO	38,69	112.017,55	0,00034551
24/06/2024	RENDIMENTO	38,71	112.056,26	0,00034557
24/06/2024	APLICACAO	1.400.000,00	1.512.056,26	
25/06/2024	RENDIMENTO	522,54	1.512.578,80	0,00034558
26/06/2024	RENDIMENTO	522,71	1.513.101,51	0,00034558
27/06/2024	RENDIMENTO	522,90	1.513.624,41	0,00034558
28/06/2024	RENDIMENTO	523,06	1.514.147,47	0,00034557

Total de Rendimentos.....: 5.097,57

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/05/2024 à 30/06/2024 Emitido em: 02/07/2024 às 12:24:35

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
14/06/2024	RENDIMENTO	244,35	707.265,70	0,00034560
17/06/2024	RENDIMENTO	244,38	707.510,08	0,00034553
18/06/2024	RENDIMENTO	244,54	707.754,62	0,00034563
19/06/2024	RENDIMENTO	244,56	707.999,18	0,00034554
20/06/2024	RENDIMENTO	244,68	708.243,86	0,00034559
21/06/2024	RENDIMENTO	244,75	708.488,61	0,00034557
24/06/2024	RENDIMENTO	244,84	708.733,45	0,00034558
25/06/2024	RENDIMENTO	244,90	708.978,35	0,00034555
25/06/2024	APLICACAO	113.900,00	822.878,35	
26/06/2024	RENDIMENTO	280,77	823.159,12	0,00034120
27/06/2024	RENDIMENTO	280,92	823.440,04	0,00034127
28/06/2024	RENDIMENTO	280,97	823.721,01	0,00034121

Total de Rendimentos.....: 4.994,82

*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, 2 de julho de 2024 às 12:24

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 30/06/2024 Emitido em: 02/07/2024 às 12:26:12

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
14/06/2024	RENDIMENTO	301,76	873.525,49	0,00034557
17/06/2024	RENDIMENTO	301,88	873.827,37	0,00034559
18/06/2024	RENDIMENTO	301,97	874.129,34	0,00034557
19/06/2024	RENDIMENTO	302,07	874.431,41	0,00034557
19/06/2024	RESGATE	506.301,91	368.129,50	
20/06/2024	RENDIMENTO	127,22	368.256,72	0,00034558
21/06/2024	RENDIMENTO	127,26	368.383,98	0,00034557
24/06/2024	RENDIMENTO	127,30	368.511,28	0,00034556
25/06/2024	RENDIMENTO	127,35	368.638,63	0,00034558
25/06/2024	APLICACAO	505.000,00	873.638,63	
26/06/2024	RENDIMENTO	286,04	873.924,67	0,00032741
27/06/2024	RENDIMENTO	286,14	874.210,81	0,00032742
28/06/2024	RENDIMENTO	286,23	874.497,04	0,00032742

Total de Rendimentos.....: 5.286,42

*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, 2 de julho de 2024 às 12:26

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 30/06/2024 Emitido em: 02/07/2024 às 12:28:18

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	
25/06/2024	SALDO	0,00		
25/06/2024	APLICACAO	230.000,00	230.000,00	
26/06/2024	RENDIMENTO	72,26	230.072,26	0,00031417
27/06/2024	RENDIMENTO	72,28	230.144,54	0,00031416
28/06/2024	RENDIMENTO	72,30	230.216,84	0,00031415
28/06/2024	RESGATE	185.174,41	45.042,43	
Total de Rendimentos.....:		417,59		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 2 de julho de 2024 às 12:28

BANCO: 037 - BP 416858-5 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 416858A SALDO INICIAL: 215.080,65

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	76,03	0,00	215.156,68
03/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	76,05	0,00	215.232,73
06/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	76,07	0,00	215.308,80
07/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	76,11	0,00	215.384,91
08/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	76,14	0,00	215.461,05
09/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	76,15	0,00	215.537,20
09/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	73,86	215.463,34
09/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	30.054,42	185.408,92
10/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	64,08	0,00	185.473,00
13/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	64,09	0,00	185.537,09
13/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	365,85	185.171,24
13/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	140.060,19	45.111,05
14/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	15,58	0,00	45.126,63
15/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	15,60	0,00	45.142,23
16/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	15,60	0,00	45.157,83
17/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	15,61	0,00	45.173,44
17/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	37,17	45.136,27
17/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	91,84	45.044,43
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	180.000,00	0,00	225.044,43
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	12.728,07	212.316,36
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	32.316,36	180.000,00
20/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCIERA	62,20	0,00	180.062,20
21/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	62,23	0,00	180.124,43
22/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	62,25	0,00	180.186,68
23/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	62,26	0,00	180.248,94
24/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	62,29	0,00	180.311,23
24/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	1.328.000,00	0,00	1.508.311,23
27/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	521,25	0,00	1.508.832,48
28/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	521,41	0,00	1.509.353,89
29/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	521,60	0,00	1.509.875,49
29/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	514.000,00	0,00	2.023.875,49
31/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	699,40	0,00	2.024.574,89

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			215.080,65
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.025.222,00	2.025.222,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	215.727,76	215.727,76
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.024.574,89

BANCO: 037 - BP 434721-8 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 434721A SALDO INICIAL: 437.656,44

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	154,70	0,00	437.811,14
03/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	154,76	0,00	437.965,90
03/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	430.000,00	0,00	867.965,90
06/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	306,81	0,00	868.272,71
07/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	306,91	0,00	868.579,62
08/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	307,02	0,00	868.886,64
09/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	307,13	0,00	869.193,77
10/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	300,38	0,00	869.494,15
13/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	300,47	0,00	869.794,62
14/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	300,58	0,00	870.095,20
15/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	300,70	0,00	870.395,90
16/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	300,78	0,00	870.696,68
17/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	300,89	0,00	870.997,57
17/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	665,52	870.332,05
17/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	240,89	870.091,16
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	118.292,39	751.798,77
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	61.729,74	690.069,03
20/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	238,47	0,00	690.307,50
20/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	1.025,20	689.282,30
20/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	42,99	689.239,31
20/05/2024	BANPARA			IOF	0,00	144,13	689.095,18
20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	257.631,26	431.463,92
20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	87.448,08	344.015,84
21/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	118,88	0,00	344.134,72
22/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	118,93	0,00	344.253,65
23/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	118,97	0,00	344.372,62
24/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	119,00	0,00	344.491,62
27/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	119,05	0,00	344.610,67
27/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	525.000,00	0,00	869.610,67
28/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	300,52	0,00	869.911,19
29/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	300,62	0,00	870.211,81
31/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	300,72	0,00	870.512,53

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			437.656,44
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	960.076,29	960.076,29
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	527.220,20	527.220,20
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			870.512,53

BANCO: 037 - BP 433338-1 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 433338A SALDO INICIAL: 530.371,59

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	187,48	0,00	530.559,07
03/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	187,54	0,00	530.746,61
03/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	70.000,00	0,00	600.746,61
06/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	212,35	0,00	600.958,96
07/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	212,43	0,00	601.171,39
08/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	212,50	0,00	601.383,89
09/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	212,58	0,00	601.596,47
10/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICCAO FIANNCEIRA	207,88	0,00	601.804,35
13/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	207,98	0,00	602.012,33
14/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	208,03	0,00	602.220,36
15/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	208,13	0,00	602.428,49
16/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	208,18	0,00	602.636,67
17/05/2024	INDSH HJB			REN S/APLICACAO FINANCEIRA	208,26	0,00	602.844,93
20/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	208,31	0,00	603.053,24
21/05/2024	INDSH HJB			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	208,42	0,00	603.261,66
22/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	208,46	0,00	603.470,12
23/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	208,56	0,00	603.678,68
24/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	208,61	0,00	603.887,29
27/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	208,67	0,00	604.095,96
27/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	100.000,00	0,00	704.095,96
28/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	243,33	0,00	704.339,29
29/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	243,42	0,00	704.582,71
31/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	243,48	0,00	704.826,19

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			530.371,59
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	174.454,60	174.454,60
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			704.826,19

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB RESERVA TECNICA	230.000,00	0,00	230.000,00
07/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	81,30	0,00	230.081,30
08/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	81,33	0,00	230.162,63
09/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	81,36	0,00	230.243,99
10/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,56	0,00	230.323,55
13/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	79,60	0,00	230.403,15
14/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,62	0,00	230.482,77
15/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,65	0,00	230.562,42
16/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,68	0,00	230.642,10
16/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	32,01	230.610,09
16/05/2024	BANPARA			IOF	0,00	276,19	230.333,90
16/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	150.010,28	80.323,62
17/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	27,75	0,00	80.351,37
20/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	27,77	0,00	80.379,14
21/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	27,78	0,00	80.406,92
21/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	22,41	80.384,51
21/05/2024	BANPARA			IOF	0,00	99,62	80.284,89
21/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	52.077,22	28.207,67
22/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	9,75	0,00	28.217,42
23/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	9,75	0,00	28.227,17
23/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	16,31	28.210,86
23/05/2024	BANPARA			IOF	0,00	54,68	28.156,18
23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	28.156,18	0,00
27/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	230.000,00	0,00	230.000,00
28/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,48	0,00	230.079,48
29/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,51	0,00	230.158,99
31/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,54	0,00	230.238,53

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	460.983,43	460.983,43
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	230.744,90	230.744,90
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			230.238,53

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

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB RESERVA TECNICA	230.000,00	0,00	230.000,00
07/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	81,30	0,00	230.081,30
08/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	81,33	0,00	230.162,63
09/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	81,36	0,00	230.243,99
10/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,56	0,00	230.323,55
13/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	79,60	0,00	230.403,15
14/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,62	0,00	230.482,77
15/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,65	0,00	230.562,42
16/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,68	0,00	230.642,10
16/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	32,01	230.610,09
16/05/2024	BANPARA			IOF	0,00	276,19	230.333,90
16/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	150.010,28	80.323,62
17/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	27,75	0,00	80.351,37
20/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	27,77	0,00	80.379,14
21/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	27,78	0,00	80.406,92
21/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	22,41	80.384,51
21/05/2024	BANPARA			IOF	0,00	99,62	80.284,89
21/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	52.077,22	28.207,67
22/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	9,75	0,00	28.217,42
23/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	9,75	0,00	28.227,17
23/05/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	16,31	28.210,86
23/05/2024	BANPARA			IOF	0,00	54,68	28.156,18
23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	28.156,18	0,00
27/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	230.000,00	0,00	230.000,00
28/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,48	0,00	230.079,48
29/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,51	0,00	230.158,99
31/05/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	79,54	0,00	230.238,53

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	460.983,43	460.983,43
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	230.744,90	230.744,90
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			230.238,53

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.959,13

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/05/2024	SESPA - JEAN BITTAR	NF	034966	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	4.600.284,19	0,00	4.605.243,32
02/05/2024	MESQUITA E DORNELAS	NF	311	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.623,00	4.600.620,32
02/05/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	292611	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	133,32	4.600.487,00
02/05/2024	LUNES TOUR	FT	76101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.287,35	4.598.199,65
02/05/2024	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	858,15	4.597.341,50
02/05/2024	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	858,15	4.596.483,35
02/05/2024	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	858,15	4.595.625,20
02/05/2024	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	687,66	4.594.937,54
02/05/2024	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	686,11	4.594.251,43
02/05/2024	CFLL SERV MEDICOS	NF	4225	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.875,95	4.505.375,48
02/05/2024	JB CLINICOS ASSOC	NF	397	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	119.110,69	4.386.264,79
02/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC RESERVA TECNICA - APLICACAO	0,00	230.000,00	4.156.264,79
02/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			PROVISAO COMP 03.2024	0,00	70.000,00	4.086.264,79
02/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			DEVOLUCAO EMPREST CC INVESTIMENTO	0,00	430.000,00	3.656.264,79
03/05/2024	LINK COMERCIO E DIST	NF	14119	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.000,00	3.649.264,79
03/05/2024	SISPACK MEDICAL LTDA	NF	138408	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.710,00	3.647.554,79
03/05/2024	EXPANSAO	NF	22774	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.907,70	3.644.647,09
03/05/2024	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	148	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.016,00	3.629.631,09
03/05/2024	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	147	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	179.112,72	3.450.518,37
03/05/2024	CLINICA DERMOCLIN	NF	279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.400,00	3.434.118,37
03/05/2024	LS NORTE ASSITENCIA	NF	2485	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	3.427.548,87
03/05/2024	BRANCALHAO, CHAVES	NF	977	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120.128,00	3.307.420,87
03/05/2024	BRANCALHAO, CHAVES	NF	978	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.323,50	3.297.097,37
03/05/2024	BRANCALHAO, CHAVES	NF	984	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	898,14	3.296.199,23
03/05/2024	SMIL	NF	837	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	125.000,00	3.171.199,23
03/05/2024	ENDOCRINOLOGIA SERVI	NF	42	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.915,40	3.133.283,83
03/05/2024	QUALIMED ASSESSORIA	NF	669	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	68.228,95	3.065.054,88
03/05/2024	ESTACAO CONSULTAS	NF	2092	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140.775,00	2.924.279,88
03/05/2024	LELIS & SOUSA SERV.	NF	1549	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	2.917.710,38
03/05/2024	STAP - SOCIEDADE DE	NF	2314	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	187.700,00	2.730.010,38
03/05/2024	PROHEMO SERVICOS MED	NF	727	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.308,92	2.718.701,46
03/05/2024	CENTRO DIAG DR MURIL	NF	202493	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96.665,50	2.622.035,96
03/05/2024	PULCHERIO GRANATO LT	NF	2024391	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	2.619.220,46
03/05/2024	MEDCORP SERVICOS	NF	1277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	2.616.404,96
03/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	0,17	0,00	2.616.405,13
03/05/2024	BANPARA			TARIFA TED INTERNET	0,00	1.037,00	2.615.368,13
06/05/2024	FOPAG SALARIOS GIOVANI CH 59	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.096,88	2.592.271,25
06/05/2024	FOPAG SALARIOS	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	822.329,50	1.769.941,75
06/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,74	0,00	1.769.942,49
07/05/2024	V. SANTOS SERVICOS A	NF	716	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	1.766.942,49
07/05/2024	CENTRO OFTALMOLOGICO	NF	7763	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	362,33	1.766.580,16
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8507	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,59	1.764.930,57
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8510	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.763.830,84
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8516	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	1.762.364,53
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8517	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.761.631,38
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8519	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.760.531,65
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8521	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	1.759.248,63
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8523	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.758.148,90
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8526	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.757.049,17
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8529	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.755.949,44
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8533	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	1.754.483,13
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8534	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,59	1.752.833,54
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8535	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,59	1.751.183,95
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8537	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,59	1.749.534,36
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8540	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	1.748.251,34
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8542	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	1.746.785,03
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8545	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	1.745.318,72
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	1.743.852,41
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8551	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.742.752,68
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8552	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	1.741.286,37
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8554	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,59	1.739.636,78
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8556	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.738.903,63
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8558	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	1.738.353,77
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8561	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	1.737.437,34
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8566	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.736.704,19
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8567	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	1.735.787,76
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8568	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.735.054,61
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8569	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	1.734.871,32
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8571	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	1.733.954,89
07/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8572	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	1.733.405,03
07/05/2024	MARIA JOSE LIMA LEAO	NF	1	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.400,00	1.732.005,03
07/05/2024	MARIA JOSE LIMA LEAO	NF	20242	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.750,00	1.728.255,03
07/05/2024	E. S. COMERCIO E ASS	NF	202417	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.470,00	1.722.785,03
07/05/2024	J P R DE SOUZA	NF	1248	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,00	1.722.185,03
07/05/2024	MIGUEL ANGELO AMARO MORAES	PA	2772296	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	3.235,50	1.718.949,53
07/05/2024	A M SILVA COMERCIO E	NF	492	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	760,00	1.718.189,53
07/05/2024	AFONSO AUGUSTO RIBEI	NF	150	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.529,50	1.714.660,03
07/05/2024	TREMED MATERIAIS E E	NF	4139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	500,00	1.714.160,03
07/05/2024	MARQUES & DUARTE COM	NF	4463	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	685,63	1.713.474,40
07/05/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	316355	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,12	1.713.374,28
07/05/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	316354	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	337,09	1.713.037,19
07/05/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	316084	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	456,18	1.712.581,01
07/05/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	314587	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	133,86	1.712.447,15
07/05/2024	IMPERSIK	NF	132235	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	109,62	1.712.337,53
07/05/2024	RECMED	NF	300921	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.165,85	1.708.171,68

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.959,13

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/05/2024	CLEAN & PACK	NF	10109	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.010,60	1.702.161,08
07/05/2024	DIMASTER COM DE PROD	NF	304947	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.649,00	1.693.512,08
07/05/2024	CIRURGICA FERNANDES	NF	1694477	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.483,17	1.684.028,91
07/05/2024	TDSA COMERCIO DE SOF	NF	4169	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	918,19	1.683.110,72
07/05/2024	CASA DAS JUNTAS	NF	571	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.500,00	1.675.610,72
07/05/2024	M S T NUNES COMUNICA	NF	519	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.900,00	1.673.710,72
07/05/2024	TRANSCABRAL LTDA	NF	17386	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	390,00	1.673.320,72
07/05/2024	PASSE FACIL	BOL	5857670	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	912,00	1.672.408,72
07/05/2024	FOPAG - PENSAO TAMARA	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	622,54	1.671.786,18
07/05/2024	FOPAG - PENSAO LARISSA	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	642,46	1.671.143,72
07/05/2024	FOPAG - PENSAO SHARON	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	785,25	1.670.358,47
07/05/2024	FOPAG - PENSAO CINTHYA	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	900,71	1.669.457,76
07/05/2024	FOPAG - PENSAO TAMARA	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12,45	1.669.445,31
07/05/2024	S.C. RODRIGUES	NF	931	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.966,08	1.652.479,23
07/05/2024	ASTEN & CIA LTDA	PA	468721	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	4.687,21	1.647.792,02
07/05/2024	CROI COMPUTADORES	PA	83867	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	2.515,00	1.645.277,02
07/05/2024	HOSPMED COMERCIO	PA	163000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.630,00	1.643.647,02
07/05/2024	PREFEITURA MUNIC BELEM			TAXA P/EMISSAO CERTIDAO NEGATIVA	0,00	64,86	1.643.582,16
07/05/2024	PREFEITURA MUNIC DE BELEM			AUTO INFRACAO 2018 PARC 1/3	0,00	20.501,28	1.623.080,88
07/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,25	0,00	1.623.081,13
07/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	247,00	1.622.834,13
07/05/2024	CARTORIO RODRIGUES CRUZ			CUSTAS C. FERNANDES NF 1694477 PARC 2.3	0,00	822,85	1.622.011,28
08/05/2024	FOPAG SALARIOS VIVIANE CH 59	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.844,82	1.617.166,46
08/05/2024	INDSH - SEDE ADM	NDI	04/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	134.283,82	1.482.882,64
08/05/2024	CLARO - BELEM	FT	05/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	850,86	1.482.031,78
08/05/2024	CLARO - BELEM	FT	05/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	644,88	1.481.386,90
08/05/2024	CLARO - BELEM	FT	05/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	107,48	1.481.279,42
08/05/2024	IMPERSIK	NF	132315	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	378,00	1.480.901,42
08/05/2024	SAPRA	NF	106566	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	98,95	1.480.802,47
08/05/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	297128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	119,99	1.480.682,48
08/05/2024	COMERCIAL DE GENEROS	NF	57460	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.601,79	1.468.080,69
08/05/2024	AGUA FORTE	NF	1136	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	419,54	1.467.661,15
08/05/2024	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	6258	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	187.000,00	1.280.661,15
08/05/2024	AS SISTEMAS	NF	35866	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	210,00	1.280.451,15
08/05/2024	AS SISTEMAS	FT	13820	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	1.279.961,15
08/05/2024	GRUPO EMBEX HOSPITAL	NF	2911	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.290,24	1.276.670,91
08/05/2024	JOAO C NERY LOBATO	NF	20245	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	1.272.670,91
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151532	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	910,00	1.271.760,91
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151552	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	873,00	1.270.887,91
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151569	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.398,50	1.269.489,41
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151570	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.708,60	1.262.780,81
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151645	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.502,40	1.253.278,41
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151650	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	650,00	1.252.628,41
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151690	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.342,00	1.251.286,41
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151796	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.134,00	1.250.152,41
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151821	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.380,50	1.248.771,91
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151824	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	465,12	1.248.306,79
08/05/2024	F CARDOSO	NF	151887	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	658,00	1.247.648,79
08/05/2024	F CARDOSO	NF	152038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.910,30	1.245.738,49
08/05/2024	F CARDOSO	FT	924	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.700,00	1.229.038,49
08/05/2024	F CARDOSO	NF	150781	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.760,84	1.223.277,65
08/05/2024	F CARDOSO	NF	152053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.860,00	1.221.417,65
08/05/2024	F CARDOSO	NF	152087	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.799,30	1.193.618,35
08/05/2024	F CARDOSO	NF	152088	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	674,00	1.192.944,35
08/05/2024	F CARDOSO	NF	152089	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.832,50	1.189.111,85
08/05/2024	F CARDOSO	NF	152090	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.422,00	1.186.689,85
08/05/2024	F CARDOSO	NF	152132	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	315,00	1.186.374,85
08/05/2024	CLARO - BELEM	FT	05/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,17	1.185.774,68
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	110616	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.067,18	1.178.707,50
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	110955	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.200,00	1.176.507,50
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	110989	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.743,20	1.173.764,30
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	110990	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.718,80	1.170.045,50
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	111742	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	222,40	1.169.823,10
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	111743	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,00	1.169.223,10
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	111751	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.400,00	1.166.823,10
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	110574	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34,80	1.166.788,30
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	112940	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.450,00	1.162.338,30
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	113335	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.502,00	1.150.836,30
08/05/2024	MED CARE SOLUTION	NF	121099	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.560,00	1.062.276,30
08/05/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	165	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.514,72	1.045.761,58
08/05/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	255	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.376,00	1.043.385,58
08/05/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	265	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.288,00	1.032.097,58
08/05/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	274	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.400,00	1.027.697,58
08/05/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.000,00	1.018.697,58
08/05/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF	288	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.596,18	1.017.101,40
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	4364	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,94	1.015.980,46
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	5791	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.331,69	1.014.648,77
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	4395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	514,05	1.014.134,72
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	42	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.872,84	1.008.261,88
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	5802	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	102,62	1.008.159,26
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	4417	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.467,87	1.005.691,39
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	7963	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	703,57	1.004.987,82
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	5838	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.354,86	1.002.632,96
08/05/2024	WHITHE MARTINS	FT	9481797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.541,26	1.000.091,70
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	371	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.190,30	994.901,40

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.959,13

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	4510	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	560,47	994.340,93
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	5942	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	663,09	993.677,84
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	5986	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.532,34	990.145,50
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	4614	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.850,91	988.294,59
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	103	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.806,50	982.488,09
08/05/2024	WHITHE MARTINS	NF	4622	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,94	981.367,15
08/05/2024	BF COELHO	NF	2885	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.841,60	978.525,55
08/05/2024	BF COELHO	NF	2912	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.232,00	963.293,55
08/05/2024	BF COELHO	NF	2933	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.508,50	946.785,05
08/05/2024	BF COELHO	NF	2953	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.562,20	929.222,85
08/05/2024	FGTS RESCISAO YAN ALDEBARA	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13,04	929.209,81
08/05/2024	FGTS RESCISAO RAISA MELO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9,64	929.200,17
08/05/2024	FGTS RESCISAO ISABELLA RAIOL	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	174,92	929.025,25
08/05/2024	NUTRIXX	NF	9963	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	414,00	928.611,25
08/05/2024	ELEVADORES OK	NF	10874	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.610,83	926.000,42
08/05/2024	PRESERVE GESTAO AMBI	NF	2024069	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.441,11	923.559,31
08/05/2024	NUCLEAR CENTER CLINI	NF	5847	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.124,00	922.435,31
08/05/2024	SALUX	NF	2024305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.558,12	911.877,19
08/05/2024	PLANISA	NF	32866	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.126,58	904.750,61
08/05/2024	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2489	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.514,40	891.236,21
08/05/2024	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	3396338	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.183,40	888.052,81
08/05/2024	ROCHE DIABETES CARE	NF	84	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	121.066,50	766.986,31
08/05/2024	CARLOS AP	NF	711	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	764.986,31
08/05/2024	LAVSTERI MANUTENCAO	NF	202424	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.500,00	759.486,31
08/05/2024	HOSPITAL DO CORACAO	NF	15298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	83.828,70	675.657,61
08/05/2024	HOSPITAL DO CORACAO	NF	15299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.954,71	650.702,90
08/05/2024	CARLETO E ROCHA LTDA	NF	329	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.426,95	631.275,95
08/05/2024	TAVARES E PEREIRA	NF	2866	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.620,00	629.655,95
08/05/2024	ANDRADE E CIA LTDA	NF	162	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.500,00	615.155,95
08/05/2024	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF	492	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	344.004,74	271.151,21
08/05/2024	GESTAO EM SISTEMAS I	NF	62	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	267.151,21
08/05/2024	ALFEMA BELEM	NF	6317	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	264.151,21
08/05/2024	ALFEMA BELEM	NF	6351	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	261.151,21
08/05/2024	BS SAUDE LTDA	NF	824	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.508,00	253.643,21
08/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	3,40	0,00	253.646,61
08/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	140,00	253.506,61
09/05/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3625	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.400,00	252.106,61
09/05/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3635	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	350,00	251.756,61
09/05/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3639	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.830,00	249.926,61
09/05/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3653	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.050,00	248.876,61
09/05/2024	BOA ESPERANCA	NF	11387	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	247.706,61
09/05/2024	BOA ESPERANCA	NF	11457	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	246.536,61
09/05/2024	BOA ESPERANCA	NF	11475	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	245.366,61
09/05/2024	BOA ESPERANCA	NF	11513	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	244.196,61
09/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	696	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	566,99	243.629,62
09/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	698	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	867,83	242.761,79
09/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	699	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	918,66	241.843,13
09/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	700	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	707,59	241.135,54
09/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	701	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	816,90	240.318,64
09/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	702	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	700,56	239.618,08
09/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	705	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.251,39	238.366,69
09/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	707	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.065,79	237.300,90
09/05/2024	CRISTIANE COELHO COR	NF	2678770	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.176,80	236.124,10
09/05/2024	CRISTIANE COELHO COR	NF	2717938	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.264,70	234.859,40
09/05/2024	CRISTIANE COELHO COR	NF	2744117	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.772,30	232.087,10
09/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2392	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.317,85	230.769,25
09/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2402	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.353,10	229.416,15
09/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2407	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.363,15	228.053,00
09/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2414	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.306,25	226.746,75
09/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2420	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.207,60	225.539,15
09/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2425	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.197,35	224.341,80
09/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2437	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.184,75	223.157,05
09/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2441	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.083,52	222.073,53
09/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.015,12	221.058,41
09/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2456	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	951,82	220.106,59
09/05/2024	CIRUBEL	NF	9178	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.800,00	199.306,59
09/05/2024	CIRUBEL	NF	9188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.600,00	197.706,59
09/05/2024	CIRUBEL	NF	9207	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	300,00	197.406,59
09/05/2024	MARQUES & DUARTE COM	NF	4350	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,40	192.656,19
09/05/2024	MUNICIPIO ELEVADORES	ISS	10874	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	137,41	192.518,78
09/05/2024	MUNICIPIO ELEVADORES	ISS	10945	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	137,41	192.381,37
09/05/2024	MUNICIPIO PRESERVE	ISS	2024069	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	155,78	192.225,59
09/05/2024	MUNICIPIO INST QUALISA	ISS	62601	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	117,14	192.108,45
09/05/2024	FGTS	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	86.986,57	105.121,88
09/05/2024	MEDSTORE HOSPITALAR	NF	435	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	952,00	104.169,88
09/05/2024	C J G CHAVES COMERCI	NF	383	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	178,00	103.991,88
09/05/2024	C J G CHAVES COMERCI	NF	386	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.753,00	90.238,88
09/05/2024	C J G CHAVES COMERCI	NF	387	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.860,10	88.378,78
09/05/2024	C J G CHAVES COMERCI	NF	394	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	983,00	87.395,78
09/05/2024	C J G CHAVES COMERCI	NF	400	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	646,00	86.749,78
09/05/2024	CEMETRA	NF	21690	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.517,15	82.232,63
09/05/2024	J MARTINS TRANSPORTE	NF	98	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	79.232,63
09/05/2024	IQG	NF	62601	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.081,62	77.151,01
09/05/2024	ECOPRAG COMBATE E CO	NF	7517	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	950,00	76.201,01
09/05/2024	IPTU	BOL	04/10	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.207,77	73.993,24

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.959,13

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/05/2024	DANI COM REPR E PRES	NF	1935	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.438,00	71.555,24
09/05/2024	DANI COM REPR E PRES	NF	1913	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.160,00	68.395,24
09/05/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	44	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.774,75	62.620,49
09/05/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	47	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.938,80	59.681,69
09/05/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	49	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.769,00	50.912,69
09/05/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	50	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.197,80	43.714,89
09/05/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	52	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.966,50	37.748,39
09/05/2024	PANIFICADORA UMARIZA	NF	10609	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.196,04	36.552,35
09/05/2024	PREFEITURA MUNIC DE BELEM			TAXA P/ EMISSAO ISS	0,00	30,52	36.521,83
09/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,70	0,00	36.522,53
09/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	30.054,42	0,00	66.576,95
09/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	196,00	66.380,95
09/05/2024	BANPARA			TARIFA PIX EXTERNO	0,00	12,00	66.368,95
09/05/2024	CARTORIO 3.° TABELIONATO			CUSTAS MARQUES & DUARTE NF 4350	0,00	335,50	66.033,45
10/05/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF	11713	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.940,82	60.092,63
10/05/2024	GALHARDI INFORMATICA	FT	8482	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	715,00	59.377,63
10/05/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF	11751	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.090,00	58.287,63
10/05/2024	C A B ASSUNCAO	NF	273	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.308,00	56.979,63
10/05/2024	C A B ASSUNCAO	NF	275	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	996,00	55.983,63
10/05/2024	C A B ASSUNCAO	NF	276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	745,00	55.238,63
10/05/2024	C A B ASSUNCAO	NF	278	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.131,00	53.107,63
10/05/2024	C A B ASSUNCAO	NF	285	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	745,00	52.362,63
10/05/2024	C A B ASSUNCAO	NF	286	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.450,00	50.912,63
10/05/2024	C A B ASSUNCAO	NF	291	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.036,00	48.876,63
10/05/2024	C A B ASSUNCAO	NF	292	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.272,00	47.604,63
10/05/2024	C A B ASSUNCAO	NF	295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.502,00	46.102,63
10/05/2024	J.L COMERCIO E SERVI	NF	49	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.250,00	40.852,63
10/05/2024	J.L COMERCIO E SERVI	NF	55	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.500,00	37.352,63
10/05/2024	INTERACT DEVELOPMENT	NF	2024433	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.023,40	33.329,23
10/05/2024	INTERACT DEVELOPMENT	NF	2024652	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.023,40	29.305,83
10/05/2024	FOPAG - RESCISOES PATRICIA	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.177,38	24.128,45
10/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	52,00	24.076,45
10/05/2024	INDSH HJB			ESTORNO DE TARIFAS PIX	36,00	0,00	24.112,45
10/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,22	0,00	24.112,67
13/05/2024	COM REPR PRADO	NF	32710	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.312,40	9.800,27
13/05/2024	COM REPR PRADO	NF	32764	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.283,70	2.516,57
13/05/2024	COM REPR PRADO	NF	32768	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	765,36	1.751,21
13/05/2024	COM REPR PRADO	NF	32805	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.197,00	-445,79
13/05/2024	COM REPR PRADO	NF	32823	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	656,80	-1.102,59
13/05/2024	COM REPR PRADO	NF	32824	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	722,50	-1.825,09
13/05/2024	FGTS RESCISAO NIVEA RODRIGUE	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	73,83	-1.898,92
13/05/2024	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	407	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.301,60	-5.200,52
13/05/2024	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	447	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.587,77	-6.788,29
13/05/2024	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	482	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.149,20	-7.937,49
13/05/2024	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	489	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.384,80	-11.322,29
13/05/2024	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	502	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.727,00	-24.049,29
13/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	64053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.008,22	-29.057,51
13/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	64642	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.498,63	-30.556,14
13/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	64053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.983,06	-35.539,20
13/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	64642	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.492,03	-37.031,23
13/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	64053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.960,86	-41.992,09
13/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	66005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.058,76	-50.050,85
13/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	66406	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.422,70	-59.473,55
13/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	66405	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.746,40	-63.219,95
13/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	66005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.017,96	-71.237,91
13/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	67949	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	672,01	-71.909,92
13/05/2024	IMPERSIK	NF	131685	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.600,00	-73.509,92
13/05/2024	IMPERSIK	NF	131686	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	839,00	-74.348,92
13/05/2024	IMPERSIK	NF	131733	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.191,22	-78.540,14
13/05/2024	IMPERSIK	NF	131735	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	673,92	-79.214,06
13/05/2024	BIONEXO	NF	425668	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.636,54	-84.850,60
13/05/2024	INTERACT DEVELOPMENT	NF	2024108	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	217,13	-85.067,73
13/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	38,00	-85.105,73
13/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	140.060,19	0,00	54.954,46
14/05/2024	OI	NF	611213	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	662,80	54.291,66
14/05/2024	MELVIN SOLUCOES EM S	NF	2024462	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	696,17	53.595,49
14/05/2024	LINET DO BRASIL COM.	NF	5665	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	826,00	52.769,49
14/05/2024	GLOBAL HOSPITALAR	NF	156942	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.568,13	47.201,36
14/05/2024	GLOBAL HOSPITALAR	NF	157780	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.757,55	37.443,81
14/05/2024	BANPARA			TAIFA FOLHA/TED INTERNET	0,00	16,00	37.427,81
14/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,18	0,00	37.427,99
15/05/2024	FOPAG - RESCISOES NIVEA CRIS	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.604,02	35.823,97
15/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	35.810,97
15/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,03	0,00	35.811,00
16/05/2024	IPTU	BOL	01/10	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.605,16	33.205,84
16/05/2024	IPTU	BOL	02/10	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.472,70	30.733,14
16/05/2024	IPTU	BOL	03/10	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.340,23	28.392,91
16/05/2024	CIRURGICA FERNANDES	NF	1694477	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.770,55	18.622,36
16/05/2024	DIGEMAN-DISTRIB. GER	NF	5042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.366,90	15.255,46
16/05/2024	DIGEMAN-DISTRIB. GER	NF	5042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.333,80	11.921,66
16/05/2024	DIGEMAN-DISTRIB. GER	NF	5043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.729,44	9.192,22
16/05/2024	BANPARA			TARIFA TED INTERNET	0,00	13,00	9.179,22
16/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,19	0,00	9.179,41
16/05/2024	INDSH HJB			ESTORNO TARIFAS BANPARA	115,00	0,00	9.294,41
16/05/2024	CARTORIO RODRIGUES CRUZ			CUSTAS C. FERNANDES NF 1694477	0,00	822,85	8.471,56

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.959,13

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
16/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 596	0,00	578,56	7.893,00
17/05/2024	SANTOS & MAIA SERVIC	NF	18907	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.900,00	3.993,00
17/05/2024	SANTOS & MAIA SERVIC	NF	18699	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.600,00	393,00
17/05/2024	LOBATO COMERCIO DE P	NF	2796	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	811,79	-418,79
17/05/2024	CDM - FORTALEZA	NF	106221	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.306,08	-2.724,87
17/05/2024	M M LOBATO	NF	157441	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.717,51	-5.442,38
17/05/2024	M M LOBATO	NF	157685	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	636,72	-6.079,10
17/05/2024	M M LOBATO	NF	157297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	922,42	-7.001,52
17/05/2024	M M LOBATO	NF	157655	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.698,44	-9.699,96
17/05/2024	M M LOBATO	NF	157813	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.882,06	-21.582,02
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	180.000,00	0,00	158.417,98
17/05/2024	BANPARA			TARIFA TED INTERNET	0,00	52,00	158.365,98
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	12.728,07	0,00	171.094,05
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	32.316,36	0,00	203.410,41
17/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	180.000,00	23.410,41
20/05/2024	UNIAO IR TERCEIROS	TX	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32.378,81	-8.968,40
20/05/2024	UNIAO PIS	TX	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.392,17	-10.360,57
20/05/2024	UNIAO COFINS	TX	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.425,38	-16.785,95
20/05/2024	UNIAO CSLL	TX	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.141,79	-18.927,74
20/05/2024	ESTOMAPLAST PRODUTOS	NF	19850	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.151,00	-20.078,74
20/05/2024	COMERCIAL DE GENEROS	NF	57945	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	680,58	-20.759,32
20/05/2024	INSS DIAGNOGEST	INS	492	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.415,13	-42.174,45
20/05/2024	INSS PRESERVE	INS	2024069	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	342,72	-42.517,17
20/05/2024	INSS STEMAC	INS	19185	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	146,55	-42.663,72
20/05/2024	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	89.594,16	-132.257,88
20/05/2024	UNIAO IR FOPAG	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	36.907,28	-169.165,16
20/05/2024	A.T.M.S.ABUD	NF	14901	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	339,50	-169.504,66
20/05/2024	A.T.M.S.ABUD	NF	14965	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	112,50	-169.617,16
20/05/2024	A.T.M.S.ABUD	NF	14662	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	545,80	-170.162,96
20/05/2024	EQUATORIAL ENERGIA	FT	04/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	99.925,49	-270.088,45
20/05/2024	COSANPA	FT	04/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	54.475,82	-324.564,27
20/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO IMPOSTOS	345.000,00	0,00	20.435,73
20/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	0,02	0,00	20.435,75
21/05/2024	ICLEANPRO COMERCIO E	NF	4322	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.258,60	19.177,15
21/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	19.164,15
21/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	19.164,16
23/05/2024	LUXUS CONSULTORIA E	NF	2024379	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	453,03	18.711,13
23/05/2024	TRI MED COMERCIO E I	NF	31	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,00	18.412,13
23/05/2024	TRI MED COMERCIO E I	NF	37	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	444,00	17.968,13
23/05/2024	CLARO - BELEM	FT	05/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,00	17.868,13
23/05/2024	LUXUS CONSULTORIA E	NF	2024357	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	202,59	17.665,54
23/05/2024	NUTRIXX	NF	9771	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.304,00	12.361,54
23/05/2024	SESPA - JEAN BITTAR	NF	035171	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	4.483.795,66	0,00	4.496.157,20
23/05/2024	PASSE FACIL	BOL	5881080	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	584,00	4.495.573,20
23/05/2024	BANPARA			TARIFA TED INTERNET	0,00	13,00	4.495.560,20
23/05/2024	CARTORIO MOURA PALHA			CUSTAS NUTRIXX NF 9771	0,00	334,25	4.495.225,95
24/05/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	54	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.293,30	4.484.932,65
24/05/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	55	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.467,70	4.477.464,95
24/05/2024	PARAMED	NF	16729	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.216,75	4.471.248,20
24/05/2024	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	590	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.917,20	4.467.331,00
24/05/2024	CFLL SERV MEDICOS	NF	4305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.875,95	4.378.455,05
24/05/2024	JB CLINICOS ASSOC	NF	402	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	119.110,69	4.259.344,36
24/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	39,00	4.259.305,36
24/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,42	0,00	4.259.305,78
24/05/2024	CARTORIO MOURA PALHA			CUSTAS MELLUZZI NF590	0,00	334,25	4.258.971,53
24/05/2024	CARTORIO 3.° TABELIONATO			CUSTAS PARAMED NF 16729	0,00	393,59	4.258.577,94
24/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			PROVISAO COMP 04.2024	0,00	100.000,00	4.158.577,94
24/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			DEVOLUCAO EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	0,00	525.000,00	3.633.577,94
24/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESERVA TECNICA COMP 05.2024	0,00	230.000,00	3.403.577,94
24/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	1.328.000,00	2.075.577,94
27/05/2024	SESPA - JEAN BITTAR	RC	6769297	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	67.692,97	0,00	2.143.270,91
27/05/2024	SESPA - JEAN BITTAR	NF	035171	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	116.488,53	0,00	2.259.759,44
27/05/2024	LS NORTE ASSITENCIA	NF	2529	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	2.253.189,94
27/05/2024	BRANCALHAO, CHAVES	NF	990	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.323,50	2.242.866,44
27/05/2024	BRANCALHAO, CHAVES	NF	989	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120.128,00	2.122.738,44
27/05/2024	SMIL	NF	838	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	125.000,00	1.997.738,44
27/05/2024	ENDOCRINOLOGIA SERVI	NF	43	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.915,40	1.959.823,04
27/05/2024	QUALIMED ASSESSORIA	NF	686	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	65.507,30	1.894.315,74
27/05/2024	ESTACAO CONSULTAS	NF	2107	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140.775,00	1.753.540,74
27/05/2024	STAP - SOCIEDADE DE	NF	2419	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	187.700,00	1.565.840,74
27/05/2024	PROHEMO SERVICOS MED	NF	740	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.308,92	1.554.531,82
27/05/2024	CENTRO DIAG DR MURIL	NF	2024123	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96.665,50	1.457.866,32
27/05/2024	PULCHERIO GRANATO LT	NF	2024470	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.190,90	1.454.675,42
27/05/2024	PULCHERIO GRANATO LT	NF	2024464	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	1.451.859,92
27/05/2024	CLINICA DERMOCLIN	NF	281	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.300,00	1.439.559,92
27/05/2024	MARIA JOSE LIMA LEAO	NF	20242	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.750,00	1.435.809,92
27/05/2024	MARIA JOSE LIMA LEAO	NF	20243	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.475,00	1.432.334,92
27/05/2024	ECOPRAG COMBATE E CO	NF	7698	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	950,00	1.431.384,92
27/05/2024	ELEVADORES OK	NF	1891	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.064,00	1.430.320,92
27/05/2024	ELEVADORES OK	NF	1929	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	148,60	1.430.172,32
27/05/2024	TEXMARK TECHNOLOGY C	NF	576	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.013,32	1.429.159,00
27/05/2024	PONTO DA SAUDE	NF	97	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	950,00	1.428.209,00
27/05/2024	PORTO SEGURO SEGUROS	BOL	2205274	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	609,88	1.427.599,12
27/05/2024	V. SANTOS SERVICOS A	NF	724	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	1.424.599,12
27/05/2024	ANBIOTON	NF	182437	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.915,79	1.421.683,33

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.959,13

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/05/2024	ANBIOTON	NF	183137	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.623,03	1.419.060,30
27/05/2024	ANBIOTON	NF	183137	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.597,59	1.416.462,71
27/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,58	0,00	1.416.463,29
27/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET/PCT TARIFAS PJ	0,00	174,00	1.416.289,29
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8588	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	1.415.739,43
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8589	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.414.639,70
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8590	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.413.539,97
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8591	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.412.440,24
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8592	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.411.340,51
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8593	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	1.410.424,08
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8594	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.409.324,35
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8595	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.408.591,20
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8600	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.407.491,47
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8601	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.406.391,74
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8602	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	1.405.108,72
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8603	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	1.403.825,70
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8606	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.403.092,55
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8609	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.402.359,40
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8612	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.401.626,25
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8614	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.400.893,10
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8617	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.400.159,95
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8618	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.399.426,80
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8619	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.398.693,65
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8624	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.397.960,50
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8625	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	1.397.410,64
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8627	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.396.677,49
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8629	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.395.944,34
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8631	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.395.211,19
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8632	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.394.478,04
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8633	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.393.744,89
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8637	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	1.393.195,03
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8641	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.392.461,88
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8642	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	1.392.278,59
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8649	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	1.391.362,16
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8651	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	1.390.445,73
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8657	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	1.389.529,30
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8658	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	1.388.612,87
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8659	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	1.387.696,44
28/05/2024	NUTRITERAPICA	NF	8662	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.386.963,29
28/05/2024	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	78,00	1.386.885,29
28/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,06	0,00	1.386.885,35
28/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 597	0,00	832,90	1.386.052,45
29/05/2024	SANTOS & MAIA SERVIC	NF	19764	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.900,00	1.382.152,45
29/05/2024	NORTE REFRIGERACAO	PA	29031	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	2.214,00	1.379.938,45
29/05/2024	POLITEC IMP COM	NF	461241	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.020,00	1.378.918,45
29/05/2024	EXPANSAO	NF	22896	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.710,88	1.375.207,57
29/05/2024	EXPANSAO	NF	22895	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.433,89	1.372.773,68
29/05/2024	TREMED MATERIAIS E E	NF	4307	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	407,00	1.372.366,68
29/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	67949	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.702,27	1.359.664,41
29/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	67948	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.840,80	1.355.823,61
29/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	66005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.981,97	1.347.841,64
29/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	67993	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.068,86	1.339.772,78
29/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	68364	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.169,52	1.335.603,26
29/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	68434	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,88	1.333.953,38
29/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	68364	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.150,62	1.329.802,76
29/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	68434	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.641,38	1.328.161,38
29/05/2024	ELLO DISTRIBUICAO LT	NF	67948	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.655,33	1.324.506,05
29/05/2024	C J G CHAVES COMERCI	NF	403	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.306,00	1.321.200,05
29/05/2024	MARALUCIA DO CARMO V	NF	4228	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.800,00	1.319.400,05
29/05/2024	COMERCIAL DE GENEROS	NF	58304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.546,26	1.303.853,79
29/05/2024	A.T.M.S.ABUD	NF	14997	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	203,75	1.303.650,04
29/05/2024	A.T.M.S.ABUD	NF	14992	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	382,00	1.303.268,04
29/05/2024	A.T.M.S.ABUD	NF	15014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	375,00	1.302.893,04
29/05/2024	ART PRINT ETIQUETAS	NF	2858	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	765,25	1.302.127,79
29/05/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	57	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.224,00	1.295.903,79
29/05/2024	JL DOS SANTOS COM PR	NF	2362	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.791,91	1.294.111,88
29/05/2024	FOPAG FERIAS ALIANI DO ROSAR	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.351,06	1.290.760,82
29/05/2024	FOPAG FERIAS CAMILLE LORRAIN	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.937,85	1.285.822,97
29/05/2024	FOPAG FERIAS CATARINA PIEDAD	FOL	0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.828,52	1.283.994,45
29/05/2024	FOPAG FERIAS CLAUDIRENE DE S	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.505,38	1.281.489,07
29/05/2024	FOPAG FERIAS CLESSE MONTEIRO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.496,82	1.277.992,25
29/05/2024	FOPAG FERIAS DARCILENE DE LI	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.288,63	1.275.703,62
29/05/2024	FOPAG FERIAS DEA ROSANNY	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.046,90	1.272.656,72
29/05/2024	FOPAG FERIAS DEUSULEIDITH	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.254,32	1.270.402,40
29/05/2024	FOPAG FERIAS ELAINE CRISTINA	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.040,25	1.267.362,15
29/05/2024	FOPAG FERIAS GLEICIANE LOPES	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.014,91	1.264.347,24
29/05/2024	FOPAG FERIAS INGRID TAMIRES	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.453,72	1.260.893,52
29/05/2024	FOPAG FERIAS IZAEL RODRIGO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.284,25	1.258.609,27
29/05/2024	FOPAG FERIAS JEAN JORGE	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.785,23	1.253.824,04
29/05/2024	FOPAG FERIAS KATIA CILENE	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.996,85	1.251.827,19
29/05/2024	FOPAG FERIAS LEONARDO ALVES	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.827,14	1.249.000,05
29/05/2024	FOPAG FERIAS LYA CARLA	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.974,23	1.244.025,82
29/05/2024	FOPAG FERIAS MARCILENE	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.461,90	1.241.563,92
29/05/2024	FOPAG FERIAS MARCIO CRISTIAN	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.490,16	1.238.073,76
29/05/2024	FOPAG FERIAS MARCUS BENICIUS	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.998,23	1.235.075,53

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 4.959,13

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/05/2024	FOPAG FERIAS MARTA CAROLINA	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.667,11	1.230.408,42
29/05/2024	FOPAG FERIAS MOISES BARROS	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.208,81	1.228.199,61
29/05/2024	FOPAG FERIAS NAZARENO GOMES	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.229,42	1.225.970,19
29/05/2024	FOPAG FERIAS PEDRO PAULO	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.408,11	1.223.562,08
29/05/2024	FOPAG FERIAS REJANE COSTA	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.577,14	1.219.984,94
29/05/2024	FOPAG FERIAS RENATA KAROLINE	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.077,01	1.214.907,93
29/05/2024	FOPAG FERIAS RODOLFO GOMES	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.389,62	1.211.518,31
29/05/2024	CRISTIANE COELHO COR	NF	2763794	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.169,10	1.210.349,21
29/05/2024	CRISTIANE COELHO COR	NF	2802127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.482,00	1.207.867,21
29/05/2024	BS SAUDE LTDA	NF	885	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.508,00	1.200.359,21
29/05/2024	CARLOS AP	NF	724	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	1.198.359,21
29/05/2024	ELEVADORES OK	NF	10945	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.610,83	1.195.748,38
29/05/2024	GESTAO EM SISTEMAS I	NF	64	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	1.191.748,38
29/05/2024	HOSPITAL DO CORACAO	NF	15534	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	66.263,73	1.125.484,65
29/05/2024	HOSPITAL DO CORACAO	NF	15535	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.950,52	1.101.534,13
29/05/2024	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2500	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.514,40	1.088.019,73
29/05/2024	PRESERVE GESTAO AMBI	NF	2024088	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.196,31	1.085.823,42
29/05/2024	ROCHE DIABETES CARE	NF	86	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	122.474,25	963.349,17
29/05/2024	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	149	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	179.112,72	784.236,45
29/05/2024	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF	150	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.016,00	769.220,45
29/05/2024	LELIS & SOUSA SERV.	NF	1591	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	762.650,95
29/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	2,83	0,00	762.653,78
29/05/2024	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL	0,00	138,00	762.515,78
29/05/2024	CARTORIO VALE VEIGA			CUSTAS NOVO BRAZIL NF 4228	0,00	276,24	762.239,54
29/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	514.000,00	248.239,54
31/05/2024	P L FADEL	NF	26822	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.529,30	245.710,24
31/05/2024	P L FADEL	NF	26872	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	494,00	245.216,24
31/05/2024	P L FADEL	NF	26893	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	305,00	244.911,24
31/05/2024	P L FADEL	NF	26914	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	492,50	244.418,74
31/05/2024	P L FADEL	NF	26924	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	900,00	243.518,74
31/05/2024	P L FADEL	NF	26932	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.204,40	241.314,34
31/05/2024	P L FADEL	NF	26950	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.820,00	239.494,34
31/05/2024	P L FADEL	NF	27045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	272,00	239.222,34
31/05/2024	P L FADEL	NF	27047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.346,34	234.876,00
31/05/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3656	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.220,00	233.656,00
31/05/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3669	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	520,00	233.136,00
31/05/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3674	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.610,00	231.526,00
31/05/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3688	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.250,00	230.276,00
31/05/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3697	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.080,00	229.196,00
31/05/2024	BOA ESPERANCA	NF	11566	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	228.026,00
31/05/2024	BOA ESPERANCA	NF	11611	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	226.856,00
31/05/2024	BOA ESPERANCA	NF	11653	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	225.686,00
31/05/2024	BOA ESPERANCA	NF	11707	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	224.516,00
31/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	709	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	915,00	223.601,00
31/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	710	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	944,44	222.656,56
31/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	712	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.005,36	221.651,20
31/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	713	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.069,55	220.581,65
31/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	715	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	947,67	219.633,98
31/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	717	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	779,25	218.854,73
31/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	718	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	942,86	217.911,87
31/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	719	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.162,70	216.749,17
31/05/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	720	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.025,30	215.723,87
31/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2463	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	951,82	214.772,05
31/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2469	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.075,32	213.696,73
31/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2476	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.138,60	212.558,13
31/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2484	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	931,40	211.626,73
31/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2491	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.140,10	210.486,63
31/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2499	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.079,55	209.407,08
31/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2507	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.206,95	208.200,13
31/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2514	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.195,25	207.004,88
31/05/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2521	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.341,95	205.662,93
31/05/2024	PANIFICADORA UMARIZA	NF	10901	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.281,84	204.381,09
31/05/2024	FOPAG FERIAS VIVIANE CH 598	FOL	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.415,07	201.966,02
31/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,21	0,00	201.966,23

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			4.959,13
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	10.008.581,40	10.008.581,40
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	9.811.574,30	9.811.574,30
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			201.966,23

BANCO: 037 - BP 433338-1 AGENCIA: 0015 CONTA: 433338 SALDO INICIAL: 109,36

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			PROVISAO COMP 03.2024	70.000,00	0,00	70.109,36
02/05/2024	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA PJ	0,00	73,00	70.036,36
03/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	0,02	0,00	70.036,38
03/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	70.000,00	36,38
24/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			PROVISAO COMP 04.2024	100.000,00	0,00	100.036,38
27/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,04	0,00	100.036,42
27/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	100.000,00	36,42

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			109,36
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	170.000,06	170.000,06
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	170.073,00	170.073,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			36,42

BANCO: 037 - BP 820935-9 TEC AGENCIA: 0015 CONTA: 820935 SALDO INICIAL: 205,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC RESERVA TECNICA - APLICACAO	230.000,00	0,00	230.205,00
02/05/2024	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA PJ	0,00	73,00	230.132,00
06/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,21	0,00	230.132,21
06/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB RESERVA TECNICA	0,00	230.000,00	132,21
16/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	150.010,28	0,00	150.142,49
17/05/2024	TRIMED	NF	35895	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.309,70	144.832,79
17/05/2024	TRIMED	NF	35913	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.123,00	142.709,79
17/05/2024	TRIMED	NF	35951	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.724,14	140.985,65
17/05/2024	TRIMED	NF	36074	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	867,20	140.118,45
17/05/2024	TRIMED	NF	36075	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	271,00	139.847,45
17/05/2024	TRIMED	NF	36178	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	208,13	139.639,32
17/05/2024	TRIMED	NF	36174	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.777,18	132.862,14
17/05/2024	TRIMED	NF	36680	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.324,51	131.537,63
17/05/2024	PONTO DA SAUDE	NF	20	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	897,00	130.640,63
17/05/2024	PONTO DA SAUDE	NF	17	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	897,00	129.743,63
17/05/2024	PONTO DA SAUDE	NF	27	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.568,00	128.175,63
17/05/2024	PONTO DA SAUDE	NF	31	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.598,50	125.577,13
17/05/2024	PONTO DA SAUDE	NF	35	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	784,00	124.793,13
17/05/2024	PONTO DA SAUDE	NF	39	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.444,20	118.348,93
17/05/2024	PONTO DA SAUDE	NF	44	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.568,00	116.780,93
17/05/2024	PONTO DA SAUDE	NF	41	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.450,00	115.330,93
17/05/2024	PONTO DA SAUDE	NF	47	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.189,50	111.141,43
17/05/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1092	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.733,43	105.408,00
17/05/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1118	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.925,00	103.483,00
17/05/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1092	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.733,44	97.749,56
17/05/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1175	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	514,50	97.235,06
17/05/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1194	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.475,00	94.760,06
17/05/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1197	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.033,25	87.726,81
17/05/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1212	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.520,00	82.206,81
17/05/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1220	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,00	81.086,81
17/05/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1230	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.960,00	76.126,81
17/05/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1237	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.100,00	73.026,81
17/05/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	51223	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	186,84	72.839,97
17/05/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	51227	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.015,44	70.824,53
17/05/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	52964	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.995,71	54.828,82
17/05/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	51227	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.984,30	52.844,52
17/05/2024	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF	52964	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.736,37	35.108,15
17/05/2024	HELPLAST	NF	12546	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.801,75	24.306,40
17/05/2024	HELPLAST	NF	12533	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.373,00	18.933,40
17/05/2024	HELPLAST	NF	12509	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	540,00	18.393,40
17/05/2024	HELPLAST	NF	12303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.939,50	9.453,90
17/05/2024	HELPLAST	NF	12295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.996,00	4.457,90
17/05/2024	TRIMED	NF	36681	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.079,78	2.378,12
17/05/2024	BANPARA			TARIFA TED INTERNET	0,00	42,00	2.336,12
17/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	0,03	0,00	2.336,15
21/05/2024	AJ COMERCIO ATAC DE	NF	1200	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.650,00	-5.313,85
21/05/2024	AJ COMERCIO ATAC DE	NF	1162	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.900,00	-10.213,85
21/05/2024	FARMA	NF	33437	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.400,00	-18.613,85
21/05/2024	FARMA	NF	33373	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.400,00	-27.013,85
21/05/2024	MEDVIT COMERCIO E SE	NF	147	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.380,00	-34.393,85
21/05/2024	EPAMINONDAS E SOUZA	NF	3395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.611,75	-38.005,60
21/05/2024	EPAMINONDAS E SOUZA	NF	3346	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.609,00	-42.614,60
21/05/2024	BRAVA INDUSTRIA E CO	NF	4975	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.197,77	-47.812,37
21/05/2024	AQUARIUS MED DIST. D	NF	507	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.645,74	-49.458,11
21/05/2024	BANPARA			TARIFA TED INTERNET	0,00	78,00	-49.536,11
21/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	52.077,22	0,00	2.541,11
23/05/2024	LN DISTRIB PROD HOSP	NF	15256	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.304,00	237,11
23/05/2024	PLAST MODEL	NF	7477	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	915,00	-677,89
23/05/2024	PLAST MODEL	NF	7575	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	812,00	-1.489,89
23/05/2024	PLAST MODEL	NF	7774	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	606,00	-2.095,89
23/05/2024	FARMATER MEDICAMENTO	NF	79334	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.652,30	-8.748,19
23/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	39,00	-8.787,19
23/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	28.156,18	0,00	19.368,99
23/05/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO			CUSTAS FARMATER NF 79334	0,00	394,84	18.974,15
24/05/2024	ART PRINT ETIQUETAS	NF	2766	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	928,00	18.046,15
24/05/2024	M S T NUNES COMUNICA	NF	528	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.800,00	16.246,15
24/05/2024	CRISTALFARMA	NF	49794	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.425,64	11.820,51
24/05/2024	CRISTALFARMA	NF	49794	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.425,65	7.394,86
24/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESERVA TECNICA COMP 05.2024	230.000,00	0,00	237.394,86
24/05/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	29,00	237.365,86
27/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,12	0,00	237.365,98
27/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	230.000,00	7.365,98
29/05/2024	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	50	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.668,00	697,98
29/05/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,02	0,00	698,00
29/05/2024	BANPARA			TARIFA TED PESSOAL	0,00	23,00	675,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			205,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	690.244,06	690.244,06
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	689.774,06	689.774,06
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			675,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/06/2024 A 30/06/2024 Emitido em: 02/07/2024 12:21:03

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	
14/06	TED PJ MT IBK	120657	-342,33		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	13041230000140 FARMACIA ABDS LTDA				
14/06	TEDINTERNET	140624	-13,00	142,90	
17/06	PGTO.TITULO IB	154333	-374,71		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
17/06	PGTO.TITULO IB	154348	-201,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
17/06	PGTO.TITULO IB	154401	-365,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
17/06	PGTO.TITULO IB	154412	-696,17		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
17/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-88.741,82		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/06	TED PJ MT IBK	100605	-1.858,39		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
17/06	TED PJ MT IBK	100604	-3.877,75		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
17/06	TED PJ MT IBK	100610	-4.636,25		

	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
17/06	PAGTO PMB IBK	100633	-20.501,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
17/06	PGTO.TITULO IB	154552	-1.313,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
17/06	TED PJ MT IBK	100636	-2.081,62		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO				
17/06	TED PJ MT IBK	100635	-5.636,54		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4069709000102 BIONEXO DO BRASIL SA				
17/06	CRED TED	5	185.581,20		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
17/06	TEDINTERNET	170624	-13,00		
17/06	TEDINTERNET	170624	-13,00		
17/06	TEDINTERNET	170624	-13,00		
17/06	TEDINTERNET	170624	-13,00		
17/06	TEDINTERNET	170624	-13,00		
17/06	TAR PIX EXTE EMISSAO	170624	-12,00		55.361,69
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/06	TRANSF CRED AUTOR	140611	505.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
19/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.544,46		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.210,57		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/06	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.325,44		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/06	TED PJ MT IBK	130643	-300,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	45807817000104 COMERCIAL FIRE LTDA				
19/06	TED PJ MT IBK	120651	-2.894,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	61600839000155 CIE - CENTRO DE INTEGRAÇÃ				
19/06	TED PJ MT IBK	120608	-2.815,50		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA				
19/06	TED PJ MT IBK	120638	-1.350,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	78082724000119 EASY FARMA COMERCIO DE ME				
19/06	PAGTO DARF IBK	120610	-25.808,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/06	PAGTO DARF IBK	120616	-21.785,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/06	PAGTO DARF IBK	120607	-100.546,19		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/06	PAGTO DARF IBK	120649	-33.515,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/06	PAGTO DARF IBK	120617	-21.697,45		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/06	PAGTO DARF IBK	120631	-308,35		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/06	PAGTO DARF IBK	120652	-146,55		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				

19/06	PAGTO DARF IBK		120632	-95.312,63	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/06	PAGTO DARF IBK		120627	-38.995,80	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/06	PGTO.TITULO IB		160205	-376,80	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
19/06	TED PJ MT IBK		110631	-3.048,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4920658000849 NORTE REFRIGERACAO LTDA				
19/06	TED PJ MT IBK		110604	-430,80	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	1399246000140 GUILBER FARMACEUTICA COMÉR				
19/06	PGTO.TITULO IB		160254	-907,70	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
19/06	PGTO.TITULO IB		160332	-138,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
19/06	TED PJ MT IBK		110626	-7.961,50	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48182395000117 S S GUIMARAES LTDA				
19/06	PGTO.TITULO IB		160359	-98,95	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
19/06	PGTO.TITULO IB		160410	-1.005,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
19/06	PGTO.TITULO IB		160427	-1.001,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
19/06	PGTO.TITULO IB		160440	-877,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
19/06	PGTO.TITULO IB		160458	-2.377,09	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
19/06	PG .COSANPA IB		110621	-44.530,04	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
19/06	PGTO.TITULO IB		160519	-103.066,54	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
19/06	PGTO.TITULO IB		160531	-763,02	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
19/06	TARIFA FOLHA		126001	-6,00	
19/06	TARIFA FOLHA		126001	-3,00	
19/06	TARIFA FOLHA EP		126001	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
19/06	TAR PIX EXTE EMISSAO		190624	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/06	TAR PIX EXTE EMISSAO		190624	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/06	TAR PIX EXTE EMISSAO		190624	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/06	TEDINTERNET		190624	-13,00	
19/06	TEDINTERNET		190624	-13,00	
19/06	TEDINTERNET		190624	-13,00	
19/06	TEDINTERNET		190624	-13,00	
19/06	TEDINTERNET		190624	-13,00	
19/06	TEDINTERNET		190624	-13,00	
19/06	TEDINTERNET		190624	-13,00	
19/06	REMUN CONTA+		240619	0,02	36.085,13
	REMUNERACAO CONTA+				
20/06	DEB FOPAP EP		126001	-12.467,48	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
20/06	DEB FOLHA EMP PRI		126001	-17.747,39	
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
20/06	TARIFA FOLHA		126001	-3,00	
20/06	CRED ORD. BANC.		20010105658	4.483.795,66	4.489.662,92
	CREDITO ORD. BANC.				
21/06	DEB FOLHA EMP PRI		126001	-504,08	
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
21/06	REMUN CONTA+		240621	0,01	4.489.158,85

	REMUNERACAO CONTA+				
24/06	CRED TED	5	116.488,53		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
24/06	PAGTO FORNECEDOR	126001	-207.986,64		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
24/06	APLIC. CDB/RDB	433680	-1.400.000,00		
24/06	REMUN CONTA+	240624	1,42	2.997.662,16	
	REMUNERACAO CONTA+				
25/06	SAQUE DIN AG CHEQUE	602	-1.051,18		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
25/06	PGTO.TITULO IB	63123	-774,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/06	PGTO.TITULO IB	63138	-2.081,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/06	TRANSF C/C	150632	-113.913,18		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
25/06	TRANSF C/C	150656	-505.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
25/06	TRANSF C/C	150630	-230.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA				
25/06	TED PJ MT IBK	140644	-7.800,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	17341235000140 SANTOS E MAIA SERVIÇOS E				
25/06	PG EMBRATEL IB	140656	-100,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO EMBRATEL IB				
25/06	TED PJ MT IBK	140653	-503,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	10913454000107 NUCLEAR CENTER CLINICA DE				
25/06	TED PJ MT IBK	130628	-9.316,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48182395000117 S S GUIMARAES LTDA				
25/06	PGTO.TITULO IB	63419	-488,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/06	PGTO.TITULO IB	63434	-407,36		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/06	PGTO.TITULO IB	63449	-897,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/06	PGTO.TITULO IB	63502	-899,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/06	TED PJ MT IBK	150634	-1.800,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	1407076000107 TAVARES E PEREIRA LTDA				
25/06	TED PJ MT IBK	150654	-563,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	8530643000159 MEDICAL SHOPPING COMERCIO				
25/06	TED PJ MT IBK	150650	-1.924,37		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	10897117000173 J. E. COMERCIO E SERVICOS				
25/06	TED PJ MT IBK	140643	-2.737,25		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	14497468000148 ONCONORTE LTDA				
25/06	TED PJ MT IBK	140649	-19.464,12		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI				
25/06	PGTO.TITULO IB	161124	-3.719,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				

25/06	PGTO.TITULO IB		161138	-1.387,75	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/06	PGTO.TITULO IB		161149	-2.377,09	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/06	PGTO.TITULO IB		161201	-2.778,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/06	CRED TED		5	67.662,02	
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
25/06	PAGTO FORNECEDOR		126001	-842.292,77	
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
25/06	PAGTO FORNECEDOR		126001	-315,34	
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
25/06	PACOTE TARIFA PJ II		240624	-109,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
25/06	TEDINTERNET		250624	-13,00	
25/06	TEDINTERNET		250624	-13,00	
25/06	TEDINTERNET		250624	-13,00	
25/06	TEDINTERNET		250624	-13,00	
25/06	TEDINTERNET		250624	-13,00	
25/06	TEDINTERNET		250624	-13,00	
25/06	TEDINTERNET		250624	-13,00	
25/06	TEDINTERNET		250624	-13,00	
25/06	REMUN CONTA+		240625	2,67	1.312.521,84
	REMUNERACAO CONTA+				
26/06	TED PJ MT IBK		160615	-10.739,90	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23494934000122 MARQUES & DUARTE COM. E D				
26/06	TED PJ MT IBK		160638	-47.645,45	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	44734671000151 CRISTALIA PROD. QUIM. FAR				
26/06	TED PJ MT IBK		150640	-1.880,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	39819334000127 MEDSTORE HOSPITALAR COMER				
26/06	TED PJ MT IBK		140601	-950,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	83382846000160 ECOPRAG COMBATE E CONTROL				
26/06	PGTO.TITULO IB		164756	-221,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/06	PGTO.TITULO IB		164816	-8.813,30	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/06	PGTO.TITULO IB		164826	-599,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/06	PGTO.TITULO IB		164841	-555,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/06	TRANSF C/C INTERA		140644	-7.125,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	19920179000123 CLEISON J G C 79431534215				
26/06	TED PJ MT IBK		140640	-3.500,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	14798499000139 J L COMERCIO E SERVIÇOS				
26/06	TED PJ MT IBK		140649	-2.706,68	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
26/06	TED PJ MT IBK		140630	-3.235,50	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48983707000191 MIGUEL ANGELO AMARO MORAE				
26/06	TED PJ MT IBK		130659	-4.830,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	35293583000170 AFONSO AUGUSTO RIBEIRO GO				
26/06	PGTO.TITULO IB		164959	-1.398,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/06	TED PJ MT IBK		100641	-51.539,96	

	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	2816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
26/06	TED PJ MT IBK	90650	-70.806,31		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5049432000100 COMERCIO E REPRESENTAÇÕES				
26/06	TED PJ MT IBK	80643	-18.892,44		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	61418042000131 CIRURGICA FERNANDES - COM				
26/06	TED PJ MT IBK	80607	-47.860,63		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	14115388000180 ELLO DISTRIBUIÇÃO				
26/06	TED PJ MT IBK	80645	-11.249,90		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	46621271000165 C A B ASSUNCAO				
26/06	PAGTO FORNECEDOR	126001	-26.658,33		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
26/06	TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
26/06	TARIFA FOLHA	126001	-33,00		
26/06	TARIFA FOLHA	126001	-21,00		
26/06	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
26/06	TARIFA FOLHA	126001	-33,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	TEDINTERNET	260624	-13,00		
26/06	REMUN CONTA+	240626	0,80		991.035,74
	REMUNERACAO CONTA+				
27/06	TED PJ MT IBK	130644	-7.200,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	10872908000149 SING WAY INDUSTRIA E COME				
27/06	PAGTO FORNECEDOR	126001	-22.428,43		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
27/06	DEB FOPAP EP	126001	-27.877,09		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
27/06	DEB FOPAP EP	126001	-1.138,30		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
27/06	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
27/06	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-87.369,32		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
27/06	TARIFA FOLHA	126001	-6,00		
27/06	TEDINTERNET	270624	-13,00		
27/06	REMUN CONTA+	240627	0,56		845.001,16
	REMUNERACAO CONTA+				
28/06	PAGTO FORNECEDOR	126001	-624.312,52		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
28/06	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-6.423,48		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
28/06	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
28/06	REMUN CONTA+	240628	3,17		214.265,33
	REMUNERACAO CONTA+				

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/07/2024:

Saldo Conta Corrente	5.230,70
SALDO PARA SAQUE	5.230,70

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, 2 de julho de 2024 às 12:21

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 30/06/2024 Emitido em: 02/07/2024 12:22:45

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
25/06	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	150632	113.913,18	
25/06	APLIC. CDB/RDB	433838	-113.900,00	176,60

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/07/2024:

Saldo Conta Corrente	103,60
SALDO PARA SAQUE	103,60

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, 2 de julho de 2024 às 12:22

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	000434721-8

PERIODO: 01/06/2024 A 30/06/2024 Emitido em: 02/07/2024 12:25:14

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
19/06	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	140611	-505.000,00	
19/06	RESGATE CDB/RDB	433213	345.661,31	
19/06	RESGATE CDB/RDB	433214	159.425,66	
19/06	TRANSF.RECURSO(E/I)	190624	-3,00	1.484,77
25/06	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	150656	505.000,00	
25/06	APLIC. CDB/RDB	433836	-505.000,00	1.484,77

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/07/2024:

Saldo Conta Corrente 1.411,77

SALDO PARA SAQUE 1.411,77

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, 2 de julho de 2024 às 12:25

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: 01/06/2024 A 30/06/2024 Emitido em: 02/07/2024 12:27:11

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+				
14/06	PGTO.TITULO IB	144714	-836,50	201,57	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
25/06	TRANSF CRED AUTOR	150630	230.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INSTITUTO N D SO				
25/06	APLIC. CDB/RDB	433837	-230.000,00	201,57	
28/06	RESGATE CDB/RDB	434313	185.013,53	185.215,10	

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/07/2024:

Saldo Conta Corrente	1.819,33
SALDO PARA SAQUE	1.819,33

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, 2 de julho de 2024 às 12:27

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 1.200,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
13/05/2024	IMIFARMA	NF	73810	COMPRA DE 5 FRASCOS DE PERMETRINA LOCAO	0,00	47,40	1.152,60
13/05/2024	NORTEHIDRO COM. DE P	NF	6478	AQUISICAO PARA REPARO DA AUTOCLAVE	0,00	125,00	1.027,60
13/05/2024	CHAVEIRO SOUSA	NF	202417	AQUISICAO: CARIMBO SETOR CONTRATOS E ALM	0,00	75,00	952,60
13/05/2024	1° OFICIO DE NOTAS DE BELEM			AUTENTICACAO DE ASSINATURA DR RAFAEL MAI	0,00	7,53	945,07
15/05/2024	LIDER COM E IND	NF	742787	AQUISICAO DE KELTRINA LOCAO	0,00	18,90	926,17
15/05/2024	IMIFARMA	NF	76504	AQUISICAO DE FLUCONAZOL 150MG	0,00	86,71	839,46
15/05/2024	IMIFARMA	NF	76891	AQUISICAO DE 2 FRASCOS DE OTOCIRIAX	0,00	85,60	753,86
15/05/2024	ECT CORREIOS			ENVIO DOSIMETROS P/ AVALIACAO P/ A SAPRA	0,00	121,50	632,36
16/05/2024	UBER			PRONTO SOCORRO COLA ANGELA BORGES - AC T	0,00	10,92	621,44
16/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 596	578,56	0,00	1.200,00
24/05/2024	A D OLIVEIRA & CIA	NF	661339	AQUISICAO OLEO DIESEL - GERADOR	0,00	629,00	571,00
24/05/2024	IMIFARMA	NF	78413	AQUISICAO DE 3 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	BAZAR RIO JORDAO			COMPRA DE 35MT DE ELASTICO- CONFECCAO	0,00	60,00	427,25
27/05/2024	TAXI			COMPRA DE COMBUSTIVEL - GERADOR	0,00	40,00	387,25
28/05/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 597	832,90	0,00	1.220,15

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.200,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.411,46	1.411,46
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.391,31	1.391,31
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.220,15

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	**(174.849)**
Ajustes para reconciliar o superávit (deficit) do exercício com o caixa	
Depreciação e Amortização (Nota 6)	217.098
Provisão (Reversão) para Contingências (Nota 12)	-
Superávit do exercício Ajustado	**42.249**
(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais	
Contas a receber	465.967
Estoques	(154.566)
Outros créditos	17.802
Despesas antecipadas	(982)
Partes relacionadas	-
Depósito judicial	1.006
Adto a fornecedor	-
Aumento/(Redução) nos Passivos Operacionais	
Fornecedores	230.376
Obrigações trabalhistas	557.789
Obrigações sociais	(92.243)
Obrigações fiscais	(79.214)
Outras contas a pagar	(25.898)
Partes relacionadas (passivo)	70.929
Receitas diferidas	(191.204)
Obrigações com unidades encerradas	-
Outras obrigações	-
Subvenções para investimentos	-
Ajustes patrimoniais	-
Caixa líquido proveniente das operações	**842.011**
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aquisição de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	(139.711)
Baixa de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	-
Caixa aplicado nas atividades de investimento	**(139.711)**
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	**702.300**
No início do exercício	2.957.470
No fim do exercício	3.659.770
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**702.300**

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			(174.849)	(174.849)
Saldos em 31 de Junho de 2024	**(5.037.087)**	**-**	**(174.849)**	**(5.211.936)**

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.

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.

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 Clinica:
- (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 clinica.

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.

Identificador de autenticação: 2cfce1d5-a8d1-446b-98b6-96a1b33a9e0a
Nº do Protocolo: 2023/2164637 **Anexo/Sequencial:** 2

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.

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.

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 disponiveis 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 nivel 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 térmica 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 utensilios 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 Politica 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 construído 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 veículos 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 constituida 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 auxílio 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 constituído 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.

Identificador de autenticação: 2cfce1d5-a8d1-446b-98b6-96a1b33a9e0a
N° do Protocolo: 2023/2164637 **Anexo/Sequencial:** 2

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. Gustavo.

OFÍCIO Nº. 099/2023 – DIREX / HJB / INDSH

Belém/PA, 10 de abril de 2023.

Ao Sr.

Albenir Dias da Silva

Coordenador do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

REF.: Resposta ao Oficio nº 2023/181 – GTCAGHMR/SESPA.

Prezado Coordenador,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, administrador do Hospital Jean Bitar, honrado em cumprimenta-lo, vem por meio deste prestar as informações solicitadas através do protocolo PAE 4.0 nº 2023/2049698.

Considerando as pontuações registradas no referido oficio, segue abaixo os ajustes realizados no Hospital Jean Bitar. Anexado a este documento a programação da manutenção com imagens dos processos já realizados, com título Manutenção Predial HJB.

1 – Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT

1.1 – Não estão ofertando o serviço de Raio-X com contraste

Resposta: Informamos que raramente temos solicitação para esse tipo de exames. Os exames radiográficos com contraste são realizados no serviço terceirizado, no Hospital do Coração.

2 – Infraestrutura predial e manutenção

2.1 O hospital apresenta infiltrações em alguns setores

Resposta: Conforme o 2º termo aditivo do Contrato de Gestão nº 007/SESPA/2021 em 17/08/2022, foi liberado repasse de verba para o serviço de revitalização do revestimento da fachada do prédio (pastilhas). A obra iniciou dia 18/11/2023 e tem programação de finalização em 6 meses, após o início.

3 – Gestão de Resíduos

3.1 – O hospital apresenta infiltrações em alguns setores

Resposta: Realizado a substituição do ralo danificado. Existe a necessidade de troca periódica do ralo no abrigo, devido a movimentação dos "containers" de lixo.

4 – UTI

4.1 – Não possui monitores multiparametros para backup

Resposta: Temos 01 monitor multiparametros de backup e 01 monitor de transporte, no setor de engenharia clínica, destinados a UTI, ambos na dependência de acessórios para utilização em pacientes. Já solicitado os acessórios para adequação do mesmo e entrega no setor UTI. Prazo de aquisição de 30 dias.

5 – Centro Cirúrgico

5.1 – Possui déficit multiparametro

Resposta: Temos 01 monitor multiparametros de backup no setor de engenharia clínica, destinado a RPA. Já solicitado os acessórios para adequação do mesmo e entrega no setor RPA. Prazo de aquisição de 30 dias.

6 – Laboratório de análises clinicas

6.1 – O serviço não dispões de manual de rotinas e procedimentos técnicos atualizados e de fácil acesso para a consulta dos colaboradores

Resposta: Os documentos referentes as Rotinas de serviço do laboratório foram revisados e disponibilizados nos setores de atuação (sala de coleta e sala da coordenação do laboratório). Documentos disponíveis também no sistema Interact.

7 – SAU

7.1 – A equipe do SAU é insuficiente, pois está composta por duas colaboradoras, sendo uma coordenadora e uma auxiliar administrativo, esta última estava de férias

Resposta: Informamos que, na ausência de uma das colaboradoras, as rotinas de trabalho são redistribuídas, sendo que contamos nesse período com o setor de recepção central, para fornecer informações e serviço social para acolhimento de pacientes. Além de acionar imediatamente a colaboradora para atendimento em sala, caso haja procura por parte do usuário.

7.2 – Apenas a coordenadora realiza os acolhimentos, desempenha suas funções de gestão e de aplicadora de questionários de satisfação, em virtude disso, o espaço fica fechado.

Resposta: Durante as férias de uma das colaboradoras, a recepção central e serviço social interagem para que o usuário é seja direcionado para o setor responsável. Caso haja procura pelo usuário para atendimento em sala, os setores que atendem o usuário, acionam de imediato a colaboradora para atendimento.

7.3 – O uniforme do SAU é igual a dos outros colaboradores do hospital

Resposta: Realizado solicitação de compra de colete para o setor do SAU, de coloração mais forte e com a identificação: SAU POSSO AJUDAR? Conforme documento em anexo.

7.4 – A placa de identificação do SAU é pequena e pouca visibilidade

Resposta: Solicitado orçamento para Serviço Externo para Adesivo, conforme demonstrado no anexo.

8 – Serviço de Nutrição e dietética

8.1 – As refeições dos pacientes não são transportadas em carros térmicos

Resposta: O transporte de refeições segue a recomendação da RDC n° 216/04.

No item 4.9 da resolução: ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO ALIMENTO PREPARADO:

4.9.1Os alimentos preparados mantidos na área de armazenamento ou aguardando o transporte devem estar identificados e protegidos contra contaminantes. Na identificação deve constar, no mínimo, a designação do produto, a data de preparo e o prazo de validade.

4.9.2 O armazenamento e o transporte do alimento preparado, da distribuição até a entrega ao consumo, deve ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária. A temperatura do alimento preparado deve ser monitorada durante essas etapas.

Desta forma, o HJB instituiu desde 2020 o uso de bandejas térmicas do tipo Alban, cumprido o que diz a resolução. É utilizado para transporte e uso do paciente durante a refeição bandeja de térmica do tipo Alban, que são bandejas de distribuição de refeição feitas de plástico ABS, extremamente robustas e possuem isolamento térmico. As superfícies da bandeja são lisas e com cantos arredondados. Facilitam a limpeza, não transmitem sabor ou cheiro aos alimentos. Os refis são atóxicos, usados de acordo com a especificidade do paciente, tornam a refeição mais apresentável e, com certeza, mais higiênica e podem ser utilizadas em qualquer tipo de dieta, resguardando a qualidade sensorial e a temperatura do alimente, conferido através dos controles de temperatura.



Organização das bandejas no carro de transporte

9 – Internação Clinica e Cirúrgica

9.1 – Apartamentos com Infiltração

Resposta: Conforme o 2º termo aditivo do Contrato de Gestão nº 007/SESPA/2021 em 17/08/2022, foi liberado repasse de verba para o serviço de reforma e adequação de enfermarias para o paciente obeso. A obra iniciou dia 27/03/2023 e tem programação de finalização em 2 meses, após o início.

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

Anexo 01.

Modelo de colete SAU

Azul marinho com bordado em letra vermelha





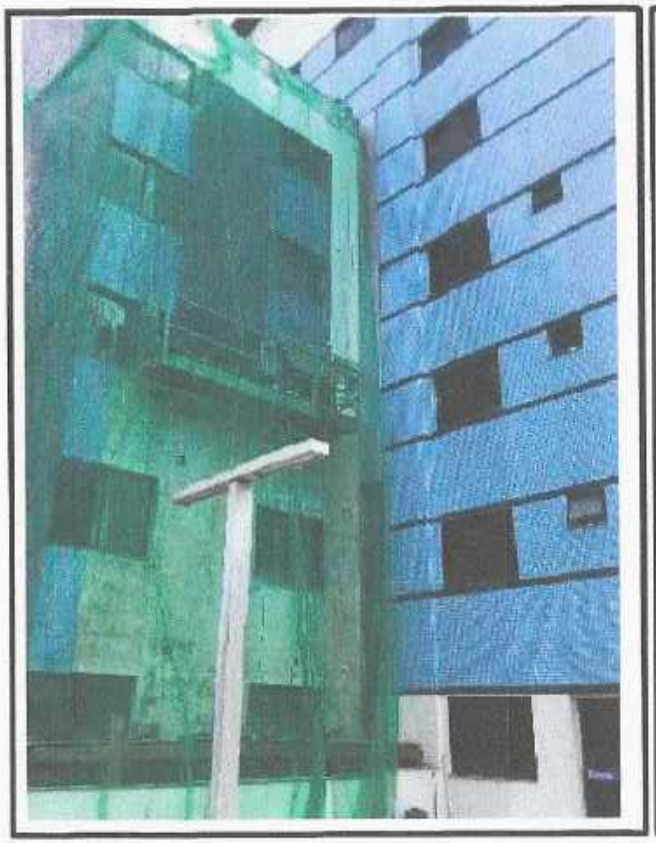


Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

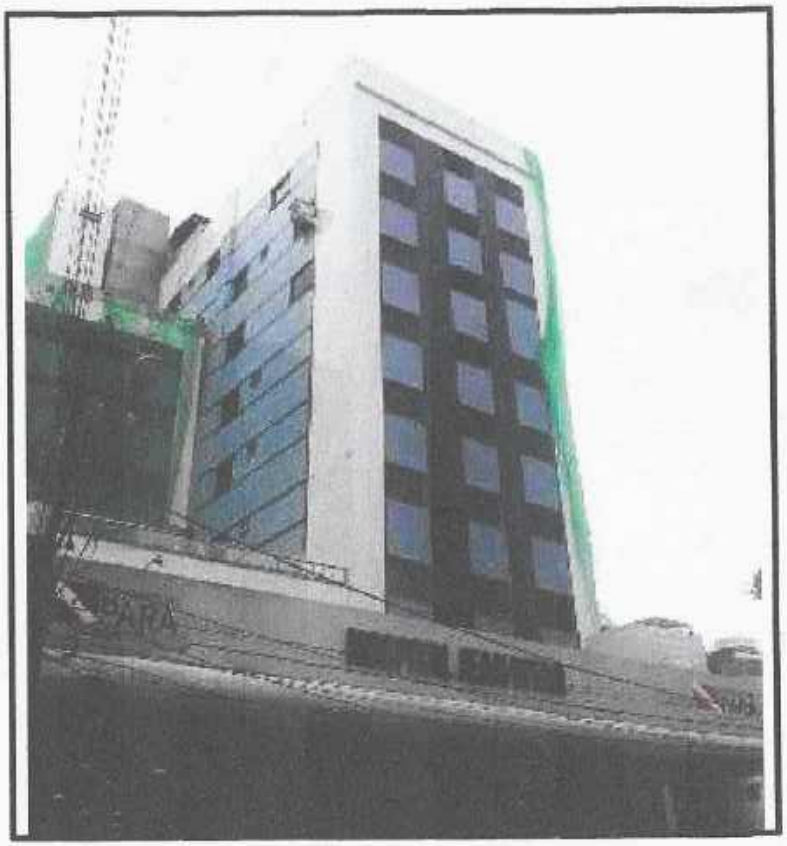
INFRAESTRUTURA - OFÍCIO 2023/181 – GTCAGHMR/SESPA				BELÉM, 22 DE MARÇO DE 2023	
Descrição	**Setor**	**Serviço**	**Observação**	**Status**	**Prazo**
2- INFRAESTRUTURA PREDIAL E MANUTENÇÃO (RDC 50/202 E RDC 63/11). 2.1. O hospital apresenta infiltrações em alguns setores. Prazo: 30 dias.	Diversas áreas	Alvenaria	Conforme o 2º Termo Aditivo do contrato de Gestão nº **007/SESPA/2021** nº **2019/636489** em 17/08/2022, foi liberador o repasse de verba para o serviço de revitalização do revestimento da fachada do prédio (pastilhas).	Em Andamento	6 Meses
3- GESTÃO DE RESÍDUOS (RDC 222/18). 3.1. No Abrigo de lixo infectante ralo quebrado e sem vedação conforma a RDC 222/18. Prazo: 15 dias.	Abrigo de Resíduo	Hidráulica	Realizado a substituição do ralo danificado, devido movimentações de container dentro do espaço. O mesmo foi substituído por um novo ralo escamoteável de inox.	Concluído	28/03/23
7 – SAU 7.3. Placa de identificação do SAU é pequena e de pouca visibilidade. Prazo. 30 dias.	SAU	Serviço Externo	Solicitado o serviço externo de confecção e aplicação de adesivos tipo letreiro.	Em Andamento	30 dias
9 – INTERNAÇÕES CLÍNICAS E CIRURGICAS. 9.1. Apartamentos com Infiltrações. Prazo 30 dias	Internações	Alvenaria	Conforme o 3º Termo Aditivo do contrato de Gestão nº **007/SESPA/2021** nº **2021/776263**, foi liberador o repasse de verba para o serviço readequação físicas de 12 enfermarias, que prevê revitalização total das mesmas.	Em Andamento	4 Meses

2.1. O hospital apresenta infiltrações em alguns setores.

(Serviço em andamento da Revitalização da Fachada do Prédio com troca do revestimento. Pastilhas)







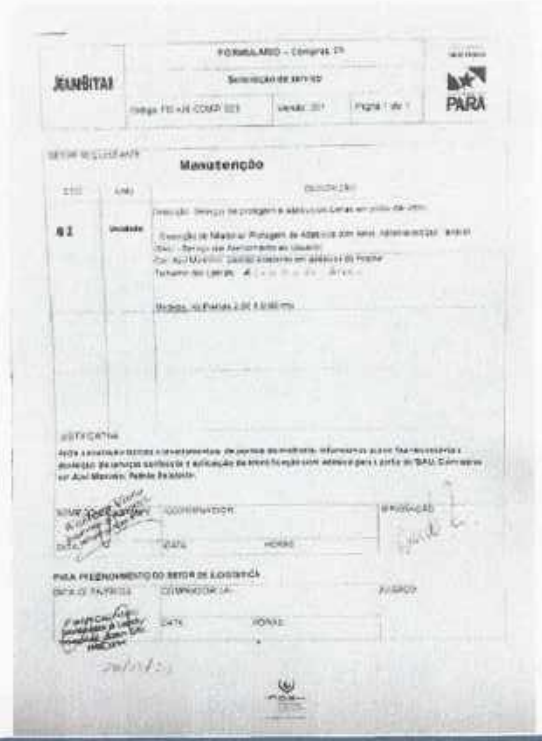
Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

3.1. No Abrigo de lixo infectante ralo quebrado e sem vedação conforma a RDC 222/18. **(Realizado a troca do Ralo danificado)**





7.3. Placa de identificação do SAU é pequena e de pouca visibilidade. Prazo. 30 dias. **(Solicitação de Serviço Externo para de adesivo)**



Manutenção

01



Solicitação de Serviço.

Descrição: Serviço de pintagem e adesivo de Letras em portas de vidro.

Descrição do Material: Pintagem de Adesivos em letras, material plástico, lavável. (SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário)
Cor: Azul Marinho, padrão do restante de adesivos do hospital.
Tamanho das Letras: A combinar in Loco

Medidas: da Porta 2,50 H 0,60 mts.

9.1. Apartamentos com Infiltrações. Prazo 30 dias.

(Serviços em andamento como: Readequações em Enfermarias e Serviços de Troca dos Revestimentos da Fachada do Prédio)







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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JUNHO/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 JUNHO/2024 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 JUNHO/2024, com um disponível total de R$ 3.659.769,90 (Três milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	401.265,33
Aplicações financeiras	- R$	3.257.407,95
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.220,15

Em 30 de JUNHO/2024 não houve cheques emitidos e não compensados.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

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

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Nota 06:

Em JUNHO/2024, houve adiantamento de férias no valor de R$ 120.818,86 (Cento e vinte mil, cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

Ficando um saldo de R$ 119.152,16 (Cento e dezenove mil, cento e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 950.840,61(Novecentos e cinquenta mil e oitocentos e quarenta reais e sessenta e um centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 1.064.736,58 (Um milhão, sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 967.831,68 (Novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e um reais e sessenta e oito centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 1.047.745,51 (Um milhão, quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

Nota 08:
No mês de JUNHO/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$ 2.468,00 (Dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais).

Vidiane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Houve juros e multas no mês de JUNHO/2024, no valor R$ 18.58,76 (Dezoito mil, quinhentos e oitenta quatro reais e setenta e seis centavos).

Nota 10:

Em JUNHO/2024, registramos um Superavit operacional de R$ 62.232,65 (Sessenta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e sesenta e cinco centavos). E um deficit acumulado de R$ 172.849,04 (Cento e setenta e dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quatro 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 JUNHO/2024, somaram a importância de R$ 394.293,41 (Trezentos e noventa e quatro mil, duzentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos)

Nota 12:

Em JUNHO/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.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

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: 202406 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2024-30/06/2024 Dt Pagto: 05/07/2024

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	8567,00	767.597,51	00	401 INSS	0,00	84.236,01	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.011.291,74
029 DSR HE./OUT.AD	685,40	10.730,77	00	402 INSS FERIAS	0,00	9.360,70	00	702 BAS.INSS ACIMA	55.969,27
035 GRATIFICACAO	0,00	6.896,00	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	541,52	00	703 BAS.INSS 13LIM	7.084,27
038 INSALUB MEDIA	32453,00	51.707,50	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	857,12	00	707 BAS.INSS OUTRA	17.175,17
040 ANUENIO	7688,00	16.650,00	00	420 IMP.RENDA	2462,50	37.460,03	00	715 INSS OUTRAS EM	1.860,98
050 AUX.MATERNIDAD	12,00	860,30	00	422 IR FERIAS	272,50	4.022,38	00	721 BASE INSS FERI	5.187,82
051 AUX.DOENCA	185,00	14.114,48	00	441 ATRASOS	704,23	10.916,58	00	722 INSS FERIAS OU	545,11
054 SALARIO FAMILI	13,00	806,52	00	443 FALTAS	388,48	4.921,76	00	725 BASE IR SALARI	960.845,03
057 MEDIA AUX MATE	12,00	23,85	00	445 DESCONTO DSR	143,32	2.088,74	00	727 BASE IR FERIAS	96.917,49
058 ATS MATERNIDAD	12,00	34,41	00	446 FALTA 1/2 PERI	202,24	3.326,60	00	728 BASE IR 13o	7.084,27
067 INSAL FERIAS I	12,12	282,40	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.187,07	00	729 BASE IR MES AN	971.446,08
068 INSAL FERIAS P	6,12	141,20	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	87.076,79	00	730 DIF.BASE IR FE	545,11
069 INSAL FERIAS A	1,12	23,53	00	471 FER.PAGAS MES	49,00	6.245,02	00	732 BASE IRRF FER	107.584,28
072 INSAL.MAXIMA	1048,00	5.662,70	00	474 ABONOS PAGOS M	6,00	1.345,63	00	736 DESC.IR MES AN	37.352,12
074 ADIC.NOTURNO 2	9030,48	22.031,82	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	32.629,94	00	741 ATS MES	19.265,70
094 INSAL MATERN	12,00	112,96	00	494 DESC AVISO PRE	60,00	4.468,18	00	742 ADIC DE INSAL	65.569,16
099 INSAL AVISO PR	75,00	706,00	00	530 PENS.ALIMENTIC	60,00	1.963,31	00	745 BASE FGTS	1.064.616,60
100 INSUF.SALDO	0,00	2.495,80	00	535 P. ALIMENTICIA	22,50	1.007,49	00	746 BASE FGTS 13o	2.167,08
109 INSAL 13. RESC	10,24	235,34	00	551 CONTRIB.ASSIS/	44,00	763,02	00	747 BASE FGTS RESC	13.080,07
110 HORA EXTRA 50%	1170,15	28.942,89	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00	00	755 FGTS	85.167,74
110 HORA EXTRA 50%	6,00	210,47	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	17.185,51	00	756 FGTS 13o SALAR	173,36
115 HORA EXTRA 100	24,88	1.102,69	00	590 SAIDA EXPEDIEN	4,07	85,78	00	757 FGTS DEPOSITAD	25.162,16
130 INSAL 13. AVIS	4,24	94,14	00	591 SAIDA ANTECIPA	212,32	3.204,01	00	759 FGTS QUITACAO	1.046,39
137 ATS FERIAS IND	24,36	53,62	00					760 FGTS ARTIGO 22	10.640,74
138 ATS FERIAS PRO	28,48	59,34	00					761 FGTS 13o RESCI	393,36
139 ATS FERIAS S A	2,24	5,32	00					775 BASE FGTS 13 R	4.917,19
140 H.E INTERJ 50%	63,23	1.365,63	00					777 BASE PIS EMPRE	1.081.279,29
143 ATS AVISO PREV	111,00	105,60	00					790 INFORMATIVO DE	4.022,38
144 ATS 13º RESCIS	26,60	55,09	00					815 INSS EMPRESA	214.662,68
147 ATS 13. AVISO	6,36	14,22	00					817 ACID.TRABALHO	30.224,43
167 L1434ADI722TRA	28,66	57.229,17	00					820 VL AFAST DOEN	30.058,11
200 FERIAS	757,00	63.232,94	00					826 PIS EMPRESA	10.812,78
201 1/3 FERIAS	0,00	24.657,57	00					930 DED.INSS SALAR	84.236,01
202 AB.PECUNIARIO	6,00	902,08	00					931 DED.INSS FERIA	9.548,94
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	336,41	00					932 DED.INSS 13o	541,52
204 MED.FER.VALOR	757,00	2.632,13	00					933 DED.DEP.IR	22.561,21
205 MED.FER.HORAS	757,00	2.101,31	00					934 DED.DEP.FERIAS	2.275,08
211 FERIAS M.SEG.	67,00	5.842,98	00					988 BASE INSS SEM	1.929,46
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.238,50	00					990 BASE SALARIO M	970.890,99
215 MED.VAL.M.SEG.	67,00	254,58	00					999 LIQUIDO A RECE	823.507,44
216 MED.HOR.M.SEG.	67,00	134,97	00						
242 ATS FERIAS MES	757,00	1.582,10	00						
243 ATS FERIAS MES	67,00	153,49	00						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.424,21	00						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	329,50	00						

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202406 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2024-30/06/2024 Dt Pagto: 05/07/2024

258 ATS ABONO MES	6,00	4,51	00				
276 MEDIA HRS S/AB	6,00	83,94	00				
277 MEDIA VR S/ABO	6,00	18,69	00				
300 SALDO SALARIO	57,00	4.495,97	00				
303 AVISO PREVIO I	111,00	9.162,15	00				
305 MED.AV.PREVIO	111,00	461,91	00				
306 13o SAL.RESCIS	26,60	5.154,54	00				
307 13o SAL.A.PREV	6,36	1.242,66	00				
308 MED.13o.RESCIS	26,60	234,37	00				
309 MED.13o.AV.PRE	6,36	53,91	00				
320 FERIAS INDENIZ	24,36	4.845,00	00				
321 FERIAS PROPORC	28,48	5.861,45	00				
322 FERIAS AV.PREV	2,24	442,10	00				
323 MED.FER.VENCID	24,36	325,21	00				
324 MED.FER.PROPOR	28,48	333,33	00				
325 MED.FER.A.PREV	2,24	20,69	00				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.835,41	00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	163,88	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.131,77	00				
A29 SOBREAVISO	397,81	3.405,10	00				

TOTAIS ->	65491,57	1.139.450,63	4631,16	315.943,19	SALARIO LIQ.	823.507,44

Sit.Normal:	00274	Admitidos:	00000	Afastados:	00017	Demitidos:00005
Ferias:	00042	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos: 00000
Total:	00338					

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202406 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2024-30/06/2024 Dt Pagto: 05/07/2024

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	759,00	39.562,44 00	401	INSS	0,00	3.885,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	48.751,86
029	DSR HE./OUT.AD	41,30	495,27 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	90,22 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.203,31
038	INSALUB MEDIA	1035,00	2.682,80 00	420	IMP.RENDA	22,50	112,50 00	725	BASE IR SALARI	51.544,65
040	ANUENIO	120,00	14,12 00	441	ATRASOS	35,86	440,34 00	728	BASE IR 13o	1.203,31
051	AUX.DOENCA	7,00	405,53 00	443	FALTAS	37,66	373,90 00	729	BASE IR MES AN	33.547,34
054	SALARIO FAMILI	4,00	175,78 00	445	DESCONTO DSR	4,00	28,38 00	736	DESC.IR MES AN	175,44
068	INSAL FERIAS P	3,36	70,59 00	446	FALTA 1/2 PERI	26,05	434,88 00	741	ATS MES	14,12
074	ADIC.NOTURNO 2	0,28	0,76 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.532,98 00	742	ADIC DE INSAL	3.106,40
100	INSUF.SALDO	0,00	650,44 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.507,67 00	745	BASE FGTS	45.184,94
109	INSAL 13. RESC	6,36	141,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	1.054,36 00	746	BASE FGTS 13o	535,98
110	HORA EXTRA 50%	96,58	1.762,29 00	591	SAIDA ANTECIPA	25,93	393,40 00	747	BASE FGTS RESC	3.566,92
110	HORA EXTRA 50%	24,00	365,58 00					755	FGTS	3.173,89
140	H.E INTERJ 50%	17,15	347,74 00					756	FGTS 13o SALAR	42,87
300	SALDO SALARIO	89,00	4.786,23 00					759	FGTS QUITACAO	285,34
306	13o SAL.RESCIS	8,48	1.059,22 00					761	FGTS 13o RESCI	53,38
308	MED.13o.RESCIS	8,48	2,88 00					775	BASE FGTS 13 R	667,33
321	FERIAS PROPORC	5,48	649,03 00					777	BASE PIS EMPRE	50.357,45
324	MED.FER.PROPOR	5,48	2,90 00					815	INSS EMPRESA	9.991,04
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	240,84 00					817	ACID.TRABALHO	1.406,73
379	DEVOL DESC IND	0,00	205,78 00					826	PIS EMPRESA	503,58
								930	DED.INSS SALAR	3.885,18
								932	DED.INSS 13o	90,22
								933	DED.DEP.IR	758,36
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	57.795,09
								999	LIQUIDO A RECE	38.767,62
TOTAIS ->		2230,95	53.621,43			152,00	14.853,81		SALARIO LIQ.	38.767,62

Sit.Normal: 00029 Admitidos: 00009 Afastados: 00000 Demitidos:00005
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00034

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202406 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2024-30/06/2024 Dt Pagto: 05/07/2024

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	9326,00	807.159,95 00	401	INSS	0,00	88.121,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.060.043,60
029	DSR HE./OUT.AD	726,70	11.226,04 00	402	INSS FERIAS	0,00	9.360,70 00	702	BAS.INSS ACIMA	55.969,27
035	GRATIFICACAO	0,00	6.896,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	631,74 00	703	BAS.INSS 13LIM	8.287,58
038	INSALUB MEDIA	33488,00	54.390,30 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	857,12 00	707	BAS.INSS OUTRA	17.175,17
040	ANUENIO	7808,00	16.664,12 00	420	IMP.RENDA	2485,00	37.572,53 00	715	INSS OUTRAS EM	1.860,98
050	AUX.MATERNIDAD	12,00	860,30 00	422	IR FERIAS	272,50	4.022,38 00	721	BASE INSS FERI	5.187,82
051	AUX.DOENCA	192,00	14.520,01 00	441	ATRASOS	740,09	11.356,92 00	722	INSS FERIAS OU	545,11
054	SALARIO FAMILI	17,00	982,30 00	443	FALTAS	426,14	5.295,66 00	725	BASE IR SALARI	1.012.389,68
057	MEDIA AUX MATE	12,00	23,85 00	445	DESCONTO DSR	147,32	2.117,12 00	727	BASE IR FERIAS	96.917,49
058	ATS MATERNIDAD	12,00	34,41 00	446	FALTA 1/2 PERI	228,29	3.761,48 00	728	BASE IR 13o	8.287,58
067	INSAL FERIAS I	12,12	282,40 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.187,07 00	729	BASE IR MES AN	1.004.993,42
068	INSAL FERIAS P	9,48	211,79 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	87.076,79 00	730	DIF.BASE IR FE	545,11
069	INSAL FERIAS A	1,12	23,53 00	471	FER.PAGAS MES	49,00	6.245,02 00	732	BASE IRRF FER	107.584,28
072	INSAL.MAXIMA	1048,00	5.662,70 00	474	ABONOS PAGOS M	6,00	1.345,63 00	736	DESC.IR MES AN	37.527,56
074	ADIC.NOTURNO 2	9030,76	22.032,58 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	39.162,92 00	741	ATS MES	19.279,82
094	INSAL MATERN	12,00	112,96 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	1.507,67 00	742	ADIC DE INSAL	68.675,56
099	INSAL AVISO PR	75,00	706,00 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	4.468,18 00	745	BASE FGTS	1.109.801,54
100	INSUF.SALDO	0,00	3.146,24 00	530	PENS.ALIMENTIC	60,00	1.963,31 00	746	BASE FGTS 13o	2.703,06
109	INSAL 13. RESC	16,60	376,55 00	535	P. ALIMENTICIA	22,50	1.007,49 00	747	BASE FGTS RESC	16.646,99
110	HORA EXTRA 50%	6,00	210,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	44,00	763,02 00	755	FGTS	88.341,63
110	HORA EXTRA 50%	1290,73	31.070,76 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	756	FGTS 13o SALAR	216,23
115	HORA EXTRA 100	24,88	1.102,69 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	18.239,87 00	757	FGTS DEPOSITAD	25.162,16
130	INSAL 13. AVIS	4,24	94,14 00	590	SAIDA EXPEDIEN	4,07	85,78 00	759	FGTS QUITACAO	1.331,73
137	ATS FERIAS IND	24,36	53,62 00	591	SAIDA ANTECIPA	238,25	3.597,41 00	760	FGTS ARTIGO 22	10.640,74
138	ATS FERIAS PRO	28,48	59,34 00					761	FGTS 13o RESCI	446,74
139	ATS FERIAS S A	2,24	5,32 00					775	BASE FGTS 13 R	5.584,52
140	H.E INTERJ 50%	80,38	1.713,37 00					777	BASE PIS EMPRE	1.131.636,74
143	ATS AVISO PREV	111,00	105,60 00					790	INFORMATIVO DE	4.022,38
144	ATS 13º RESCIS	26,60	55,09 00					815	INSS EMPRESA	224.653,72
147	ATS 13. AVISO	6,36	14,22 00					817	ACID.TRABALHO	31.631,16
167	L1434ADI722TRA	28,66	57.229,17 00					820	VL AFAST DOEN	30.058,11
200	FERIAS	757,00	63.232,94 00					826	PIS EMPRESA	11.316,36
201	1/3 FERIAS	0,00	24.657,57 00					930	DED.INSS SALAR	88.121,19
202	AB.PECUNIARIO	6,00	902,08 00					931	DED.INSS FERIA	9.548,94
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	336,41 00					932	DED.INSS 13o	631,74
204	MED.FER.VALOR	757,00	2.632,13 00					933	DED.DEP.IR	23.319,57
205	MED.FER.HORAS	757,00	2.101,31 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
211	FERIAS M.SEG.	67,00	5.842,98 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.238,50 00					988	BASE INSS SEM	1.929,46
215	MED.VAL.M.SEG.	67,00	254,58 00					990	BASE SALARIO M	1.028.686,08
216	MED.HOR.M.SEG.	67,00	134,97 00					999	LIQUIDO A RECE	862.275,06
242	ATS FERIAS MES	757,00	1.582,10 00							
243	ATS FERIAS MES	67,00	153,49 00							
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.424,21 00							
251	INSAL.FERIAS M	0,00	329,50 00							

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202406 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2024-30/06/2024 Dt Pagto: 05/07/2024

258	ATS ABONO MES	6,00	4,51	00			
276	MEDIA HRS S/AB	6,00	83,94	00			
277	MEDIA VR S/ABO	6,00	18,69	00			
300	SALDO SALARIO	146,00	9.282,20	00			
303	AVISO PREVIO I	111,00	9.162,15	00			
305	MED.AV.PREVIO	111,00	461,91	00			
306	13o SAL.RESCIS	35,08	6.213,76	00			
307	13o SAL.A.PREV	6,36	1.242,66	00			
308	MED.13o.RESCIS	35,08	237,25	00			
309	MED.13o.AV.PRE	6,36	53,91	00			
320	FERIAS INDENIZ	24,36	4.845,00	00			
321	FERIAS PROPORC	33,96	6.510,48	00			
322	FERIAS AV.PREV	2,24	442,10	00			
323	MED.FER.VENCID	24,36	325,21	00			
324	MED.FER.PROPOR	33,96	336,23	00			
325	MED.FER.A.PREV	2,24	20,69	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.835,41	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	163,88	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.372,61	00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	205,78	00			
A29	SOBREAVISO	397,81	3.405,10	00			

TOTAIS ->	67722,52	1.193.072,06	4783,16	330.797,00	SALARIO LIQ. 862.275,06

Sit.Normal:	00303	Admitidos:	00009	Afastados: 00017	Demitidos:00010
Ferias:	00042	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total:	00372				

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:	1.220,15 D	
12/06/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 1118344 - OPLIMA	2110101010001	11	0,00	45,00	1.175,15 D
008850001000003001	PGTO. NF 1120697 - OPLIMA	2110101010001	11	0,00	18,00	1.157,15 D
008850001000004001	PGTO. NF 13628 - VALLE MATERIAIS ELET	2110101010001	11	0,00	50,00	1.107,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 175384 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11	0,00	20,00	1.087,15 D
008850001000006001	PGTO. NF 202433 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11	0,00	90,00	997,15 D
008850001000009001	PGTO. NF 5211 - TREVO SERVICOS E COM	2110101060001	11	0,00	90,00	907,15 D
008850001000011001	PGTO. NF 11738 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	68,60	838,55 D
008850001000012001	PGTO. NF 11801 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	19,20	819,35 D
008850001000013001	PGTO. NF 11802 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	291,51	527,84 D
008850001000014001	PGTO. NF 79066 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	25,50	502,34 D
008850001000015001	PGTO. NF 80650 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	43,45	458,89 D
008850001000016001	PGTO. NF 7805 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11	0,00	18,90	439,99 D
008850001000018001	REF.2670645968 - ECT CORREIOS - ENVIO-FU NC. MARILENE MELO E ELANE RAQUEL	4110101080008	11	0,00	58,52	381,47 D
008850001000025001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 601	1110401010001	11	838,68	0,00	1.220,15 D
21/06/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 1124181 - OPLIMA	2110101010001	11	0,00	7,00	1.213,15 D
008850001000002001	PGTO. NF 202435 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11	0,00	25,00	1.188,15 D
008850001000003001	PGTO. NF 7023 - VALLE MATERIAIS ELET	2110101010001	11	0,00	133,00	1.055,15 D
008850001000004001	PGTO. NF 8 - FOR LIFE ENGENHARIA	2110101060001	11	0,00	192,00	863,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 82269 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	5,31	857,84 D
008850001000006001	PGTO. NF 1 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11	0,00	407,40	450,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 2892850 - RUTILENE DA SILVA FO	2110101040001	11	0,00	40,00	410,44 D
008850001000008001	REF.207920 - AGUIAR TECIDOS - AQUISICAO LINHA E ELASTICO ENXOVAIS NOVO	4110101080026	11	0,00	119,97	290,47 D
008850001000009001	REF.2678006792 - ECT CORREIOS - ENVIO 5U N DE DESIMETROS P/ O SAPRA	4110101080008	11	0,00	121,50	168,97 D
25/06/2024						
008850001000055001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 602	1110401010001	11	1.051,18	0,00	1.220,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.889,86	1.889,86	1.220,15 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	201.966,23 D	
03/06/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 108647 - SAPRA	2110101040001	11	0,00	98,95	201.867,28 D
008850001000003001	PGTO. NF 114080 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	1.187,28	200.680,00 D
008850001000004001	PGTO. NF 114304 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	99,12	200.580,88 D
008850001000005001	PGTO. NF 114375 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	3.269,50	197.311,38 D
008850001000006001	PGTO. NF 114427 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	2.450,00	194.861,38 D
008850001000007001	PGTO. NF 115649 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	4.450,00	190.411,38 D
008850001000008001	PGTO. NF 115650 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	12.968,80	177.442,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 116003 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	244,80	177.197,78 D
008850001000010001	PGTO. NF 116060 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	6.834,00	170.363,78 D
008850001000011001	PGTO. NF 116517 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	3.360,00	167.003,78 D
008850001000012001	PGTO. NF 117377 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	6.600,00	160.403,78 D
008850001000013001	PGTO. NF 117787 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	1.350,00	159.053,78 D
008850001000014001	PGTO. NF 117788 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	1.350,00	157.703,78 D
008850001000015001	PGTO. NF 117934 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	849,60	156.854,18 D
008850001000016001	PGTO. NF 118287 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	3.215,00	153.639,18 D
008850001000017001	PGTO. NF 118290 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	1.650,00	151.989,18 D
008850001000018001	PGTO. NF 123350 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	137.130,00	14.859,18 D
008850001000040001	PGTO. NF 4396 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11	0,00	899,90	13.959,28 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 4396 - TDSA COMERCIO	4110201010007	11	0,00	20,09	13.939,19 D
008850001000041001	PGTO. NF 6453 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11	0,00	142.950,00	129.010,81 C
008850001000042001	PGTO. NF 6560 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11	0,00	3.525,60	132.536,41 C
008850001000043001	PGTO. NF 7887 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11	0,00	788,34	133.324,75 C
008850001000045001	PGTO. NF 314587 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	133,32	133.458,07 C
008850001000058001	PGTO. BOL 5902378 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	33.880,00	167.338,07 C
008850001000070001	REF.240603 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,62	0,00	167.337,45 C
008850001000078001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	99.745,44	0,00	67.592,01 C
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	180.275,22	0,00	112.683,21 D
04/06/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 166 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11	0,00	14.500,00	98.183,21 D
008850001000002001	PGTO. NF 2024363 - SALUX	2110101040001	11	0,00	10.558,12	87.625,09 D
008850001000003001	PGTO. NF 339 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11	0,00	19.426,95	68.198,14 D
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	3,00	68.195,14 D
008850001000005001	REF.240604 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,39	0,00	68.195,53 D
05/06/2024						
008850001000005001	ADIANT 113971 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	0,00	1.139,71	67.055,82 D
008850001000006001	ADIANT 62 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	1120201020001	11	0,00	4.830,00	62.225,82 D
008850001000007001	ADIANT 66500 - TOPFILTROS	1120201020001	11	0,00	665,00	61.560,82 D
008850001000008001	ADIANT 76100 - MECATRON	1120201020001	11	0,00	761,00	60.799,82 D
008850001000009001	PGTO. NF 21147 - PAULO	2110101010001	11	0,00	2.520,00	58.279,82 D
008850001000010001	PGTO. NF 4451 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	1.900,00	56.379,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	PGTO. NF 4474 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	1.680,70	54.699,12 D
008850001000012001	PGTO. NF 4486 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	660,00	54.039,12 D
008850001000013001	PGTO. NF 5291 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	11	0,00	515,00	53.524,12 D
008850001000014001	PGTO. NF 58 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	7.005,10	46.519,02 D
008850001000015001	PGTO. NF 60 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	331,50	46.187,52 D
008850001000016001	PGTO. NF 778 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11	0,00	3.760,00	42.427,52 D
008850001000017001	PGTO. FT 06/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	109,68	42.317,84 D
008850001000018001	PGTO. FT 06/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	658,15	41.659,69 D
008850001000019001	PGTO. FT 06/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	868,42	40.791,27 D
008850001000020001	PGTO. FT 76345 - LUNES TOUR	2110101040001	11	0,00	1.690,08	39.101,19 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000004106 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	645,94	38.455,25 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000004106 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	449,48	38.005,77 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000004106 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	1.022,65	36.983,12 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004106 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	880,44	36.102,68 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000004107 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	417,59	35.685,09 D
008850001000029001	REF.50624 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I NTERNET	4110201010002	11	0,00	1.162,00	34.523,09 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 1878426 - CARTORIO MORA PA LHA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 4451	4110101080031	11	0,00	274,99	34.248,10 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1878427 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 4474	4110101080031	11	0,00	276,24	33.971,86 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1878428 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 4486	4110101080031	11	0,00	232,12	33.739,74 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	850.037,64	0,00	883.777,38 D
008850001000039001	TRANSF CC PROVISAO - PGTO TARIFAS	1110401010001	11	0,00	200,00	883.577,38 D
06/06/2024						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004101 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	4.446,64	879.130,74 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000004101 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	28.096,48	851.034,26 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000004101 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	845.891,98	5.142,28 D
008850001000004001	REF.240606 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,76	0,00	5.143,04 D
07/06/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 101 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101060001	11	0,00	3.000,00	2.143,04 D
008850001000002001	PGTO. NF 10910 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101060001	11	0,00	400,00	1.743,04 D
008850001000003001	PGTO. ISS 10997 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	137,41	1.605,63 D
008850001000007001	PGTO. NF 1216 - BHFIOS PRODUTOS MEDI	2110101060001	11	0,00	806,88	798,75 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 1216 - BHFIOS PRODUT	4110201010007	11	0,00	173,01	625,74 D
008850001000018001	PGTO. NF 1870 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11	0,00	29.720,34	29.094,60 C
008850001000019001	PGTO. NF 1894 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11	0,00	27.327,72	56.422,32 C
008850001000020001	PGTO. NF 1906 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11	0,00	25.203,28	81.625,60 C
008850001000021001	PGTO. NF 1914 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11	0,00	30.604,34	112.229,94 C
008850001000022001	PGTO. ISS 20240883 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	140,16	112.370,10 C
008850001000023001	PGTO. NF 20246 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11	0,00	4.000,00	116.370,10 C
008850001000029001	PGTO. NF 516 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11	0,00	348.539,99	464.910,09 C
008850001000032001	PGTO. ISS 63100 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	117,14	465.027,23 C
008850001000034001	PGTO. NDI 05/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	0,00	183.439,91	648.467,14 C
008850001000035001	REF.130643 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TA XA P/EMISSAO GUIA ISS	4110101100006	11	0,00	30,52	648.497,66 C
008850001000043001	REF.70624 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	4110201010002	11	0,00	65,00	648.562,66 C
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 1878973 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS BHFIOS NF 1216	4110101080031	11	0,00	250,49	648.813,15 C
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	275.732,99	0,00	373.080,16 C
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	379.329,85	0,00	6.249,69 D
10/06/2024						
008850001000006001	PGTO. NF 118823 - CDM - VARZEA	2110101010001	11	0,00	25.236,77	18.987,08 C
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 118823 - CDM - VARZEA	4110201010007	11	0,00	504,74	19.491,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 123 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	11	0,00	450,00	19.941,82 C
008850001000015001	PGTO. NF 2953 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	17.562,20	37.504,02 C
008850001000016001	PGTO. NF 2963 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	4.937,76	42.441,78 C
008850001000017001	PGTO. NF 2984 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	4.350,00	46.791,78 C
008850001000018001	PGTO. NF 3001 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	18.806,60	65.598,38 C
008850001000023001	PGTO. NF 282261 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	5.334,40	70.932,78 C
008850001000024001	PGTO. NF 284642 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	949,91	71.882,69 C
008850001000025001	PGTO. NF 286642 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	8.549,81	80.432,50 C
008850001000026001	PGTO. NF 288127 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	949,91	81.382,41 C

A TRANSPORTAR : 86.648,55 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:	201.966,23 D	
DE TRANSPORTE :						86.648,55 C
008850001000027001	PGTO. NF 292174 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	5.266,14	86.648,55 C
008850001000028001	PGTO. NF 302392 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	1.095,00	87.743,55 C
008850001000029001	PGTO. NF 310141 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	633,46	88.377,01 C
008850001000030001	PGTO. NF 312206 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	9.328,47	97.705,48 C
008850001000031001	PGTO. NF 312284 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	2.417,15	100.122,63 C
008850001000033001	PGTO. BOL 05/10 - IPTU	2150101010001	11	0,00	2.207,77	102.330,40 C
008850001000038001	REF.100624 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11	0,00	39,00	102.369,40 C
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 1881299 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 282261.3	4110101080031	11	0,00	335,50	102.704,90 C
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 1881313 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 284642.2	4110101080031	11	0,00	251,74	102.956,64 C
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 1881314 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 286642.2	4110101080031	11	0,00	394,84	103.351,48 C
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 1881316 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 288127.2	4110101080031	11	0,00	251,74	103.603,22 C
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 1881317 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 292174.2	4110101080031	11	0,00	335,50	103.938,72 C
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1881318 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALIA NF 302392	4110101080031	11	0,00	257,87	104.196,59 C
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 1881320 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3100141.1	4110101080031	11	0,00	233,37	104.429,96 C
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 1881321 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 312206.1	4110101080031	11	0,00	474,94	104.904,90 C
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 1881322 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 312284.1	4110101080031	11	0,00	282,37	105.187,27 C
008850001000055001	REF.240610 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11	0,01	0,00	105.187,26 C
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	108.081,09	0,00	2.893,83 D
11/06/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 11539 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	11	0,00	1.839,82	1.054,01 D
008850001000003001	REF.110624 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11	0,00	13,00	1.041,01 D
008850001000005001	REF.240611 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,01	0,00	1.041,02 D
12/06/2024						
008850001000001001	ADIANT 784 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1120201020001	11	0,00	3.760,00	2.718,98 C
008850001000007001	PGTO. NF 202435 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11	0,00	5.500,00	8.218,98 C
008850001000008001	PGTO. NF 33200 - PLANISA	2110101040001	11	0,00	6.413,68	14.632,66 C
008850001000010001	PGTO. NF 6383 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11	0,00	3.000,00	17.632,66 C
008850001000017001	REF.120624 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11	0,00	52,00	17.684,66 C
008850001000024001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 601	1110401010001	11	0,00	838,68	18.523,34 C
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	19.021,57	0,00	498,23 D
14/06/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 32194 - FARMACIA ABDS EIRELI	2110101010001	11	0,00	342,33	155,90 D
008850001000003001	REF.140624 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11	0,00	13,00	142,90 D
17/06/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 1474 - AGUA FORTE	2110101040001	11	0,00	1.313,90	1.171,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 15151 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11	0,00	365,00	1.536,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 2024442 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	201,98	1.737,98 C
008850001000004001	PGTO. NF 2024539 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11	0,00	696,17	2.434,15 C
008850001000005001	PGTO. NF 433420 - BIONEXO	2110101040001	11	0,00	5.636,54	8.070,69 C
008850001000006001	PGTO. NF 595 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11	0,00	374,71	8.445,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 63100 - IQG	2110101040001	11	0,00	2.081,62	10.527,02 C
008850001000008001	PGTO. NF 80589 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11	0,00	4.302,00	14.829,02 C
008850001000009001	PGTO. NF 80609 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11	0,00	3.543,50	18.372,52 C
008850001000010001	PGTO. NF 80711 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11	0,00	1.583,40	19.955,92 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000004103 - FGTS	2130101020002	11	0,00	88.741,46	108.697,38 C
008850001000012001	REF.036 - CAIXA E FEDERAL - FGTS COMPLEM ENTAR COMP 05.2024	4110101020001	11	0,00	0,36	108.697,74 C
008850001000013001	REF.100633 - PREFEITURA MUNIC BELEM - AU	4110101100004	11	0,00	20.501,28	129.199,02 C
A TRANSPORTAR :						129.199,02 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:	201.966,23 D	
DE TRANSPORTE :						129.199,02 C
	TO INFRACAO 2018 PARC 2/3					
008850001000014001	REF.170624 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11	0,00	77,00	129.276,02 C
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 371650 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 80589	4110101080031	11	0,00	334,25	129.610,27 C
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 371651 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 80609	4110101080031	11	0,00	334,25	129.944,52 C
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 371652 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS FARMATER NF 80711	4110101080031	11	0,00	274,99	130.219,51 C
008850001000021002	CANC. PGTO NF 63100 - IQG		11	2.081,62	0,00	128.137,89 C
008850001000022001	PGTO. NF 63100 - IQG	2110101040001	11	0,00	2.081,62	130.219,51 C
008850001000023001	RECEB. 18558120 - SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11	185.581,20	0,00	55.361,69 D
19/06/2024						
008850001000001001	ADIANT 1350 - EASY FARMA COMERCIO	1120201020001	11	0,00	1.350,00	54.011,69 D
008850001000002001	ADIANT 30907 - NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11	0,00	3.048,00	50.963,69 D
008850001000003001	ADIANT 43080 - GUILBER FARM	1120201020001	11	0,00	430,80	50.532,89 D
008850001000004001	PGTO. NF 10540 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	907,70	49.625,19 D
008850001000005001	PGTO. NF 113129 - SAPRA	2110101040001	11	0,00	98,95	49.526,24 D
008850001000006001	PGTO. NF 11494 - FARMACEUTICA	2110101010001	11	0,00	376,80	49.149,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 1250 - BHFIOS PRODUTOS MEDI	2110101060001	11	0,00	2.094,72	47.054,72 D
008850001000008001	PGTO. NF 1288 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11	0,00	2.815,50	44.239,22 D
008850001000009001	PGTO. NF 145228 - STEMAC SA GRUPOS GER	2110101060001	11	0,00	733,43	43.505,79 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 145228 - STEMAC SA GRU	4110201010007	11	0,00	143,57	43.362,22 D
008850001000010001	PGTO. NF 145229 - STEMAC SA GRUPOS GER	2110101060001	11	0,00	837,52	42.524,70 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 145229 - STEMAC SA GRU	4110201010007	11	0,00	167,48	42.357,22 D
008850001000011001	PGTO. NF 145229 - STEMAC SA GRUPOS GER	2110101060001	11	0,00	837,52	41.519,70 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 145229 - STEMAC SA GRU	4110201010007	11	0,00	163,48	41.356,22 D
008850001000012001	PGTO. NF 1728 - COMERCIAL FIRE LTDA	2110101010001	11	0,00	300,00	41.056,22 D
008850001000013001	PGTO. INS 20240883 - INSS	2140101010005	11	0,00	308,35	40.747,87 D
008850001000014001	PGTO. INS 20374 - INSS	2140101010005	11	0,00	146,55	40.601,32 D
008850001000015001	PGTO. NF 3410828 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11	0,00	2.894,00	37.707,32 D
008850001000016001	PGTO. INS 516 - INSS	2140101010005	11	0,00	21.697,45	16.009,87 D
008850001000017001	PGTO. NF 59 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	7.961,50	8.048,37 D
008850001000018001	PGTO. NF 3149 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	138,40	7.909,97 D
008850001000019001	PGTO. TX 000002681 - UNIAO	2140101010003	11	0,00	25.557,06	17.647,09 C
008850001000021001	PGTO. TX 000002682 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	33.515,40	51.162,49 C
008850001000022001	PGTO. TX 000002682 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	100.546,19	151.708,68 C
008850001000023001	PGTO. TX 000002682 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	21.785,20	173.493,88 C
008850001000024001	PGTO. FT 05/2024 - COSANPA	2110101040002	11	0,00	44.530,04	218.023,92 C
008850001000025001	PGTO. FT 05/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	0,00	103.066,54	321.090,46 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000004102 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11	0,00	95.312,63	416.403,09 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000004104 - UNIAO	2130101020004	11	0,00	38.995,80	455.398,89 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000004105 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11	0,00	763,02	456.161,91 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000004110 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11	0,00	4.325,44	460.487,35 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000004112 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11	0,00	3.544,46	464.031,81 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000004114 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11	0,00	4.210,57	468.242,38 C
008850001000032001	REF.190624 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11	0,00	139,00	468.381,38 C
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1888547 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS BHFIOS NF 1250	4110101080031	11	0,00	282,37	468.663,75 C
008850001000038001	REF.240619 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,02	0,00	468.663,73 C
008850001000047001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	505.000,00	0,00	36.336,27 D
008850001000049001	PGTO. TX 000002693 - UNIAO	2140101010003	11	0,00	251,14	36.085,13 D
20/06/2024						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004109 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	12.467,48	23.617,65 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000004111 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	4.825,42	18.792,23 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000004113 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	10.853,82	7.938,41 D
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	3,00	7.935,41 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000004115 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.068,15	5.867,26 D
008850001000009001	RECEB.NF 035336 - SESPA - JEAN BITT		11	4.483.795,66	0,00	4.489.662,92 D
21/06/2024						
008850001000013001	PGTO. FOL 000004108 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	504,08	4.489.158,84 D
A TRANSPORTAR :						4.489.158,85 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:	201.966,23 D	
DE TRANSPORTE :						4.489.158,85 D
008850001000014001	REF.240621 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,01	0,00	4.489.158,85 D
24/06/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 423 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	119.110,69	4.370.048,16 D
008850001000002001	PGTO. NF 4366 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11	0,00	88.875,95	4.281.172,21 D
008850001000004001	REF.240624 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	1,42	0,00	4.281.173,63 D
008850001000005001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	1.400.000,00	2.881.173,63 D
008850001000007001	RECEB.NF 035336 - SESPA - JEAN BITT		11	116.488,53	0,00	2.997.662,16 D
25/06/2024						
008850001000002001	ADIANT 56300 - MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11	0,00	563,00	2.997.099,16 D
008850001000003001	PGTO. NF 10565 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	1.241,25	2.995.857,91 D
008850001000004001	PGTO. NF 10594 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11	0,00	1.496,00	2.994.361,91 D
008850001000005001	PGTO. NF 11475 - FARMACEUTICA	2110101010001	11	0,00	774,00	2.993.587,91 D
008850001000006001	PGTO. NF 1250 - BHFIOS PRODUTOS MEDI	2110101060001	11	0,00	2.094,72	2.991.493,19 D
008850001000007001	PGTO. NF 1316 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11	0,00	2.815,50	2.988.677,69 D
008850001000008001	PGTO. NF 132236 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	3.025,92	2.985.651,77 D
008850001000009001	PGTO. NF 132525 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	265,40	2.985.386,37 D
008850001000010001	PGTO. NF 132985 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	6.300,24	2.979.086,13 D
008850001000011001	PGTO. NF 133395 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	4.830,00	2.974.256,13 D
008850001000012001	PGTO. NF 133540 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	1.400,00	2.972.856,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 133722 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	406,00	2.972.450,13 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 133722 - IMPERSIK	4110201010007	11	0,00	1,36	2.972.448,77 D
008850001000014001	PGTO. NF 133725 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	2.372,56	2.970.076,21 D
008850001000015001	PGTO. NF 133812 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	470,00	2.969.606,21 D
008850001000016001	PGTO. NF 133840 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	800,00	2.968.806,21 D
008850001000017001	PGTO. NF 1625 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11	0,00	6.569,50	2.962.236,71 D
008850001000018001	PGTO. NF 1853 - J. E. COMERCIO E SER	2110101060001	11	0,00	518,00	2.961.718,71 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 1853 - J. E. COMERCI	4110201010007	11	0,00	471,38	2.961.247,33 D
008850001000019001	PGTO. NF 1853 - J. E. COMERCIO E SER	2110101060001	11	0,00	518,00	2.960.729,33 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 1853 - J. E. COMERCI	4110201010007	11	0,00	416,99	2.960.312,34 D
008850001000020001	PGTO. NF 20071 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11	0,00	3.900,00	2.956.412,34 D
008850001000021001	PGTO. NF 20072 - SANTOS & MAIA SERVIC	2110101010001	11	0,00	3.900,00	2.952.512,34 D
008850001000022001	PGTO. NF 20240612 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11	0,00	2.815,50	2.949.696,84 D
008850001000023001	PGTO. NF 2024165 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	11	0,00	96.665,50	2.853.031,34 D
008850001000024001	PGTO. NF 20374 - STEMAC	2110101040001	11	0,00	1.123,76	2.851.907,58 D
008850001000025001	PGTO. NF 2117 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11	0,00	140.775,00	2.711.132,58 D
008850001000026001	PGTO. NF 2120 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11	0,00	11.543,55	2.699.589,03 D
008850001000027001	PGTO. NF 214 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11	0,00	488,98	2.699.100,05 D
008850001000028001	PGTO. NF 2516 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11	0,00	187.700,00	2.511.400,05 D
008850001000029001	PGTO. NF 2559 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11	0,00	6.569,50	2.504.830,55 D
008850001000030001	PGTO. NF 2619 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11	0,00	5.255,60	2.499.574,95 D
008850001000031001	PGTO. NF 28622 - VOLGEN	2110101010001	11	0,00	2.778,00	2.496.796,95 D
008850001000032001	PGTO. NF 2869 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11	0,00	1.800,00	2.494.996,95 D
008850001000033001	PGTO. NF 288 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11	0,00	11.400,00	2.483.596,95 D
008850001000034001	PGTO. NF 3318 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	2110101060001	11	0,00	897,60	2.482.699,35 D
008850001000035001	PGTO. NF 44 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11	0,00	37.915,40	2.444.783,95 D
008850001000036001	PGTO. NF 4624 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11	0,00	899,90	2.443.884,05 D
008850001000037001	PGTO. NF 5897 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11	0,00	503,00	2.443.381,05 D
008850001000038001	PGTO. NF 63623 - IQG	2110101040001	11	0,00	2.081,62	2.441.299,43 D
008850001000039001	PGTO. NF 64 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	9.316,00	2.431.983,43 D
008850001000040001	PGTO. NF 705 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11	0,00	65.507,30	2.366.476,13 D
008850001000041001	PGTO. NF 752 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11	0,00	11.308,92	2.355.167,21 D
008850001000042001	PGTO. NF 81426 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11	0,00	3.384,00	2.351.783,21 D
008850001000043001	PGTO. NF 840 - SMIL	2110101040001	11	0,00	125.000,00	2.226.783,21 D
008850001000044001	PGTO. NF 998 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	120.128,00	2.106.655,21 D
008850001000045001	PGTO. NF 999 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	10.323,50	2.096.331,71 D
008850001000046001	PGTO. NF 2889251 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11	0,00	315,34	2.096.016,37 D
008850001000047001	PGTO. FT 06/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	100,00	2.095.916,37 D
008850001000048001	REF.250624 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET/PCT TARIFA PJ	4110201010002	11	0,00	213,00	2.095.703,37 D
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1889433 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS STEMAC NF 20374	4110101080031	11	0,00	263,99	2.095.439,38 D
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 1889951 - CARTORIO VALE VE	4110101080031	11	0,00	335,50	2.095.103,88 D
A TRANSPORTAR :						2.095.103,88 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:	201.966,23 D	
DE TRANSPORTE :						2.095.103,88 D
	IGA - CUSTAS FARMATER NF 81426					
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 373003 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS BHFIOS NF 1250	4110101080031	11	0,00	282,37	2.094.821,51 D
008850001000052001	RECEB.RC 6766202 - SESPA - JEAN BITT		11	67.662,02	0,00	2.162.483,53 D
008850001000053001	REF.240625 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	2,67	0,00	2.162.486,20 D
008850001000054001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 602	1110401010001	11	0,00	1.051,18	2.161.435,02 D
008850001000056001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11	0,00	505.000,00	1.656.435,02 D
008850001000058001	PROVISAO COMP 05.2024	1110401010001	11	0,00	113.913,18	1.542.521,84 D
008850001000060001	RESERVA TECNICA COMP 06.2024	1110401010001	11	0,00	230.000,00	1.312.521,84 D
26/06/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 11527 - FARMACEUTICA	2110101010001	11	0,00	599,50	1.311.922,34 D
008850001000002001	PGTO. NF 15302 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	555,00	1.311.367,34 D
008850001000003001	PGTO. NF 23050 - EXPANSAO	2110101010001	11	0,00	2.706,68	1.308.660,66 D
008850001000004001	PGTO. NF 247358 - PONTAMED	2110101010001	11	0,00	6.151,99	1.302.508,67 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 247358 - PONTAMED	4110201010007	11	0,00	554,85	1.301.953,82 D
008850001000005001	PGTO. NF 247363 - PONTAMED	2110101010001	11	0,00	18.788,83	1.283.164,99 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 247363 - PONTAMED	4110201010007	11	0,00	1.694,56	1.281.470,43 D
008850001000006001	PGTO. NF 247414 - PONTAMED	2110101010001	11	0,00	7.674,72	1.273.795,71 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 247414 - PONTAMED	4110201010007	11	0,00	687,12	1.273.108,59 D
008850001000007001	PGTO. NF 247424 - PONTAMED	2110101010001	11	0,00	14.655,10	1.258.453,49 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 247424 - PONTAMED	4110201010007	11	0,00	1.332,79	1.257.120,70 D
008850001000008001	PGTO. NF 404 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11	0,00	1.335,00	1.255.785,70 D
008850001000009001	PGTO. NF 415 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11	0,00	3.540,00	1.252.245,70 D
008850001000010001	PGTO. NF 417 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11	0,00	2.250,00	1.249.995,70 D
008850001000011001	PGTO. NF 439 - MEDSTORE HOSPITALAR	2110101060001	11	0,00	1.880,00	1.248.115,70 D
008850001000012001	PGTO. NF 4551 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	5.749,90	1.242.365,80 D
008850001000013001	PGTO. NF 4617 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	1.770,00	1.240.595,80 D
008850001000014001	PGTO. NF 4618 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	3.220,00	1.237.375,80 D
008850001000015001	PGTO. NF 4644 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	1.398,00	1.235.977,80 D
008850001000016001	PGTO. NF 62 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	2110101040001	11	0,00	4.830,00	1.231.147,80 D
008850001000017001	PGTO. NF 64 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11	0,00	3.500,00	1.227.647,80 D
008850001000018001	PGTO. NF 67 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	8.813,00	1.218.834,80 D
008850001000019001	PGTO. NF 7715 - ECOPRAG COMBATE E CO	2110101060001	11	0,00	950,00	1.217.884,80 D
008850001000020001	PGTO. NF 96 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	221,00	1.217.663,80 D
008850001000021001	PGTO. NF 284642 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	949,90	1.216.713,90 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 284642 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	44,33	1.216.669,57 D
008850001000022001	PGTO. NF 286033 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	233,31	1.216.436,26 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 286033 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	9,95	1.216.426,31 D
008850001000023001	PGTO. NF 286385 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	266,64	1.216.159,67 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 286385 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	11,20	1.216.148,47 D
008850001000024001	PGTO. NF 286642 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	8.549,81	1.207.598,66 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 286642 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	359,09	1.207.239,57 D
008850001000025001	PGTO. NF 288127 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	949,90	1.206.289,67 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 288127 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	38,63	1.206.251,04 D
008850001000026001	PGTO. NF 292174 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	5.266,14	1.200.984,90 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 292174 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	291,39	1.200.693,51 D
008850001000027001	PGTO. NF 292746 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	859,91	1.199.833,60 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 292746 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	47,58	1.199.786,02 D
008850001000028001	PGTO. NF 292746 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	859,92	1.198.926,10 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 292746 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	30,38	1.198.895,72 D
008850001000029001	PGTO. NF 293912 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	866,58	1.198.029,14 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	46,22	1.197.982,92 D
008850001000030001	PGTO. NF 293912 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	866,58	1.197.116,34 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	28,89	1.197.087,45 D
008850001000031001	PGTO. NF 310141 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	633,27	1.196.454,18 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 310141 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	30,40	1.196.423,78 D
008850001000032001	PGTO. NF 310141 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	633,27	1.195.790,51 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 310141 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	24,06	1.195.766,45 D
008850001000033001	PGTO. NF 312206 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	9.325,67	1.186.440,78 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 312206 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	435,20	1.186.005,58 D
008850001000034001	PGTO. NF 312206 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	9.325,66	1.176.679,92 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 312206 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	341,94	1.176.337,98 D
008850001000035001	PGTO. NF 312284 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	2.416,43	1.173.921,55 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 312284 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	112,77	1.173.808,78 D
008850001000036001	PGTO. NF 312284 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	2.416,42	1.171.392,36 D
A TRANSPORTAR :						1.171.303,76 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:	201.966,23 D	
DE TRANSPORTE :						1.171.303,76 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 312284 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	88,60	1.171.303,76 D
008850001000037001	PGTO. NF 316084 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	454,95	1.170.848,81 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 316084 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	19,71	1.170.829,10 D
008850001000038001	PGTO. NF 316354 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	336,73	1.170.492,37 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 316354 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	17,73	1.170.474,64 D
008850001000039001	PGTO. NF 316354 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	336,63	1.170.138,01 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 316354 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	14,36	1.170.123,65 D
008850001000040001	PGTO. NF 316355 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	100,02	1.170.023,63 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 316355 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	5,27	1.170.018,36 D
008850001000041001	PGTO. NF 2822916 - MIGUEL ANGELO AMARO	2110101060001	11	0,00	3.235,50	1.166.782,86 D
008850001000042001	PGTO. NF 11158 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11	0,00	1.190,28	1.165.592,58 D
008850001000043001	PGTO. NF 11772 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.170,00	1.164.422,58 D
008850001000044001	PGTO. NF 11817 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.170,00	1.163.252,58 D
008850001000045001	PGTO. NF 27084 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	453,60	1.162.798,98 D
008850001000046001	PGTO. NF 27095 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	264,00	1.162.534,98 D
008850001000047001	PGTO. NF 27212 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	225,00	1.162.309,98 D
008850001000048001	PGTO. NF 297 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11	0,00	2.267,90	1.160.042,08 D
008850001000049001	PGTO. NF 299 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11	0,00	1.107,00	1.158.935,08 D
008850001000050001	PGTO. NF 301 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11	0,00	954,00	1.157.981,08 D
008850001000051001	PGTO. NF 302 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11	0,00	738,00	1.157.243,08 D
008850001000052001	PGTO. NF 309 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11	0,00	1.431,00	1.155.812,08 D
008850001000053001	PGTO. NF 310 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11	0,00	1.830,00	1.153.982,08 D
008850001000054001	PGTO. NF 315 - C A B ASSUNCAO	2110101060001	11	0,00	2.922,00	1.151.060,08 D
008850001000055001	PGTO. NF 32764 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	7.283,70	1.143.776,38 D
008850001000056001	PGTO. NF 32842 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	9.930,00	1.133.846,38 D
008850001000057001	PGTO. NF 32853 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	2.133,50	1.131.712,88 D
008850001000058001	PGTO. NF 32855 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	2.250,00	1.129.462,88 D
008850001000059001	PGTO. NF 32860 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	7.670,50	1.121.792,38 D
008850001000060001	PGTO. NF 32888 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	7.050,00	1.114.742,38 D
008850001000061001	PGTO. NF 32899 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	624,00	1.114.118,38 D
008850001000062001	PGTO. NF 32918 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	1.575,00	1.112.543,38 D
008850001000063001	PGTO. NF 32925 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	1.120,00	1.111.423,38 D
008850001000064001	PGTO. NF 32946 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	8.500,00	1.102.923,38 D
008850001000065001	PGTO. NF 32948 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	2.500,00	1.100.423,38 D
008850001000066001	PGTO. NF 32965 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	6.787,82	1.093.635,56 D
008850001000067001	PGTO. NF 32965 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	6.787,82	1.086.847,74 D
008850001000068001	PGTO. NF 32983 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	6.593,97	1.080.253,77 D
008850001000069001	PGTO. NF 3714 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	795,00	1.079.458,77 D
008850001000070001	PGTO. NF 3721 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.905,00	1.077.553,77 D
008850001000071001	PGTO. NF 67948 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	150,67	1.077.403,10 D
008850001000072001	PGTO. NF 67948 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	3.468,66	1.073.934,44 D
008850001000072002	MULTA PGTO.NF 67948 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	302,53	1.073.631,91 D
008850001000073001	PGTO. NF 67949 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	12.080,83	1.061.551,08 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 67949 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	1.172,55	1.060.378,53 D
008850001000074001	PGTO. NF 67949 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	12.080,84	1.048.297,69 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 67949 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	1.051,65	1.047.246,04 D
008850001000075001	PGTO. NF 67993 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	7.296,00	1.039.950,04 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 67993 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	699,96	1.039.250,08 D
008850001000076001	PGTO. NF 67993 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	7.296,00	1.031.954,08 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 67993 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	627,06	1.031.327,02 D
008850001000077001	PGTO. NF 68434 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11	0,00	1.494,00	1.029.833,02 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 68434 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	11	0,00	139,88	1.029.693,14 D
008850001000078001	PGTO. NF 716 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.049,06	1.028.644,08 D
008850001000079001	PGTO. NF 721 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	962,67	1.027.681,41 D
008850001000080001	PGTO. NF 722 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	847,75	1.026.833,66 D
008850001000081001	PGTO. NF 723 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.053,02	1.025.780,64 D
008850001000082001	PGTO. NF 724 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.295,24	1.024.485,40 D
008850001000083001	PGTO. NF 725 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	822,26	1.023.663,14 D
008850001000084001	PGTO. NF 726 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	830,05	1.022.833,09 D
008850001000085001	PGTO. NF 727 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.457,65	1.021.375,44 D
008850001000086001	PGTO. NF 728 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.046,90	1.020.328,54 D
008850001000087001	PGTO. NF 2527 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.257,25	1.019.071,29 D
008850001000088001	PGTO. NF 2533 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.304,30	1.017.766,99 D
008850001000089001	PGTO. NF 2540 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.091,47	1.016.675,52 D
008850001000090001	PGTO. NF 2544 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.238,20	1.015.437,32 D
008850001000091001	PGTO. NF 2552 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	916,05	1.014.521,27 D
008850001000092001	PGTO. NF 2566 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.353,12	1.013.168,15 D
A TRANSPORTAR :						1.011.544,52 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:	201.966,23 D	
DE TRANSPORTE :						1.011.544,52 D
008850001000093001	PGTO. NF 2579 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.623,63	1.011.544,52 D
008850001000094001	PGTO. NF 2589 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.336,83	1.010.207,69 D
008850001000095001	PGTO. NF 1686744 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11	0,00	6.029,80	1.004.177,89 D
008850001000095002	MULTA PGTO.NF 1686744 - CIRURGICA FER	4110201010007	11	0,00	235,16	1.003.942,73 D
008850001000096001	PGTO. NF 1686744 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11	0,00	6.029,80	997.912,93 D
008850001000096002	MULTA PGTO.NF 1686744 - CIRURGICA FER	4110201010007	11	0,00	205,01	997.707,92 D
008850001000097001	PGTO. NF 1686744 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11	0,00	6.212,51	991.495,41 D
008850001000097002	MULTA PGTO.NF 1686744 - CIRURGICA FER	4110201010007	11	0,00	180,16	991.315,25 D
008850001000098001	REF.260624 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	4110201010002	11	0,00	280,00	991.035,25 D
008850001000099001	REF.240626 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,80	0,00	991.036,05 D
008850001000100003	CANC. MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTAL	4110201010007	11	28,89	0,00	991.064,94 D
008850001000100004	CANC. PGTO NF 293912 - CRISTALIA PRO		11	866,58	0,00	991.931,52 D
008850001000101002	CANC. PGTO NF 67 - MALAN O MERCA		11	8.813,00	0,00	1.000.744,52 D
008850001000102001	PGTO. NF 67 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	8.813,00	991.931,52 D
008850001000102002	MULTA PGTO.NF 67 - MALAN O MERCA	4110201010007	11	0,00	0,30	991.931,22 D
008850001000103001	PGTO. NF 293912 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11	0,00	866,58	991.064,64 D
008850001000103002	MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTALIA PRO	4110201010007	11	0,00	28,90	991.035,74 D
27/06/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 25281 - SING WAY INDUSTRIA E	2110101060001	11	0,00	7.200,00	983.835,74 D
008850001000003001	PGTO. NF 730 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11	0,00	3.000,00	980.835,74 D
008850001000004001	PGTO. NF 8671 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	979.919,31 D
008850001000005001	PGTO. NF 8672 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	979.002,88 D
008850001000006001	PGTO. NF 8673 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	978.269,73 D
008850001000007001	PGTO. NF 8674 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	977.353,30 D
008850001000008001	PGTO. NF 8675 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	976.803,44 D
008850001000009001	PGTO. NF 8676 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	976.070,29 D
008850001000010001	PGTO. NF 8682 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	975.337,14 D
008850001000011001	PGTO. NF 8685 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	974.787,28 D
008850001000012001	PGTO. NF 8688 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	974.237,42 D
008850001000013001	PGTO. NF 8690 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	973.687,56 D
008850001000014001	PGTO. NF 8698 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	973.137,70 D
008850001000015001	PGTO. NF 8699 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	972.404,55 D
008850001000016001	PGTO. NF 8700 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	971.671,40 D
008850001000017001	PGTO. NF 8704 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	970.938,25 D
008850001000018001	PGTO. NF 8707 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	970.205,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 8711 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	969.471,95 D
008850001000020001	PGTO. NF 8713 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	968.372,22 D
008850001000021001	PGTO. NF 8717 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	967.272,49 D
008850001000022001	PGTO. NF 8718 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	966.172,76 D
008850001000023001	PGTO. NF 8721 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	965.622,90 D
008850001000024001	PGTO. NF 8726 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	964.706,47 D
008850001000025001	PGTO. NF 8731 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	964.156,61 D
008850001000026001	PGTO. NF 8737 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	963.606,75 D
008850001000027001	PGTO. NF 8739 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	963.056,89 D
008850001000028001	PGTO. NF 8742 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	962.507,03 D
008850001000029001	PGTO. NF 8743 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	961.957,17 D
008850001000030001	PGTO. NF 8744 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	961.407,31 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000004149 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.859,29	959.548,02 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000004150 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.709,54	954.838,48 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000004151 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.642,27	952.196,21 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000004152 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.538,85	948.657,36 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000004153 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.087,39	945.569,97 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000004154 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.708,08	940.861,89 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000004155 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.056,86	937.805,03 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004156 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.138,30	936.666,73 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000004157 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.973,63	932.693,10 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004158 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.279,16	930.413,94 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000004159 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.224,00	928.189,94 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004160 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.057,91	925.132,03 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000004161 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.897,03	923.235,00 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004162 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.023,97	920.211,03 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000004163 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.064,01	916.147,02 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000004164 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.033,05	913.113,97 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000004165 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	9.751,40	903.362,57 D
A TRANSPORTAR :						900.372,36 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:	201.966,23 D	
DE TRANSPORTE :						900.372,36 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000004166 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.990,21	900.372,36 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000004167 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.289,57	898.082,79 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000004168 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.506,23	894.576,56 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000004169 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.436,03	892.140,53 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000004170 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.003,62	890.136,91 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000004171 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.597,09	885.539,82 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000004172 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.942,71	883.597,11 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000004173 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.098,39	881.498,72 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000004174 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.081,07	877.417,65 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000004175 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.785,83	875.631,82 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000004176 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.171,75	872.460,07 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000004177 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.894,50	869.565,57 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000004178 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.839,41	864.726,16 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000004179 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.102,39	861.623,77 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000004180 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.818,60	858.805,17 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004181 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.801,39	857.003,78 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000004182 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.843,14	853.160,64 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000004183 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.751,95	850.408,69 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000004184 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	875,09	849.533,60 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000004185 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.511,00	845.022,60 D
008850001000068001	REF.240626 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	4110201010002	11	0,00	22,00	845.000,60 D
008850001000069001	REF.240627 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,56	0,00	845.001,16 D
008850001000074002	CANC. PGTO FOL 000004161 - FOPAG FERIAS		11	1.897,03	0,00	846.898,19 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000004200 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.897,03	845.001,16 D
28/06/2024						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004200 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	468,97	844.532,19 D
008850001000007001	PGTO. NF 10997 - ELEVADORES OK	2110101040001	11	0,00	2.610,83	841.921,36 D
008850001000008001	PGTO. NF 15637 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	25.630,43	816.290,93 D
008850001000009001	PGTO. NF 15643 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	61.100,10	755.190,83 D
008850001000010001	PGTO. NF 202445 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11	0,00	5.500,00	749.690,83 D
008850001000011001	PGTO. NF 2024463 - SALUX	2110101040001	11	0,00	10.558,12	739.132,71 D
008850001000012001	PGTO. NF 2522 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11	0,00	13.514,40	725.618,31 D
008850001000013001	PGTO. NF 2872 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11	0,00	1.620,00	723.998,31 D
008850001000014001	PGTO. NF 3427614 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11	0,00	4.051,60	719.946,71 D
008850001000015001	PGTO. NF 343 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11	0,00	19.426,95	700.519,76 D
008850001000016001	PGTO. NF 525 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11	0,00	335.541,09	364.978,67 D
008850001000017001	PGTO. NF 6420 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11	0,00	3.000,00	361.978,67 D
008850001000018001	PGTO. NF 67 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11	0,00	4.000,00	357.978,67 D
008850001000019001	PGTO. NF 734 - CARLOS AP	2110101040001	11	0,00	2.000,00	355.978,67 D
008850001000020001	PGTO. NF 89 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11	0,00	118.251,00	237.727,67 D
008850001000021001	PGTO. NF 956 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	0,00	7.508,00	230.219,67 D
008850001000022001	PGTO. FT 20241 - CENTER LOC MED LTDA	2110101040001	11	0,00	10.000,00	220.219,67 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000004186 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	1.471,29	218.748,38 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004189 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	4.483,22	214.265,16 D
008850001000025001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	3,00	214.262,16 D
008850001000028001	REF.240628 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	3,17	0,00	214.265,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.284.448,77	7.272.149,67	214.265,33 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN			SALDO ANTERIOR:	1.473,80 D	
03/06/2024						
008850001000062001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11	0,00	73,00	1.400,80 D
19/06/2024						
008850001000033001	REF.190624 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11	0,00	3,00	1.397,80 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	345.661,31	0,00	347.059,11 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	159.425,66	0,00	506.484,77 D
008850001000046001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	0,00	505.000,00	1.484,77 D
25/06/2024						
A TRANSPORTAR :						506.484,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN			SALDO ANTERIOR:	1.473,80 D	
DE TRANSPORTE :						506.484,77 D
008850001000057001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11	505.000,00	0,00	506.484,77 D
008850001000069001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	505.000,00	1.484,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.010.086,97	1.010.076,00	1.484,77 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	36,42 D	
03/06/2024						
008850001000061001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11	0,00	36,42	0,00
05/06/2024						
008850001000026001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11	0,00	36,58	36,58 C
008850001000040001	TRANSF CC PROVISAO - PGTO TARIFAS	1110401010001	11	200,00	0,00	163,42 D
25/06/2024						
008850001000059001	PROVISAO COMP 05.2024	1110401010001	11	113.913,18	0,00	114.076,60 D
008850001000065001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	113.900,00	176,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				114.113,18	113.973,00	176,60 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA			SALDO ANTERIOR:	675,00 D	
03/06/2024						
008850001000019001	PGTO. NF 152163 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	11.703,80	11.028,80 C
008850001000020001	PGTO. NF 152189 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	5.501,65	16.530,45 C
008850001000021001	PGTO. NF 152190 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	4.121,30	20.651,75 C
008850001000022001	PGTO. NF 152201 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.017,00	21.668,75 C
008850001000023001	PGTO. NF 152257 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	4.926,01	26.594,76 C
008850001000024001	PGTO. NF 152280 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	811,20	27.405,96 C
008850001000025001	PGTO. NF 152338 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	913,80	28.319,76 C
008850001000026001	PGTO. NF 152390 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.361,60	29.681,36 C
008850001000027001	PGTO. NF 152411 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	10.810,20	40.491,56 C
008850001000028001	PGTO. NF 152669 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	995,00	41.486,56 C
008850001000029001	PGTO. NF 152719 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.568,00	43.054,56 C
008850001000030001	PGTO. NF 152784 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.712,00	44.766,56 C
008850001000031001	PGTO. NF 152817 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	6.750,00	51.516,56 C
008850001000032001	PGTO. NF 152843 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.607,00	53.123,56 C
008850001000033001	PGTO. NF 152848 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.920,00	55.043,56 C
008850001000034001	PGTO. NF 152889 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.020,00	56.063,56 C
008850001000035001	PGTO. NF 153047 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	13.409,80	69.473,36 C
008850001000036001	PGTO. NF 337 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	613,20	70.086,56 C
008850001000037001	PGTO. NF 346 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	12.352,58	82.439,14 C
008850001000038001	PGTO. NF 348 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	9.000,00	91.439,14 C
008850001000039001	PGTO. NF 352 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	1.936,00	93.375,14 C
008850001000044001	PGTO. NF 8028 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	703,57	94.078,71 C
008850001000046001	PGTO. NF 6300 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	663,09	94.741,80 C
008850001000047001	PGTO. NF 20247 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	6.081,42	100.823,22 C
008850001000048001	PGTO. NF 235 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	5.740,13	106.563,35 C
008850001000049001	PGTO. NF 181 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	6.422,69	112.986,04 C
008850001000050001	PGTO. NF 3028 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	2.786,10	115.772,14 C
008850001000051001	PGTO. NF 6090 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	116.893,08 C
008850001000052001	PGTO. NF 6116 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	560,47	117.453,55 C
008850001000053001	PGTO. NF 6223 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.681,43	119.134,98 C
008850001000054001	PGTO. NF 6379 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.172,26	120.307,24 C
008850001000055001	PGTO. NF 4830 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.732,75	122.039,99 C
008850001000056001	PGTO. NF 4886 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	123.160,93 C
008850001000057001	PGTO. NF 4944 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	611,79	123.772,72 C
008850001000059001	PGTO. FT 1524 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	16.700,00	140.472,72 C
008850001000060001	PGTO. FT 95043372 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	2.403,31	142.876,03 C
008850001000063001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11	0,00	73,00	142.949,03 C
008850001000076001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	145.037,31	0,00	2.088,28 D
07/06/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 11791 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	5.940,82	3.852,54 C
A TRANSPORTAR :						5.303,34 C

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:	675,00 D	
DE TRANSPORTE :						5.303,34 C
008850001000005001	PGTO. NF 11802 - MICROSUTURE INDUSTRI	2110101010001	11	0,00	1.450,80	5.303,34 C
008850001000006001	PGTO. NF 11843 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	1.090,00	6.393,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 157835 - M M LOBATO	2110101010001	11	0,00	657,00	7.050,34 C
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 157835 - M M LOBATO	4110201010007	11	0,00	65,70	7.116,04 C
008850001000009001	PGTO. NF 157931 - M M LOBATO	2110101010001	11	0,00	7.622,10	14.738,14 C
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 157931 - M M LOBATO	4110201010007	11	0,00	762,21	15.500,35 C
008850001000010001	PGTO. NF 158008 - M M LOBATO	2110101010001	11	0,00	4.923,25	20.423,60 C
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 158008 - M M LOBATO	4110201010007	11	0,00	587,83	21.011,43 C
008850001000011001	PGTO. NF 158066 - M M LOBATO	2110101010001	11	0,00	3.500,64	24.512,07 C
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 158066 - M M LOBATO	4110201010007	11	0,00	413,77	24.925,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 158320 - M M LOBATO	2110101010001	11	0,00	3.240,00	28.165,84 C
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 158320 - M M LOBATO	4110201010007	11	0,00	127,50	28.293,34 C
008850001000013001	PGTO. NF 16927 - GUILBER FARM	2110101010001	11	0,00	1.480,00	29.773,34 C
008850001000014001	PGTO. NF 16927 - GUILBER FARM	2110101010001	11	0,00	1.480,00	31.253,34 C
008850001000015001	PGTO. NF 16929 - GUILBER FARM	2110101010001	11	0,00	225,00	31.478,34 C
008850001000016001	PGTO. NF 17032 - GUILBER FARM	2110101010001	11	0,00	4.889,70	36.368,04 C
008850001000017001	PGTO. NF 17071 - GUILBER FARM	2110101010001	11	0,00	1.510,00	37.878,04 C
008850001000024001	PGTO. NF 2024882 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11	0,00	4.023,40	41.901,44 C
008850001000025001	PGTO. NF 21871 - CEMETRA	2110101040001	11	0,00	5.912,15	47.813,59 C
008850001000026001	PGTO. NF 3019 - HIPERFAR MATERIAIS H	2110101010001	11	0,00	1.350,00	49.163,59 C
008850001000027001	PGTO. NF 3126 - HIPERFAR MATERIAIS H	2110101010001	11	0,00	900,00	50.063,59 C
008850001000028001	PGTO. NF 50384 - FORTECARE INDUSTRIA	2110101010001	11	0,00	3.528,00	53.591,59 C
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 50384 - FORTECARE IND	4110201010007	11	0,00	318,57	53.910,16 C
008850001000030001	PGTO. NF 612 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11	0,00	1.800,00	55.710,16 C
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 612 - MARLI APARECI	4110201010007	11	0,00	2,33	55.712,49 C
008850001000031001	PGTO. NF 626 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11	0,00	5.203,30	60.915,79 C
008850001000033001	PGTO. FT 9218 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	715,00	61.630,79 C
008850001000042001	REF.431896 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11	0,00	104,00	61.734,79 C
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	75.059,54	0,00	13.324,75 D
10/06/2024						
008850001000008001	PGTO. NF 15089 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	453,00	12.871,75 D
008850001000009001	PGTO. NF 15672 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	490,00	12.381,75 D
008850001000010001	PGTO. NF 1758959 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11	0,00	2.150,90	10.230,85 D
008850001000011001	PGTO. NF 1758960 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11	0,00	3.801,63	6.429,22 D
008850001000012001	PGTO. NF 20241300 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11	0,00	212,67	6.216,55 D
008850001000013001	PGTO. NF 2514 - DISTRIBUIDORA NIPPON	2110101010001	11	0,00	550,00	5.666,55 D
008850001000014001	PGTO. NF 28 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	333,00	5.333,55 D
008850001000019001	PGTO. NF 37739 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	210,00	5.123,55 D
008850001000020001	PGTO. NF 414 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11	0,00	234,00	4.889,55 D
008850001000021001	PGTO. NF 416 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	11	0,00	554,00	4.335,55 D
008850001000022001	PGTO. NF 9090 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11	0,00	375,00	3.960,55 D
008850001000032001	PGTO. NF 389179 - HALEX	2110101010001	11	0,00	3.092,69	867,86 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 389179 - HALEX	4110201010007	11	0,00	438,46	429,40 D
008850001000034001	PGTO. BOL 405324880 - ALLIANZ SEGUROS S. A	2110101060001	11	0,00	1.467,02	1.037,62 C
008850001000035001	PGTO. FT 06/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	599,53	1.637,15 C
008850001000036001	PGTO. NF 617124 - OI	2110101040002	11	0,00	662,80	2.299,95 C
008850001000037001	REF.100624 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	55,00	2.354,95 C
008850001000043001	REF.PROTOCOLO 1880203 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RB QUALITY NF 1758959	4110101080031	11	0,00	281,12	2.636,07 C
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 369744 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS RB QUALITY NF 1758960	4110101080031	11	0,00	334,25	2.970,32 C
008850001000054001	REF.240610 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,03	0,00	2.970,29 C
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	10.011,35	0,00	7.041,06 D
11/06/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 13986 - GLOMED	2110101010001	11	0,00	3.075,00	3.966,06 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 13986 - GLOMED	4110201010007	11	0,00	2.925,00	1.041,06 D
008850001000004001	REF.110624 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11	0,00	3,00	1.038,06 D
008850001000006001	REF.240611 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,01	0,00	1.038,07 D
14/06/2024						
008850001000002001	PGTO. BOL 5966704 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	836,50	201,57 D
25/06/2024						
008850001000061001	RESERVA TECNICA COMP 06.2024	1110401010001	11	230.000,00	0,00	230.201,57 D
008850001000067001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	230.000,00	201,57 D
28/06/2024						
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	185.013,53	0,00	185.215,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				645.121,77	460.581,67	185.215,10 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010029 - BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	2.024.574,89 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/06/2024						
008850001000064001	REF.389935 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	79,90	2.024.494,99 D
008850001000065001	REF.3899350 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	267,89	2.024.227,10 D
008850001000066001	REF.389936 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	13,18	2.024.213,92 D
008850001000067001	REF.3899360 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	113,77	2.024.100,15 D
008850001000073001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	699,63	0,00	2.024.799,78 D
008850001000077001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	99.745,44	1.925.054,34 D
008850001000079001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	180.275,22	1.744.779,12 D
04/06/2024						
008850001000007001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	602,97	0,00	1.745.382,09 D
05/06/2024						
008850001000027001	REF.390262 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	185,11	1.745.196,98 D
008850001000028001	REF.3902620 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	1.234,11	1.743.962,87 D
008850001000034001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	603,16	0,00	1.744.566,03 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	850.037,64	894.528,39 D
06/06/2024						
008850001000007001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	309,13	0,00	894.837,52 D
07/06/2024						
008850001000038001	REF.390536 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	124,79	894.712,73 D
008850001000039001	REF.3905360 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	625,44	894.087,29 D
008850001000040001	REF.390537 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	38,60	894.048,69 D
008850001000041001	REF.3905370 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	400,35	893.648,34 D
008850001000046001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	309,24	0,00	893.957,58 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	275.732,99	618.224,59 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	379.329,85	238.894,74 D
10/06/2024						
008850001000041001	REF.390749 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	23,53	238.871,21 D
008850001000042001	REF.3907490 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	156,91	238.714,30 D
008850001000059001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	82,56	0,00	238.796,86 D
008850001000060001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	108.081,09	130.715,77 D
11/06/2024						
008850001000007001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	45,17	0,00	130.760,94 D
12/06/2024						
008850001000019001	REF.391083 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	6,25	130.754,69 D
008850001000020001	REF.3910830 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	31,36	130.723,33 D
008850001000023001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	45,19	0,00	130.768,52 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	19.021,57	111.746,95 D
13/06/2024						
008850001000007001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	38,62	0,00	111.785,57 D
14/06/2024						
008850001000005001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	38,63	0,00	111.824,20 D
17/06/2024						
008850001000019001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	38,64	0,00	111.862,84 D
18/06/2024						
008850001000002001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	38,66	0,00	111.901,50 D
19/06/2024						
008850001000040001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	38,67	0,00	111.940,17 D
20/06/2024						
008850001000007001	REF.34563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	38,69	0,00	111.978,86 D
21/06/2024						
008850001000010001	REF.34551 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	38,69	0,00	112.017,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/06/2024						
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	1.400.000,00	0,00	1.512.017,55 D
008850001000009001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	38,71	0,00	1.512.056,26 D
25/06/2024						
008850001000063001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	522,54	0,00	1.512.578,80 D
26/06/2024						
008850001000107001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	522,71	0,00	1.513.101,51 D
27/06/2024						
008850001000073001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	522,90	0,00	1.513.624,41 D
28/06/2024						
008850001000032001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	523,06	0,00	1.514.147,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.405.097,57	1.915.524,99	1.514.147,47 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010031 - BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME SALDO ANTERIOR: 870.512,53 D

03/06/2024						
008850001000074001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11	300,84	0,00	870.813,37 D
04/06/2024						
008850001000006001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	300,92	0,00	871.114,29 D
05/06/2024						
008850001000035001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	301,04	0,00	871.415,33 D
06/06/2024						
008850001000008001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	301,14	0,00	871.716,47 D
07/06/2024						
008850001000045001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	301,24	0,00	872.017,71 D
10/06/2024						
008850001000058001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	301,36	0,00	872.319,07 D
11/06/2024						
008850001000008001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	301,45	0,00	872.620,52 D
12/06/2024						
008850001000022001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	301,55	0,00	872.922,07 D
13/06/2024						
008850001000005001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	301,66	0,00	873.223,73 D
14/06/2024						
008850001000004001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	301,76	0,00	873.525,49 D
17/06/2024						
008850001000020001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	301,88	0,00	873.827,37 D
18/06/2024						
008850001000001001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	301,97	0,00	874.129,34 D
19/06/2024						
008850001000034001	REF.391731 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	859,73	873.269,61 D
008850001000035001	REF.391732 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	152,61	873.117,00 D
008850001000036001	REF.3917320 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	202,60	872.914,40 D
008850001000041001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	302,07	0,00	873.216,47 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	345.661,31	527.555,16 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	159.425,66	368.129,50 D
20/06/2024						
008850001000005001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	127,22	0,00	368.256,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/06/2024						
008850001000012001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	127,26	0,00	368.383,98 D
24/06/2024						
008850001000008001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	127,30	0,00	368.511,28 D
25/06/2024						
008850001000064001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	127,35	0,00	368.638,63 D
008850001000070001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	505.000,00	0,00	873.638,63 D
26/06/2024						
008850001000105001	REF.32741 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	286,04	0,00	873.924,67 D
27/06/2024						
008850001000071001	REF.32742 - INDSH HJB - REND S/APLIACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	286,14	0,00	874.210,81 D
28/06/2024						
008850001000030001	REF.32742 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	286,23	0,00	874.497,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				510.286,42	506.301,91	874.497,04 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010032 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 704.826,19 D

03/06/2024						
008850001000072001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	243,56	0,00	705.069,75 D
04/06/2024						
008850001000008001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	243,67	0,00	705.313,42 D
05/06/2024						
008850001000033001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	243,73	0,00	705.557,15 D
06/06/2024						
008850001000006001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	243,82	0,00	705.800,97 D
07/06/2024						
008850001000047001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	243,92	0,00	706.044,89 D
10/06/2024						
008850001000057001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	243,98	0,00	706.288,87 D
11/06/2024						
008850001000009001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	244,08	0,00	706.532,95 D
12/06/2024						
008850001000021001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	244,14	0,00	706.777,09 D
13/06/2024						
008850001000006001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	244,26	0,00	707.021,35 D
14/06/2024						
008850001000006001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	244,35	0,00	707.265,70 D
17/06/2024						
008850001000018001	REF.34553 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	244,38	0,00	707.510,08 D
18/06/2024						
008850001000003001	REF.34563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	244,54	0,00	707.754,62 D
19/06/2024						
008850001000039001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	244,56	0,00	707.999,18 D
20/06/2024						
008850001000006001	REF.34559 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	244,68	0,00	708.243,86 D
21/06/2024						
008850001000011001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	244,75	0,00	708.488,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/06/2024						
008850001000010001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	244,84	0,00	708.733,45 D
25/06/2024						
008850001000062001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	244,90	0,00	708.978,35 D
008850001000066001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	113.900,00	0,00	822.878,35 D
26/06/2024						
008850001000106001	REF.34120 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	280,77	0,00	823.159,12 D
27/06/2024						
008850001000072001	REF.34127 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	280,92	0,00	823.440,04 D
28/06/2024						
008850001000031001	REF.34121 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	280,97	0,00	823.721,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				118.894,82	0,00	823.721,01 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010105 - BANPARA CA 820935-9 RESERVA — SALDO ANTERIOR: 230.238,53 D

03/06/2024						
008850001000068001	REF.389937 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	10,82	230.227,71 D
008850001000069001	REF.3899370 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	152,41	230.075,30 D
008850001000071001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	79,56	0,00	230.154,86 D
008850001000075001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	145.037,31	85.117,55 D
04/06/2024						
008850001000009001	REF.34564 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	29,42	0,00	85.146,97 D
05/06/2024						
008850001000036001	REF.34564 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	29,43	0,00	85.176,40 D
06/06/2024						
008850001000005001	REF.34552 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	29,43	0,00	85.205,83 D
07/06/2024						
008850001000036001	REF.390531 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	17,28	85.188,55 D
008850001000037001	REF.3905310 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	130,78	85.057,77 D
008850001000048001	REF.34563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	29,45	0,00	85.087,22 D
008850001000053001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	75.059,54	10.027,68 D
10/06/2024						
008850001000039001	REF.390748 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	3,29	10.024,39 D
008850001000040001	REF.3907480 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	16,50	10.007,89 D
008850001000056001	REF.34504 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	3,46	0,00	10.011,35 D
008850001000062001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	10.011,35	0,00
25/06/2024						
008850001000068001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	230.000,00	0,00	230.000,00 D
26/06/2024						
008850001000104001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	72,26	0,00	230.072,26 D
27/06/2024						
008850001000070001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	72,28	0,00	230.144,54 D
28/06/2024						
008850001000026001	REF.392757 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	3,92	230.140,62 D
008850001000027001	REF.3927570 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	156,96	229.983,66 D
008850001000029001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	72,30	0,00	230.055,96 D
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	185.013,53	45.042,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				230.417,59	415.613,69	45.042,43 D

CONTA	DESCRICAO
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS

CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS — SALDO ANTERIOR: 0,00

03/06/2024						
008850001000075001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11	145.037,31	0,00	145.037,31 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000076001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11	0,00	145.037,31	0,00
008850001000077001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	99.745,44	0,00	99.745,44 D
008850001000078001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	99.745,44	0,00
008850001000079001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	180.275,22	0,00	180.275,22 D
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	180.275,22	0,00
05/06/2024						
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	850.037,64	0,00	850.037,64 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	850.037,64	0,00
008850001000039001	TRANSF CC PROVISAO - PGTO TARIFAS	1110201010025	11	200,00	0,00	200,00 D
008850001000040001	TRANSF CC PROVISAO - PGTO TARIFAS	1110201010028	11	0,00	200,00	0,00
07/06/2024						
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	275.732,99	0,00	275.732,99 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	275.732,99	0,00
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	379.329,85	0,00	379.329,85 D
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	379.329,85	0,00
008850001000053001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11	75.059,54	0,00	75.059,54 D
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11	0,00	75.059,54	0,00
10/06/2024						
008850001000060001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	108.081,09	0,00	108.081,09 D
008850001000061001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	108.081,09	0,00
008850001000062001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11	10.011,35	0,00	10.011,35 D
008850001000063001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11	0,00	10.011,35	0,00
12/06/2024						
008850001000024001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 601	1110201010025	11	838,68	0,00	838,68 D
008850001000025001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 601	1110101010010	11	0,00	838,68	0,00
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	19.021,57	0,00	19.021,57 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	19.021,57	0,00
19/06/2024						
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	345.661,31	0,00	345.661,31 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	345.661,31	0,00
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	159.425,66	0,00	159.425,66 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	159.425,66	0,00
008850001000046001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11	505.000,00	0,00	505.000,00 D
008850001000047001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11	0,00	505.000,00	0,00
24/06/2024						
008850001000005001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00 D
008850001000006001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11	0,00	1.400.000,00	0,00
25/06/2024						
008850001000054001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 602	1110201010025	11	1.051,18	0,00	1.051,18 D
008850001000055001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 602	1110101010010	11	0,00	1.051,18	0,00
008850001000056001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010025	11	505.000,00	0,00	505.000,00 D
008850001000057001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010027	11	0,00	505.000,00	0,00
008850001000058001	PROVISAO COMP 05.2024	1110201010025	11	113.913,18	0,00	113.913,18 D
008850001000059001	PROVISAO COMP 05.2024	1110201010028	11	0,00	113.913,18	0,00
008850001000060001	RESERVA TECNICA COMP 06.2024	1110201010025	11	230.000,00	0,00	230.000,00 D
008850001000061001	RESERVA TECNICA COMP 06.2024	1110201010088	11	0,00	230.000,00	0,00
008850001000065001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11	113.900,00	0,00	113.900,00 D
008850001000066001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11	0,00	113.900,00	0,00
008850001000067001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010088	11	230.000,00	0,00	230.000,00 D
008850001000068001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010105	11	0,00	230.000,00	0,00
008850001000069001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11	505.000,00	0,00	505.000,00 D
008850001000070001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11	0,00	505.000,00	0,00
28/06/2024						
008850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11	185.013,53	0,00	185.013,53 D
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11	0,00	185.013,53	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.437.335,54	6.437.335,54	0,00

CONTA DESCRICAO

112010101 - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS

CONTA - 1120101010012 - CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 50.000,00 D

05/06/2024

A TRANSPORTAR : 4.650.284,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010012	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	50.000,00 D	
DE TRANSPORTE :						4.650.284,19 D
008810001000001001	REF MES 05/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .05.2021	3110101050018	11	4.600.284,19	0,00	4.650.284,19 D
20/06/2024						
008850001000009002	RECEB.NF 035336 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	4.483.795,66	166.488,53 D
24/06/2024						
008850001000007002	RECEB.NF 035336 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	116.488,53	50.000,00 D
25/06/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 6766202 SESPA - JEAN BITTA R	4110101010026	11	67.662,02	0,00	117.662,02 D
008850001000052002	RECEB.RC 6766202 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	67.662,02	50.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.667.946,21	4.667.946,21	50.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	87.307,12 D	
20/06/2024						
008850001000008001	PGTO. FOL 000004115 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.068,15	0,00	89.375,27 D
27/06/2024						
008850001000031001	PGTO. FOL 000004149 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.859,29	0,00	91.234,56 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000004150 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.709,54	0,00	95.944,10 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000004151 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.642,27	0,00	98.586,37 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000004152 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.538,85	0,00	102.125,22 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000004153 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.087,39	0,00	105.212,61 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000004154 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.708,08	0,00	109.920,69 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000004155 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.056,86	0,00	112.977,55 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004156 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.138,30	0,00	114.115,85 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000004157 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.973,63	0,00	118.089,48 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004158 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.279,16	0,00	120.368,64 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000004159 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.224,00	0,00	122.592,64 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004160 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.057,91	0,00	125.650,55 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000004161 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.897,03	0,00	127.547,58 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004162 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.023,97	0,00	130.571,55 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000004163 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.064,01	0,00	134.635,56 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000004164 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.033,05	0,00	137.668,61 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000004165 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	9.751,40	0,00	147.420,01 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000004166 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.990,21	0,00	150.410,22 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000004167 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.289,57	0,00	152.699,79 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000004168 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.506,23	0,00	156.206,02 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000004169 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.436,03	0,00	158.642,05 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000004170 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.003,62	0,00	160.645,67 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000004171 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.597,09	0,00	165.242,76 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000004172 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.942,71	0,00	167.185,47 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000004173 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.098,39	0,00	169.283,86 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000004174 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.081,07	0,00	173.364,93 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000004175 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.785,83	0,00	175.150,76 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000004176 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.171,75	0,00	178.322,51 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000004177 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.894,50	0,00	181.217,01 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000004178 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.839,41	0,00	186.056,42 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000004179 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.102,39	0,00	189.158,81 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000004180 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.818,60	0,00	191.977,41 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004181 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.801,39	0,00	193.778,80 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000004182 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.843,14	0,00	197.621,94 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000004183 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.751,95	0,00	200.373,89 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000004184 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	875,09	0,00	201.248,98 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000004185 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.511,00	0,00	205.759,98 D
008850001000074001	CANC. FOL 000004161 - FOPAG FERIAS -		11	0,00	1.897,03	203.862,95 D
008850001000075001	PGTO. FOL 000004200 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.897,03	0,00	205.759,98 D
28/06/2024						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004200 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	468,97	0,00	206.228,95 D
30/06/2024						
008890001000001025	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	87.076,79	119.152,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				120.818,86	88.973,82	119.152,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	24.627,12 D	
05/06/2024						
008850001000005001	ADIANT 113971 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11	1.139,71	0,00	25.766,83 D
008850001000006001	ADIANT 62 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	1110201010025	11	4.830,00	0,00	30.596,83 D
008850001000007001	ADIANT 66500 - TOPFILTROS	1110201010025	11	665,00	0,00	31.261,83 D
008850001000008001	ADIANT 76100 - MECATRON	1110201010025	11	761,00	0,00	32.022,83 D
10/06/2024						
008850001000001001	REF ADTPA 2772296 -MIGUEL ANGELO AMARO	2110101060001	11	0,00	3.235,50	28.787,33 D
008850001000064001	REF ADTPA 66500 -TOPFILTROS	2110101060001	11	0,00	665,00	28.122,33 D
12/06/2024						
008850001000001001	ADIANT 784 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11	3.760,00	0,00	31.882,33 D
13/06/2024						
008850001000001001	REF ADTPA 4740 -ONCOFARMA	2110101010001	11	0,00	4.740,00	27.142,33 D
008850001000002001	REF ADTPA 9480 -ONCOFARMA	2110101010001	11	0,00	9.480,00	17.662,33 D
15/06/2024						
008850001000001001	REF ADTPA 62 -AFONSO AUGUSTO RIBEI	2110101040001	11	0,00	4.830,00	12.832,33 D
008850001000002001	REF ADTPA 76100 -MECATRON	2110101040001	11	0,00	761,00	12.071,33 D
19/06/2024						
008850001000001001	ADIANT 1350 - EASY FARMA COMERCIO	1110201010025	11	1.350,00	0,00	13.421,33 D
008850001000002001	ADIANT 30907 - NORTE REFRIGERACAO L	1110201010025	11	3.048,00	0,00	16.469,33 D
008850001000003001	ADIANT 43080 - GUILBER FARM	1110201010025	11	430,80	0,00	16.900,13 D
24/06/2024						
008850001000003001	REF ADTNF 148 -CERDISA SOLUCOES LTD	2110101040001	11	0,00	158,00	16.742,13 D
25/06/2024						
008850001000002001	ADIANT 56300 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11	563,00	0,00	17.305,13 D
27/06/2024						
008850001000001001	REF ADTPA 784 -MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11	0,00	3.760,00	13.545,13 D
28/06/2024						
008850001000002001	REF ADTPA 1350 -EASY FARMA COMERCIO	2110101010001	11	0,00	1.350,00	12.195,13 D
008850001000003001	REF ADTPA 29031 -NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	11	0,00	2.214,00	9.981,13 D
008850001000005001	REF ADTPA 30907 -NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	11	0,00	3.048,00	6.933,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.547,51	34.241,50	6.933,13 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	23.777.447,95 D	
30/06/2024						
000001001000006001	REF.NF. 35336 CONTRATO DE GESTAO Nº HJB	2150101010026	11	0,00	4.600.284,19	19.177.163,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.600.284,19	19.177.163,76 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	306.583,74 D	
10/06/2024						
008810001000002001	REF.NF. 10594 - ONCONORTE LTDA		11	1.496,00	0,00	308.079,74 D
008810001000011001	REF.NF. 1520 - AJ COMERCIO ATAC DE		11	1.622,80	0,00	309.702,54 D
008810001000015001	REF.NF. 154636 - F CARDOSO		11	1.564,50	0,00	311.267,04 D
008810001000016001	REF.NF. 154637 - F CARDOSO		11	1.205,70	0,00	312.472,74 D
008810001000019001	REF.NF. 154684 - F CARDOSO		11	5.002,50	0,00	317.475,24 D
008810001000021001	REF.NF. 154727 - F CARDOSO		11	1.581,00	0,00	319.056,24 D
008810001000033001	REF.NF. 3124 - BF COELHO		11	4.720,00	0,00	323.776,24 D
008810001000034001	REF.NF. 3125 - BF COELHO		11	322,00	0,00	324.098,24 D
008810001000036001	REF.NF. 3129 - BF COELHO		11	1.550,00	0,00	325.648,24 D
008810001000040001	REF.NF. 33064 - COM REPR PRADO		11	8.500,00	0,00	334.148,24 D
008810001000041001	REF.NF. 33065 - COM REPR PRADO		11	1.267,50	0,00	335.415,74 D
008810001000046001	REF.NF. 64615 - NATAN		11	1.422,00	0,00	336.837,74 D
008810001000048001	REF.NF. 82285 - FARMATER MEDICAMENTO		11	1.902,20	0,00	338.739,94 D
12/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 11738 - IMIFARMA		11	68,60	0,00	338.808,54 D
008810001000002001	REF.NF. 11801 - IMIFARMA		11	19,20	0,00	338.827,74 D
008810001000003001	REF.NF. 11802 - IMIFARMA		11	291,51	0,00	339.119,25 D
008810001000005001	REF.NF. 80650 - IMIFARMA		11	43,45	0,00	339.162,70 D
13/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 23476 - ONCOFARMA		11	9.480,00	0,00	348.642,70 D
008810001000002001	REF.NF. 23477 - ONCOFARMA		11	4.740,00	0,00	353.382,70 D
14/06/2024						
008810001000004001	REF.NF. 154768 - F CARDOSO		11	8.727,80	0,00	362.110,50 D
008810001000008001	REF.NF. 64640 - NATAN		11	5.540,40	0,00	367.650,90 D
008810001000009001	REF.NF. 64670 - NATAN		11	4.140,00	0,00	371.790,90 D
008810001000010001	REF.NF. 64671 - NATAN		11	3.866,00	0,00	375.656,90 D
008810001000011001	REF.NF. 77653 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	12.608,25	0,00	388.265,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/06/2024						
008810001000005001	REF.NF. 3139 - BF COELHO		11	5.728,00	0,00	393.993,15 D
008810001000006001	REF.NF. 33110 - COM REPR PRADO		11	4.125,00	0,00	398.118,15 D
008810001000010001	REF.NF. 78719 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	3.054,05	0,00	401.172,20 D
008810001000012001	REF.NF. 10681 - ONCONORTE LTDA		11	1.761,00	0,00	402.933,20 D
008810001000013001	REF.NF. 10685 - ONCONORTE LTDA		11	7.992,00	0,00	410.925,20 D
008810001000024001	REF.NF. 1528 - AJ COMERCIO ATAC DE		11	5.612,50	0,00	416.537,70 D
008810001000026001	REF.NF. 1544 - AJ COMERCIO ATAC DE		11	3.258,06	0,00	419.795,76 D
008810001000027001	REF.NF. 154816 - F CARDOSO		11	10.165,00	0,00	429.960,76 D
008810001000028001	REF.NF. 154830 - F CARDOSO		11	9.823,50	0,00	439.784,26 D
008810001000031001	REF.NF. 154861 - F CARDOSO		11	18.801,70	0,00	458.585,96 D
008810001000033001	REF.NF. 154873 - F CARDOSO		11	540,00	0,00	459.125,96 D
008810001000044001	REF.NF. 3140 - BF COELHO		11	1.425,00	0,00	460.550,96 D
008810001000050001	REF.NF. 64715 - NATAN		11	1.560,00	0,00	462.110,96 D
008810001000052001	REF.NF. 77564 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	8.868,48	0,00	470.979,44 D
008810001000053001	REF.NF. 77593 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	19.635,22	0,00	490.614,66 D
21/06/2024						
008810001000003001	REF.NF. 1436 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	3.503,50	0,00	494.118,16 D
008810001000005001	REF.NF. 155173 - F CARDOSO		11	2.094,00	0,00	496.212,16 D
008810001000011001	REF.NF. 3144 - BF COELHO		11	10.915,00	0,00	507.127,16 D
008810001000016001	REF.NF. 82269 - IMIFARMA		11	5,31	0,00	507.132,47 D
26/06/2024						
008810001000003001	REF.NF. 155149 - F CARDOSO		11	1.011,00	0,00	508.143,47 D
008810001000004001	REF.NF. 155172 - F CARDOSO		11	4.394,00	0,00	512.537,47 D
28/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 1405 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	681,00	0,00	513.218,47 D
008810001000006001	REF.NF. 46383 - EASY FARMA COMERCIO		11	1.350,00	0,00	514.568,47 D
008810001000034001	REF.NF. 79085 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	18.137,08	0,00	532.705,55 D
30/06/2024						
000001001000009001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 06/2024	4110101060001	11	0,00	220.171,56	312.533,99 D
008810001000023001	REF.NF. 155366 - F CARDOSO		11	42.516,50	0,00	355.050,49 D
008810001000025001	REF.NF. 3151 - BF COELHO		11	18.487,52	0,00	373.538,01 D
008810001000029001	REF.NF. 12652 - IMIFARMA		11	160,85	0,00	373.698,86 D
008810001000030001	REF.NF. 84253 - IMIFARMA		11	104,99	0,00	373.803,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				287.391,67	220.171,56	373.803,85 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE SALDO ANTERIOR: 357.101,00 D

10/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 101 - TRI MED COMERCIO E I		11	3.913,60	0,00	361.014,60 D
008810001000003001	REF.NF. 10608 - ONCONORTE LTDA		11	695,10	0,00	361.709,70 D
008810001000012001	REF.NF. 15245 - A.T.M.S.ABUD		11	1.320,00	0,00	363.029,70 D
008810001000013001	REF.NF. 154634 - F CARDOSO		11	17.930,00	0,00	380.959,70 D
008810001000014001	REF.NF. 154635 - F CARDOSO		11	550,00	0,00	381.509,70 D
008810001000017001	REF.NF. 154639 - F CARDOSO		11	6.900,00	0,00	388.409,70 D
008810001000018001	REF.NF. 154642 - F CARDOSO		11	270,00	0,00	388.679,70 D
008810001000020001	REF.NF. 154693 - F CARDOSO		11	930,00	0,00	389.609,70 D
008810001000022001	REF.NF. 154736 - F CARDOSO		11	4.036,00	0,00	393.645,70 D
008810001000023001	REF.NF. 17555 - MEDICAL SHOPPING		11	2.098,00	0,00	395.743,70 D
008810001000024001	REF.NF. 17557 - MEDICAL SHOPPING		11	1.419,00	0,00	397.162,70 D
008810001000025001	REF.NF. 198 - AF DISTRIBUICAO, REP		11	9.118,00	0,00	406.280,70 D
008810001000042001	REF.NF. 33074 - COM REPR PRADO		11	9.737,20	0,00	416.017,90 D
008810001000045001	REF.NF. 4644 - MARQUES & DUARTE COM		11	1.398,00	0,00	417.415,90 D
008810001000049001	REF.NF. 96 - TRI MED COMERCIO E I		11	221,00	0,00	417.636,90 D
008810001000050001	REF.NF. 99 - TRI MED COMERCIO E I		11	3.675,00	0,00	421.311,90 D
14/06/2024						
008810001000002001	REF.NF. 150 - PONTO DA SAUDE		11	669,50	0,00	421.981,40 D
008810001000003001	REF.NF. 154726 - F CARDOSO		11	22.950,09	0,00	444.931,49 D
15/06/2024						
008810001000003001	REF.NF. 154982 - F CARDOSO		11	582,00	0,00	445.513,49 D
008810001000015001	REF.NF. 114 - TRI MED COMERCIO E I		11	221,00	0,00	445.734,49 D

A TRANSPORTAR : 447.984,49 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:	357.101,00 D	
DE TRANSPORTE :						447.984,49 D
008810001000018001	REF.NF. 120 - TRI MED COMERCIO E I		11	2.250,00	0,00	447.984,49 D
008810001000019001	REF.NF. 128055 - MED CARE SOLUTION		11	124.800,00	0,00	572.784,49 D
008810001000020001	REF.NF. 129009 - MED CARE SOLUTION		11	3.300,00	0,00	576.084,49 D
008810001000023001	REF.NF. 1412 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	1.695,00	0,00	577.779,49 D
008810001000032001	REF.NF. 154864 - F CARDOSO		11	1.770,00	0,00	579.549,49 D
008810001000033003	REF.NF. 154873 - F CARDOSO		11	82,80	0,00	579.632,29 D
008810001000034001	REF.NF. 155094 - F CARDOSO		11	3.250,00	0,00	582.882,29 D
008810001000035001	REF.NF. 162 - PONTO DA SAUDE		11	3.200,00	0,00	586.082,29 D
008810001000036001	REF.NF. 163 - PONTO DA SAUDE		11	4.800,00	0,00	590.882,29 D
008810001000037001	REF.NF. 214 - AF DISTRIBUICAO, REP		11	488,98	0,00	591.371,27 D
008810001000044003	REF.NF. 3140 - BF COELHO		11	10.200,00	0,00	601.571,27 D
17/06/2024						
008810001000020001	REF.NF. 6714 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11	168.150,00	0,00	769.721,27 D
008810001000021001	REF.NF. 6715 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11	200,00	0,00	769.921,27 D
19/06/2024						
008810001000002001	REF.NF. 1521 - AJ COMERCIO ATAC DE		11	3.640,00	0,00	773.561,27 D
008810001000004001	REF.NF. 154 - PONTO DA SAUDE		11	1.197,00	0,00	774.758,27 D
008810001000005001	REF.NF. 4652 - MARQUES & DUARTE COM		11	6.409,90	0,00	781.168,17 D
20/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 64801 - NATAN		11	12.720,00	0,00	793.888,17 D
25/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 468522 - POLITEC IMP COM		11	1.020,00	0,00	794.908,17 D
26/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 116 - TRI MED COMERCIO E I		11	1.850,00	0,00	796.758,17 D
008810001000002001	REF.NF. 123 - TRI MED COMERCIO E I		11	221,00	0,00	796.979,17 D
008810001000005001	REF.NF. 155257 - F CARDOSO		11	1.739,64	0,00	798.718,81 D
008810001000006001	REF.NF. 228 - AF DISTRIBUICAO, REP		11	3.300,00	0,00	802.018,81 D
27/06/2024						
008810001000003001	REF.NF. 155256 - F CARDOSO		11	4.080,00	0,00	806.098,81 D
28/06/2024						
008810001000003001	REF.NF. 241 - AF DISTRIBUICAO, REP		11	4.559,12	0,00	810.657,93 D
008810001000024001	REF.NF. 745 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11	460,00	0,00	811.117,93 D
008810001000029001	REF.NF. 129642 - MED CARE SOLUTION		11	5.600,00	0,00	816.717,93 D
008810001000030001	REF.NF. 239 - AF DISTRIBUICAO, REP		11	9.118,00	0,00	825.835,93 D
30/06/2024						
000001001000009004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 06/2024	4110101060002	11	0,00	383.332,84	442.503,09 D
000001001000009018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 06/2024	4110101070001	11	0,00	98.146,26	344.356,83 D
008810001000022001	REF.NF. 15091 - UNIBIO DISTRIBUIDORA		11	680,00	0,00	345.036,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				469.414,93	481.479,10	345.036,83 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	27.173,86 D	
10/06/2024						
008810001000027001	REF.NF. 2544 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.238,20	0,00	28.412,06 D
008810001000028001	REF.NF. 2552 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	916,05	0,00	29.328,11 D
008810001000043001	REF.NF. 3714 - CONVEX CONSULTORIA C		11	795,00	0,00	30.123,11 D
008810001000047001	REF.NF. 724 - AA MENDES SANTOS COM		11	1.295,24	0,00	31.418,35 D
15/06/2024						
008810001000004001	REF.NF. 2579 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.623,63	0,00	33.041,98 D
008810001000008001	REF.NF. 726 - AA MENDES SANTOS COM		11	830,05	0,00	33.872,03 D
008810001000009001	REF.NF. 727 - AA MENDES SANTOS COM		11	1.457,65	0,00	35.329,68 D
008810001000014001	REF.NF. 11158 - PANIFICADORA UMARIZA		11	1.190,28	0,00	36.519,96 D
008810001000038001	REF.NF. 2566 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.353,12	0,00	37.873,08 D
008810001000039001	REF.NF. 2589 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.336,83	0,00	39.209,91 D
008810001000041001	REF.NF. 2889251 - CRISTIANE COELHO COR		11	315,34	0,00	39.525,25 D
008810001000047001	REF.NF. 3721 - CONVEX CONSULTORIA C		11	1.905,00	0,00	41.430,25 D
008810001000049001	REF.NF. 64 - MALAN O MERCADO DAS		11	9.316,00	0,00	50.746,25 D
A TRANSPORTAR :						51.793,15 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:	27.173,86 D	
DE TRANSPORTE :						51.793,15 D
008810001000051001	REF.NF. 728 - AA MENDES SANTOS COM		11	1.046,90	0,00	51.793,15 D
19/06/2024						
008810001000006001	REF.NF. 59 - MALAN O MERCADO DAS		11	7.961,50	0,00	59.754,65 D
008810001000007001	REF.NF. 59907 - COMERCIAL DE GENEROS		11	16.620,04	0,00	76.374,69 D
008810001000008001	REF.NF. 725 - AA MENDES SANTOS COM		11	822,26	0,00	77.196,95 D
20/06/2024						
008810001000002001	REF.NF. 67 - MALAN O MERCADO DAS		11	8.813,00	0,00	86.009,95 D
21/06/2024						
008810001000009001	REF.NF. 2598 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.138,55	0,00	87.148,50 D
008810001000012001	REF.NF. 3733 - CONVEX CONSULTORIA C		11	1.110,00	0,00	88.258,50 D
008810001000014001	REF.NF. 729 - AA MENDES SANTOS COM		11	953,15	0,00	89.211,65 D
28/06/2024						
008810001000004001	REF.NF. 2607 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.307,17	0,00	90.518,82 D
008810001000007001	REF.NF. 730 - AA MENDES SANTOS COM		11	1.078,55	0,00	91.597,37 D
30/06/2024						
000001001000009011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 06/2024	4110101070002	11	0,00	73.503,42	18.093,95 D
008810001000024001	REF.NF. 2617 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.240,52	0,00	19.334,47 D
008810001000026001	REF.NF. 3739 - CONVEX CONSULTORIA C		11	1.110,00	0,00	20.444,47 D
008810001000027001	REF.NF. 60805 - COMERCIAL DE GENEROS		11	521,69	0,00	20.966,16 D
008810001000028001	REF.NF. 731 - AA MENDES SANTOS COM		11	1.063,37	0,00	22.029,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				68.359,09	73.503,42	22.029,53 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	39.815,70 D	
10/06/2024						
008810001000004001	REF.NF. 11527 - FARMACEUTICA		11	599,50	0,00	40.415,20 D
008810001000007001	REF.NF. 13076 - HELPLAST		11	3.580,00	0,00	43.995,20 D
008810001000044001	REF.NF. 392 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11	15.893,54	0,00	59.888,74 D
15/06/2024						
008810001000016001	REF.NF. 11757 - CLEAN & PACK		11	2.935,45	0,00	62.824,19 D
008810001000017001	REF.NF. 11764 - CLEAN & PACK		11	51,90	0,00	62.876,09 D
008810001000022001	REF.NF. 13142 - HELPLAST		11	540,00	0,00	63.416,09 D
21/06/2024						
008810001000006001	REF.NF. 155178 - F CARDOSO		11	1.224,00	0,00	64.640,09 D
28/06/2024						
008810001000032001	REF.NF. 402 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11	33.498,40	0,00	98.138,49 D
30/06/2024						
000001001000009014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 06/2024	4110101070004	11	0,00	33.240,20	64.898,29 D
008810001000020001	REF.NF. 13200 - HELPLAST		11	5.165,00	0,00	70.063,29 D
008810001000021001	REF.NF. 134583 - IMPERSIK		11	5.423,28	0,00	75.486,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				68.911,07	33.240,20	75.486,57 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	60.387,98 D	
10/06/2024						
008810001000006001	REF.NF. 13067 - HELPLAST		11	7.845,00	0,00	68.232,98 D
008810001000009001	REF.NF. 133840 - IMPERSIK		11	800,00	0,00	69.032,98 D
008810001000029001	REF.NF. 27318 - P L FADEL		11	198,00	0,00	69.230,98 D
008810001000030001	REF.NF. 27319 - P L FADEL		11	576,00	0,00	69.806,98 D
008810001000031001	REF.NF. 2772296 - MIGUEL ANGELO AMARO		11	3.235,50	0,00	73.042,48 D
008810001000032001	REF.NF. 2822916 - MIGUEL ANGELO AMARO		11	3.235,50	0,00	76.277,98 D
15/06/2024						
008810001000040001	REF.NF. 27346 - P L FADEL		11	4.330,65	0,00	80.608,63 D
008810001000046001	REF.NF. 3318 - GRUPO EMBEX HOSPITAL		11	897,60	0,00	81.506,23 D
30/06/2024						
000001001000009012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 06/2024	4110101070003	11	0,00	28.609,47	52.896,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.118,25	28.609,47	52.896,76 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
15/06/2024						
008810001000011001	REF.NF. 815 - COM-SERV CONFECCAO D		11	2.900,00	0,00	2.900,00 D
27/06/2024						
008810001000011001	REF.NF. 784 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11	7.520,00	0,00	10.420,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2024						
000001001000009025	CONSUMO DE ENXOVAL - 062024	4110101070006	11	0,00	10.420,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.420,00	10.420,00	0,00

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 18.958,99 D

10/06/2024						
008810001000051001	REF.NF. 12265 - TOPFILTROS		11	665,00	0,00	19.623,99 D
15/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 118333 - MECATRON		11	761,00	0,00	20.384,99 D
008810001000007001	REF.NF. 62 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11	9.660,00	0,00	30.044,99 D
008810001000042001	REF.NF. 29031 - NORTE REFRIGERACAO L		11	2.214,00	0,00	32.258,99 D
21/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 1 - DJ SERVICOS E COMERC		11	407,40	0,00	32.666,39 D
008810001000002001	REF.NF. 1124181 - OPLIMA		11	7,00	0,00	32.673,39 D
008810001000010001	REF.NF. 2892850 - RUTILENE DA SILVA FO		11	40,00	0,00	32.713,39 D
008810001000013001	REF.NF. 7023 - VALLE MATERIAIS ELET		11	133,00	0,00	32.846,39 D
008810001000015001	REF.NF. 8 - FOR LIFE ENGENHARIA		11	192,00	0,00	33.038,39 D
28/06/2024						
008810001000002001	REF.NF. 15224 - R. MOTA P DE MORAIS		11	496,00	0,00	33.534,39 D
008810001000005001	REF.NF. 30907 - NORTE REFRIGERACAO L		11	3.048,00	0,00	36.582,39 D
30/06/2024						
000001001000009013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 06/2024	4110101070005	11	0,00	6.540,37	30.042,02 D
000001001000009024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 06/2024	4110101070005	11	0,00	10.613,00	19.429,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.623,40	17.153,37	19.429,02 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP — SALDO ANTERIOR: 56.440,30 D

10/06/2024						
008810001000026001	REF.NF. 20147 - SANTOS & MAIA SERVIC		11	3.900,00	0,00	60.340,30 D
21/06/2024						
008810001000004001	REF.NF. 155072 - F CARDOSO		11	891,00	0,00	61.231,30 D
28/06/2024						
008810001000029003	REF.NF. 129642 - MED CARE SOLUTION		11	13.411,80	0,00	74.643,10 D
30/06/2024						
000001001000009017	CONSUMO DE OPME 06/2024	4110101060006	11	0,00	13.108,16	61.534,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.202,80	13.108,16	61.534,94 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS — SALDO ANTERIOR: 4.597,20 D

10/06/2024						
008810001000033003	REF.NF. 3124 - BF COELHO		11	1.150,00	0,00	5.747,20 D
14/06/2024						
008810001000003003	REF.NF. 154726 - F CARDOSO		11	156,00	0,00	5.903,20 D
30/06/2024						
000001001000009005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 06/2024	4110101060005	11	0,00	1.429,39	4.473,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.306,00	1.429,39	4.473,81 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL — SALDO ANTERIOR: 7.222,88 D

10/06/2024						
008810001000010001	REF.NF. 147 - PONTO DA SAUDE		11	1.290,00	0,00	8.512,88 D
14/06/2024						
008810001000005001	REF.NF. 1728 - COMERCIAL FIRE LTDA		11	300,00	0,00	8.812,88 D
15/06/2024						
008810001000025001	REF.NF. 15302 - A.T.M.S.ABUD		11	555,00	0,00	9.367,88 D
19/06/2024						
008810001000003001	REF.NF. 15269 - A.T.M.S.ABUD		11	96,00	0,00	9.463,88 D
28/06/2024						
008810001000033001	REF.NF. 4711 - MARQUES & DUARTE COM		11	3.960,00	0,00	13.423,88 D
30/06/2024						
000001001000009021	CONSUMO SESMT 06/2024	4110101070007	11	0,00	3.349,32	10.074,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.201,00	3.349,32	10.074,56 D

CONTA 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
10/06/2024						
008810001000035001	REF.NF. 3128 - WHITHE MARTINS		11	1.562,52	0,00	1.562,52 D
008810001000037001	REF.NF. 3139 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	2.683,46 D
008810001000038001	REF.NF. 3149 - WHITHE MARTINS		11	138,40	0,00	2.821,86 D
008810001000039001	REF.NF. 3164 - WHITHE MARTINS		11	1.681,43	0,00	4.503,29 D
15/06/2024						
008810001000045001	REF.NF. 3183 - WHITHE MARTINS		11	153,96	0,00	4.657,25 D
008810001000048001	REF.NF. 383 - WHITHE MARTINS		11	5.394,12	0,00	10.051,37 D
21/06/2024						
008810001000008001	REF.NF. 2388 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	11.172,31 D
26/06/2024						
008810001000007001	REF.NF. 2358 - WHITHE MARTINS		11	1.681,43	0,00	12.853,74 D
008810001000008001	REF.NF. 3196 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	13.974,68 D
008810001000009001	REF.NF. 5272 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	15.095,62 D
30/06/2024						
000001001000009023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 06/2024	4110101060004	11	0,00	15.095,62	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.095,62	15.095,62	0,00

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	889,69 D	
14/06/2024						
008810001000006001	REF.NF. 23149 - EXPANSAO		11	3.769,47	0,00	4.659,16 D
30/06/2024						
000001001000009007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 06/2024	4110101060009	11	0,00	3.914,89	744,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.769,47	3.914,89	744,27 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	17.391,66 D	
14/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 10266 - NUTRIXX		11	2.064,00	0,00	19.455,66 D
008810001000012001	REF.NF. 8760 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	20.041,56 D
008810001000013001	REF.NF. 8761 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	20.627,46 D
008810001000014001	REF.NF. 8762 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	21.408,66 D
008810001000015001	REF.NF. 8763 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	22.189,86 D
008810001000016001	REF.NF. 8764 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	22.971,06 D
008810001000017001	REF.NF. 8766 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	23.752,26 D
008810001000018001	REF.NF. 8767 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	24.533,46 D
008810001000019001	REF.NF. 8772 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	25.314,66 D
008810001000020001	REF.NF. 8775 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	26.095,86 D
008810001000021001	REF.NF. 8780 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	26.877,06 D
15/06/2024						
008810001000029001	REF.NF. 154835 - F CARDOSO		11	10.483,20	0,00	37.360,26 D
008810001000030001	REF.NF. 154836 - F CARDOSO		11	10.569,60	0,00	47.929,86 D
28/06/2024						
008810001000008001	REF.NF. 8783 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	48.711,06 D
008810001000009001	REF.NF. 8789 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	49.492,26 D
008810001000010001	REF.NF. 8790 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	50.273,46 D
008810001000011001	REF.NF. 8791 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	51.054,66 D
008810001000012001	REF.NF. 8792 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	51.445,26 D
008810001000013001	REF.NF. 8795 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	51.835,86 D
008810001000014001	REF.NF. 8799 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	52.226,46 D
008810001000015001	REF.NF. 8803 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	52.617,06 D
008810001000016001	REF.NF. 8804 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	53.007,66 D
008810001000017001	REF.NF. 8805 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	53.398,26 D
008810001000018001	REF.NF. 8809 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	53.788,86 D
30/06/2024						
000001001000009002	CONSUMO DE DIETA - 06/2024	4110101060003	11	0,00	36.034,11	17.754,75 D

A TRANSPORTAR : 18.145,35 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:	17.391,66 D	
DE TRANSPORTE :						18.145,35 D
008810001000006001	REF.NF. 8811 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	18.145,35 D
008810001000007001	REF.NF. 8812 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	18.340,65 D
008810001000008001	REF.NF. 8814 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	18.926,55 D
008810001000009001	REF.NF. 8818 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	19.707,75 D
008810001000010001	REF.NF. 8823 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	20.488,95 D
008810001000011001	REF.NF. 8824 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	21.465,45 D
008810001000012001	REF.NF. 8825 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	22.441,95 D
008810001000013001	REF.NF. 8835 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	23.418,45 D
008810001000014001	REF.NF. 8836 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	24.590,25 D
008810001000015001	REF.NF. 8841 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	25.762,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.404,50	36.034,11	25.762,05 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	1.982,40 D	
15/06/2024						
008810001000040003	REF.NF. 27346 - P L FADEL		11	221,00	0,00	2.203,40 D
30/06/2024						
000001001000009020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 06/2024	4110101070003	11	0,00	1.537,39	666,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				221,00	1.537,39	666,01 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	629,00 D	
15/06/2024						
008810001000002001	REF.NF. 11891 - BOA ESPERANCA		11	1.170,00	0,00	1.799,00 D
30/06/2024						
000001001000009015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 06/2024	4110101070008	11	0,00	2.969,00	1.170,00 C
008810001000019001	REF.NF. 11961 - BOA ESPERANCA		11	1.170,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.340,00	2.969,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	34.200,59 D	
10/06/2024						
008810001000005001	REF.NF. 127999 - MED CARE SOLUTION		11	1.784,40	0,00	35.984,99 D
15/06/2024						
008810001000021001	REF.NF. 129186 - MED CARE SOLUTION		11	5.352,28	0,00	41.337,27 D
008810001000043001	REF.NF. 3109 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	3.950,87	0,00	45.288,14 D
26/06/2024						
008810001000003003	REF.NF. 155149 - F CARDOSO		11	324,00	0,00	45.612,14 D
28/06/2024						
008810001000031001	REF.NF. 3127 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	1.237,68	0,00	46.849,82 D
30/06/2024						
000001001000009003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 06/204	4110101060007	11	0,00	14.652,44	32.197,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.649,23	14.652,44	32.197,38 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	17.465,62 D	
10/06/2024						
008810001000008001	REF.NF. 133812 - IMPERSIK		11	470,00	0,00	17.935,62 D
15/06/2024						
008810001000016003	REF.NF. 11757 - CLEAN & PACK		11	522,85	0,00	18.458,47 D
19/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 13070 - HELPLAST		11	8.248,00	0,00	26.706,47 D
30/06/2024						
000001001000009009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 06/2024	4110101070004	11	0,00	11.164,24	15.542,23 D
A TRANSPORTAR :						23.609,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	17.465,62 D	
DE TRANSPORTE :						23.609,93 D
008810001000020003	REF.NF. 13200 - HELPLAST		11	8.067,70	0,00	23.609,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.308,55	11.164,24	23.609,93 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	1.996,70 D	
10/06/2024						
008850001000002001	VLR REF.BOL 405324880 - ALLIANZ SEGUROS S.A	2110101060001	11	1.467,02	0,00	3.463,72 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 405357877 - ALLIANZ SEGUROS S.A	2110101060001	11	1.467,02	0,00	4.930,74 D
008850001000004001	VLR REF.BOL 405357885 - ALLIANZ SEGUROS S.A	2110101060001	11	1.467,02	0,00	6.397,76 D
008850001000005001	VLR REF.BOL 405357893 - ALLIANZ SEGUROS S.A	2110101060001	11	1.467,04	0,00	7.864,80 D
30/06/2024						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0624-07/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11	0,00	26,43	7.838,37 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0624-07/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11	0,00	299,12	7.539,25 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.06/2024 - 1/12	4110101080013	11	0,00	483,63	7.055,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.868,10	809,18	7.055,62 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.100,61 C	
30/06/2024						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	4110101080010	11	0,00	123,53	3.224,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	123,53	3.224,14 C
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	857.663,98 D	
30/06/2024						
000001001000005001	TRANSFERNCIA ENTRE CONTA NF23495 HOSPCOM	1250101010009	11	530.820,00	0,00	1.388.483,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				530.820,00	0,00	1.388.483,98 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010002	- BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	1.999.116,26 D	
30/06/2024						
000001001000004001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 261 JR MAR	1250101030001	11	524.234,41	0,00	2.523.350,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				524.234,41	0,00	2.523.350,67 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	1.186.891,10 D	
30/06/2024						
000001001000005001	TRANSFERNCIA ENTRE CONTA NF23495 HOSPCOM	1250101010001	11	0,00	530.820,00	656.071,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	530.820,00	656.071,10 D
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	461.641,64 C	
30/06/2024						
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	4110101080010	11	0,00	11.570,85	473.212,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11.570,85	473.212,49 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	623.150,64 C	
30/06/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	4110101080010	11	0,00	10.787,24	633.937,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	10.787,24	633.937,88 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1250101020004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	126.012,41 C	
30/06/2024						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	4110101080010	11	0,00	124,35	126.136,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	124,35	126.136,76 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020006 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	68.518,74 C	
30/06/2024						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	4110101080010	11	0,00	3.331,31	71.850,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.331,31	71.850,05 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	179.973,20 C	
30/06/2024						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	4110101080010	11	0,00	2.534,71	182.507,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.534,71	182.507,91 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	125.794,44 C	
30/06/2024						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	4110101080010	11	0,00	1.847,99	127.642,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.847,99	127.642,43 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	83.403,89 C	
30/06/2024						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	4110101080010	11	0,00	5.446,75	88.850,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.446,75	88.850,64 C
CONTA	DESCRICAO					
125010103	- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA					
CONTA - 1250101030001 - CONSTRUCOES EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:	553.279,41 D	
26/06/2024						
008810001000010001	REF.NF. 2024017 - DJ SERVICOS E COMERC		11	15.600,00	0,00	568.879,41 D
30/06/2024						
000001001000004001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS NF 261 JR MAR	1250101010002	11	0,00	524.234,41	44.645,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.600,00	524.234,41	44.645,00 D
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.423.677,35 C	
03/06/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 114080 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	1.187,28	0,00	2.422.490,07 C
008850001000004001	PGTO. NF 114304 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	99,12	0,00	2.422.390,95 C
008850001000005001	PGTO. NF 114375 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	3.269,50	0,00	2.419.121,45 C
008850001000006001	PGTO. NF 114427 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	2.450,00	0,00	2.416.671,45 C
008850001000007001	PGTO. NF 115649 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	4.450,00	0,00	2.412.221,45 C
008850001000008001	PGTO. NF 115650 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	12.968,80	0,00	2.399.252,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 116003 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	244,80	0,00	2.399.007,85 C
008850001000010001	PGTO. NF 116060 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	6.834,00	0,00	2.392.173,85 C
008850001000011001	PGTO. NF 116517 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	3.360,00	0,00	2.388.813,85 C
008850001000012001	PGTO. NF 117377 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	6.600,00	0,00	2.382.213,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 117787 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	1.350,00	0,00	2.380.863,85 C
008850001000014001	PGTO. NF 117788 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	1.350,00	0,00	2.379.513,85 C
008850001000015001	PGTO. NF 117934 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	849,60	0,00	2.378.664,25 C
008850001000016001	PGTO. NF 118287 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	3.215,00	0,00	2.375.449,25 C
008850001000017001	PGTO. NF 118290 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	1.650,00	0,00	2.373.799,25 C
008850001000018001	PGTO. NF 123350 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	137.130,00	0,00	2.236.669,25 C
008850001000019001	PGTO. NF 152163 - F CARDOSO	1110201010088	11	11.703,80	0,00	2.224.965,45 C
008850001000020001	PGTO. NF 152189 - F CARDOSO	1110201010088	11	5.501,65	0,00	2.219.463,80 C
008850001000021001	PGTO. NF 152190 - F CARDOSO	1110201010088	11	4.121,30	0,00	2.215.342,50 C
008850001000022001	PGTO. NF 152201 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.017,00	0,00	2.214.325,50 C
008850001000023001	PGTO. NF 152257 - F CARDOSO	1110201010088	11	4.926,01	0,00	2.209.399,49 C

A TRANSPORTAR : 2.208.588,29 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:	2.423.677,35 C	
DE TRANSPORTE :						2.208.588,29 C
008850001000024001	PGTO. NF 152280 - F CARDOSO	1110201010088	11	811,20	0,00	2.208.588,29 C
008850001000025001	PGTO. NF 152338 - F CARDOSO	1110201010088	11	913,80	0,00	2.207.674,49 C
008850001000026001	PGTO. NF 152390 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.361,60	0,00	2.206.312,89 C
008850001000027001	PGTO. NF 152411 - F CARDOSO	1110201010088	11	10.810,20	0,00	2.195.502,69 C
008850001000028001	PGTO. NF 152669 - F CARDOSO	1110201010088	11	995,00	0,00	2.194.507,69 C
008850001000029001	PGTO. NF 152719 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.568,00	0,00	2.192.939,69 C
008850001000030001	PGTO. NF 152784 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.712,00	0,00	2.191.227,69 C
008850001000031001	PGTO. NF 152817 - F CARDOSO	1110201010088	11	6.750,00	0,00	2.184.477,69 C
008850001000032001	PGTO. NF 152843 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.607,00	0,00	2.182.870,69 C
008850001000033001	PGTO. NF 152848 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.920,00	0,00	2.180.950,69 C
008850001000034001	PGTO. NF 152889 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.020,00	0,00	2.179.930,69 C
008850001000035001	PGTO. NF 153047 - F CARDOSO	1110201010088	11	13.409,80	0,00	2.166.520,89 C
008850001000044001	PGTO. NF 8028 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	703,57	0,00	2.165.817,32 C
008850001000046001	PGTO. NF 6300 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	663,09	0,00	2.165.154,23 C
008850001000047001	PGTO. NF 20247 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	6.081,42	0,00	2.159.072,81 C
008850001000048001	PGTO. NF 235 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	5.740,13	0,00	2.153.332,68 C
008850001000049001	PGTO. NF 181 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	6.422,69	0,00	2.146.909,99 C
008850001000050001	PGTO. NF 3028 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	2.786,10	0,00	2.144.123,89 C
008850001000051001	PGTO. NF 6090 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	1.120,94	0,00	2.143.002,95 C
008850001000052001	PGTO. NF 6116 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	560,47	0,00	2.142.442,48 C
008850001000053001	PGTO. NF 6223 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	1.681,43	0,00	2.140.761,05 C
008850001000054001	PGTO. NF 6379 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	1.172,26	0,00	2.139.588,79 C
008850001000055001	PGTO. NF 4830 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	1.732,75	0,00	2.137.856,04 C
008850001000056001	PGTO. NF 4886 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	1.120,94	0,00	2.136.735,10 C
008850001000057001	PGTO. NF 4944 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	611,79	0,00	2.136.123,31 C
008850001000059001	PGTO. FT 1524 - F CARDOSO	1110201010088	11	16.700,00	0,00	2.119.423,31 C
008850001000060001	PGTO. FT 95043372 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	2.403,31	0,00	2.117.020,00 C
05/06/2024						
008850001000009001	PGTO. NF 21147 - PAULO	1110201010025	11	2.520,00	0,00	2.114.500,00 C
008850001000010001	PGTO. NF 4451 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11	1.900,00	0,00	2.112.600,00 C
008850001000011001	PGTO. NF 4474 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11	1.680,70	0,00	2.110.919,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 4486 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11	660,00	0,00	2.110.259,30 C
008850001000015001	PGTO. NF 60 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11	331,50	0,00	2.109.927,80 C
07/06/2024						
008850001000005001	PGTO. NF 11802 - MICROSUTURE INDUSTRI	1110201010088	11	1.450,80	0,00	2.108.477,00 C
008850001000008001	PGTO. NF 157835 - M M LOBATO	1110201010088	11	657,00	0,00	2.107.820,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 157931 - M M LOBATO	1110201010088	11	7.622,10	0,00	2.100.197,90 C
008850001000010001	PGTO. NF 158008 - M M LOBATO	1110201010088	11	4.923,25	0,00	2.095.274,65 C
008850001000011001	PGTO. NF 158066 - M M LOBATO	1110201010088	11	3.500,64	0,00	2.091.774,01 C
008850001000012001	PGTO. NF 158320 - M M LOBATO	1110201010088	11	3.240,00	0,00	2.088.534,01 C
008850001000013001	PGTO. NF 16927 - GUILBER FARM	1110201010088	11	1.480,00	0,00	2.087.054,01 C
008850001000014001	PGTO. NF 16927 - GUILBER FARM	1110201010088	11	1.480,00	0,00	2.085.574,01 C
008850001000015001	PGTO. NF 16929 - GUILBER FARM	1110201010088	11	225,00	0,00	2.085.349,01 C
008850001000016001	PGTO. NF 17032 - GUILBER FARM	1110201010088	11	4.889,70	0,00	2.080.459,31 C
008850001000017001	PGTO. NF 17071 - GUILBER FARM	1110201010088	11	1.510,00	0,00	2.078.949,31 C
008850001000026001	PGTO. NF 3019 - HIPERFAR MATERIAIS H	1110201010088	11	1.350,00	0,00	2.077.599,31 C
008850001000027001	PGTO. NF 3126 - HIPERFAR MATERIAIS H	1110201010088	11	900,00	0,00	2.076.699,31 C
008850001000028001	PGTO. NF 50384 - FORTECARE INDUSTRIA	1110201010088	11	3.528,00	0,00	2.073.171,31 C
008850001000030001	PGTO. NF 612 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010088	11	1.800,00	0,00	2.071.371,31 C
008850001000031001	PGTO. NF 626 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010088	11	5.203,30	0,00	2.066.168,01 C
10/06/2024						
008810001000001002	REF. NF. 101 - TRI MED COMERCIO E I		11	0,00	3.913,60	2.070.081,61 C
008810001000002002	REF. NF. 10594 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	1.496,00	2.071.577,61 C
008810001000003002	REF. NF. 10608 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	695,10	2.072.272,71 C
008810001000004002	REF. NF. 11527 - FARMACEUTICA		11	0,00	599,50	2.072.872,21 C
008810001000005002	REF. NF. 127999 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	1.784,40	2.074.656,61 C
008810001000006002	REF. NF. 13067 - HELPLAST		11	0,00	7.845,00	2.082.501,61 C
008810001000007002	REF. NF. 13076 - HELPLAST		11	0,00	3.580,00	2.086.081,61 C
008810001000008002	REF. NF. 133812 - IMPERSIK		11	0,00	470,00	2.086.551,61 C
008810001000009002	REF. NF. 133840 - IMPERSIK		11	0,00	800,00	2.087.351,61 C
008810001000010002	REF. NF. 147 - PONTO DA SAUDE		11	0,00	1.290,00	2.088.641,61 C
008810001000011002	REF. NF. 1520 - AJ COMERCIO ATAC DE		11	0,00	1.622,80	2.090.264,41 C
008810001000013002	REF. NF. 154634 - F CARDOSO		11	0,00	17.930,00	2.108.194,41 C
008810001000014002	REF. NF. 154635 - F CARDOSO		11	0,00	550,00	2.108.744,41 C
A TRANSPORTAR :						2.110.308,91 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:	2.423.677,35 C	
DE TRANSPORTE :						2.110.308,91 C
008810001000015002	REF. NF. 154636 - F CARDOSO		11	0,00	1.564,50	2.110.308,91 C
008810001000016002	REF. NF. 154637 - F CARDOSO		11	0,00	1.205,70	2.111.514,61 C
008810001000017002	REF. NF. 154639 - F CARDOSO		11	0,00	6.900,00	2.118.414,61 C
008810001000018002	REF. NF. 154642 - F CARDOSO		11	0,00	270,00	2.118.684,61 C
008810001000019002	REF. NF. 154684 - F CARDOSO		11	0,00	5.002,50	2.123.687,11 C
008810001000020002	REF. NF. 154693 - F CARDOSO		11	0,00	930,00	2.124.617,11 C
008810001000021002	REF. NF. 154727 - F CARDOSO		11	0,00	1.581,00	2.126.198,11 C
008810001000022002	REF. NF. 154736 - F CARDOSO		11	0,00	4.036,00	2.130.234,11 C
008810001000023002	REF. NF. 17555 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	2.098,00	2.132.332,11 C
008810001000024002	REF. NF. 17557 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	1.419,00	2.133.751,11 C
008810001000026002	REF. NF. 20147 - SANTOS & MAIA SERVIC		11	0,00	3.900,00	2.137.651,11 C
008810001000027002	REF. NF. 2544 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.238,20	2.138.889,31 C
008810001000028002	REF. NF. 2552 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	916,05	2.139.805,36 C
008810001000029002	REF. NF. 27318 - P L FADEL		11	0,00	198,00	2.140.003,36 C
008810001000030002	REF. NF. 27319 - P L FADEL		11	0,00	576,00	2.140.579,36 C
008810001000033002	REF. NF. 3124 - BF COELHO		11	0,00	5.870,00	2.146.449,36 C
008810001000034002	REF. NF. 3125 - BF COELHO		11	0,00	322,00	2.146.771,36 C
008810001000035002	REF. NF. 3128 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.562,52	2.148.333,88 C
008810001000036002	REF. NF. 3129 - BF COELHO		11	0,00	1.550,00	2.149.883,88 C
008810001000037002	REF. NF. 3139 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	2.151.004,82 C
008810001000038002	REF. NF. 3149 - WHITHE MARTINS		11	0,00	138,40	2.151.143,22 C
008810001000039002	REF. NF. 3164 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.681,43	2.152.824,65 C
008810001000040002	REF. NF. 33064 - COM REPR PRADO		11	0,00	8.500,00	2.161.324,65 C
008810001000041002	REF. NF. 33065 - COM REPR PRADO		11	0,00	1.267,50	2.162.592,15 C
008810001000042002	REF. NF. 33074 - COM REPR PRADO		11	0,00	9.737,20	2.172.329,35 C
008810001000043002	REF. NF. 3714 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	795,00	2.173.124,35 C
008810001000045002	REF. NF. 4644 - MARQUES & DUARTE COM		11	0,00	1.398,00	2.174.522,35 C
008810001000046002	REF. NF. 64615 - NATAN		11	0,00	1.422,00	2.175.944,35 C
008810001000047002	REF. NF. 724 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	1.295,24	2.177.239,59 C
008810001000048002	REF. NF. 82285 - FARMATER MEDICAMENTO		11	0,00	1.902,20	2.179.141,79 C
008810001000049002	REF. NF. 96 - TRI MED COMERCIO E I		11	0,00	221,00	2.179.362,79 C
008810001000050002	REF. NF. 99 - TRI MED COMERCIO E I		11	0,00	3.675,00	2.183.037,79 C
008850001000006001	PGTO. NF 118823 - CDM - VARZEA	1110201010025	11	25.236,77	0,00	2.157.801,02 C
008850001000010001	PGTO. NF 1758959 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010088	11	2.150,90	0,00	2.155.650,12 C
008850001000011001	PGTO. NF 1758960 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010088	11	3.801,63	0,00	2.151.848,49 C
008850001000013001	PGTO. NF 2514 - DISTRIBUIDORA NIPPON	1110201010088	11	550,00	0,00	2.151.298,49 C
008850001000014001	PGTO. NF 28 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010088	11	333,00	0,00	2.150.965,49 C
008850001000015001	PGTO. NF 2953 - BF COELHO	1110201010025	11	17.562,20	0,00	2.133.403,29 C
008850001000016001	PGTO. NF 2963 - BF COELHO	1110201010025	11	4.937,76	0,00	2.128.465,53 C
008850001000017001	PGTO. NF 2984 - BF COELHO	1110201010025	11	4.350,00	0,00	2.124.115,53 C
008850001000018001	PGTO. NF 3001 - BF COELHO	1110201010025	11	18.806,60	0,00	2.105.308,93 C
008850001000032001	PGTO. NF 389179 - HALEX	1110201010088	11	3.092,69	0,00	2.102.216,24 C
11/06/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 11539 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010025	11	1.839,82	0,00	2.100.376,42 C
008850001000002001	PGTO. NF 13986 - GLOMED	1110201010088	11	3.075,00	0,00	2.097.301,42 C
12/06/2024						
008810001000001002	REF. NF. 11738 - IMIFARMA		11	0,00	68,60	2.097.370,02 C
008810001000002002	REF. NF. 11801 - IMIFARMA		11	0,00	19,20	2.097.389,22 C
008810001000003002	REF. NF. 11802 - IMIFARMA		11	0,00	291,51	2.097.680,73 C
008810001000005002	REF. NF. 80650 - IMIFARMA		11	0,00	43,45	2.097.724,18 C
008850001000002001	PGTO. NF 1118344 - OPLIMA	1110101010010	11	45,00	0,00	2.097.679,18 C
008850001000003001	PGTO. NF 1120697 - OPLIMA	1110101010010	11	18,00	0,00	2.097.661,18 C
008850001000004001	PGTO. NF 13628 - VALLE MATERIAIS ELET	1110101010010	11	50,00	0,00	2.097.611,18 C
008850001000005001	PGTO. NF 175384 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11	20,00	0,00	2.097.591,18 C
008850001000011001	PGTO. NF 11738 - IMIFARMA	1110101010010	11	68,60	0,00	2.097.522,58 C
008850001000012001	PGTO. NF 11801 - IMIFARMA	1110101010010	11	19,20	0,00	2.097.503,38 C
008850001000013001	PGTO. NF 11802 - IMIFARMA	1110101010010	11	291,51	0,00	2.097.211,87 C
008850001000014001	PGTO. NF 79066 - IMIFARMA	1110101010010	11	25,50	0,00	2.097.186,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 80650 - IMIFARMA	1110101010010	11	43,45	0,00	2.097.142,92 C
008850001000016001	PGTO. NF 7805 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11	18,90	0,00	2.097.124,02 C
13/06/2024						
008810001000001002	REF. NF. 23476 - ONCOFARMA		11	0,00	9.480,00	2.106.604,02 C
008810001000002002	REF. NF. 23477 - ONCOFARMA		11	0,00	4.740,00	2.111.344,02 C
008850001000001001	REF ADTPA 4740 -ONCOFARMA	1120201020001	11	4.740,00	0,00	2.106.604,02 C
A TRANSPORTAR :						2.097.124,02 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:	2.423.677,35 C
DE TRANSPORTE :						2.097.124,02 C
008850001000002001	REF ADTPA 9480 -ONCOFARMA	1120201020001	11	9.480,00	0,00	2.097.124,02 C
14/06/2024						
008810001000001002	REF. NF. 10266 - NUTRIXX		11	0,00	2.064,00	2.099.188,02 C
008810001000002002	REF. NF. 150 - PONTO DA SAUDE		11	0,00	669,50	2.099.857,52 C
008810001000003002	REF. NF. 154726 - F CARDOSO		11	0,00	23.106,09	2.122.963,61 C
008810001000004002	REF. NF. 154768 - F CARDOSO		11	0,00	8.727,80	2.131.691,41 C
008810001000005002	REF. NF. 1728 - COMERCIAL FIRE LTDA		11	0,00	300,00	2.131.991,41 C
008810001000006002	REF. NF. 23149 - EXPANSAO		11	0,00	3.769,47	2.135.760,88 C
008810001000008002	REF. NF. 64640 - NATAN		11	0,00	5.540,40	2.141.301,28 C
008810001000009002	REF. NF. 64670 - NATAN		11	0,00	4.140,00	2.145.441,28 C
008810001000010002	REF. NF. 64671 - NATAN		11	0,00	3.866,00	2.149.307,28 C
008810001000011002	REF. NF. 77653 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	12.608,25	2.161.915,53 C
008810001000012002	REF. NF. 8760 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.162.492,64 C
008810001000013002	REF. NF. 8761 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.163.069,75 C
008810001000014002	REF. NF. 8762 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.163.839,23 C
008810001000015002	REF. NF. 8763 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.164.608,71 C
008810001000016002	REF. NF. 8764 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.165.378,19 C
008810001000017002	REF. NF. 8766 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.166.147,67 C
008810001000018002	REF. NF. 8767 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.166.917,15 C
008810001000019002	REF. NF. 8772 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.167.686,63 C
008810001000020002	REF. NF. 8775 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.168.456,11 C
008810001000021002	REF. NF. 8780 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.169.225,59 C
008850001000001001	PGTO. NF 32194 - FARMACIA ABDS EIRELI	1110201010025	11	342,33	0,00	2.168.883,26 C
15/06/2024						
008810001000002002	REF. NF. 11891 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.170,00	2.170.053,26 C
008810001000003002	REF. NF. 154982 - F CARDOSO		11	0,00	582,00	2.170.635,26 C
008810001000004002	REF. NF. 2579 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.623,63	2.172.258,89 C
008810001000005002	REF. NF. 3139 - BF COELHO		11	0,00	5.728,00	2.177.986,89 C
008810001000006002	REF. NF. 33110 - COM REPR PRADO		11	0,00	4.125,00	2.182.111,89 C
008810001000008002	REF. NF. 726 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	830,05	2.182.941,94 C
008810001000009002	REF. NF. 727 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	1.457,65	2.184.399,59 C
008810001000010002	REF. NF. 78719 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	3.054,05	2.187.453,64 C
008810001000012002	REF. NF. 10681 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	1.761,00	2.189.214,64 C
008810001000013002	REF. NF. 10685 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	7.992,00	2.197.206,64 C
008810001000014002	REF. NF. 11158 - PANIFICADORA UMARIZA		11	0,00	1.190,28	2.198.396,92 C
008810001000015002	REF. NF. 114 - TRI MED COMERCIO E I		11	0,00	221,00	2.198.617,92 C
008810001000016002	REF. NF. 11757 - CLEAN & PACK		11	0,00	3.458,30	2.202.076,22 C
008810001000017002	REF. NF. 11764 - CLEAN & PACK		11	0,00	51,90	2.202.128,12 C
008810001000018002	REF. NF. 120 - TRI MED COMERCIO E I		11	0,00	2.250,00	2.204.378,12 C
008810001000019002	REF. NF. 128055 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	124.800,00	2.329.178,12 C
008810001000020002	REF. NF. 129009 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	3.300,00	2.332.478,12 C
008810001000021002	REF. NF. 129186 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	5.352,28	2.337.830,40 C
008810001000022002	REF. NF. 13142 - HELPLAST		11	0,00	540,00	2.338.370,40 C
008810001000024002	REF. NF. 1528 - AJ COMERCIO ATAC DE		11	0,00	5.612,50	2.343.982,90 C
008810001000026002	REF. NF. 1544 - AJ COMERCIO ATAC DE		11	0,00	3.258,06	2.347.240,96 C
008810001000027002	REF. NF. 154816 - F CARDOSO		11	0,00	10.165,00	2.357.405,96 C
008810001000028002	REF. NF. 154830 - F CARDOSO		11	0,00	9.823,50	2.367.229,46 C
008810001000029002	REF. NF. 154835 - F CARDOSO		11	0,00	10.483,20	2.377.712,66 C
008810001000030002	REF. NF. 154836 - F CARDOSO		11	0,00	10.569,60	2.388.282,26 C
008810001000031002	REF. NF. 154861 - F CARDOSO		11	0,00	18.801,70	2.407.083,96 C
008810001000032002	REF. NF. 154864 - F CARDOSO		11	0,00	1.770,00	2.408.853,96 C
008810001000033002	REF. NF. 154873 - F CARDOSO		11	0,00	622,80	2.409.476,76 C
008810001000034002	REF. NF. 155094 - F CARDOSO		11	0,00	3.250,00	2.412.726,76 C
008810001000035002	REF. NF. 162 - PONTO DA SAUDE		11	0,00	3.200,00	2.415.926,76 C
008810001000036002	REF. NF. 163 - PONTO DA SAUDE		11	0,00	4.800,00	2.420.726,76 C
008810001000038002	REF. NF. 2566 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.353,12	2.422.079,88 C
008810001000039002	REF. NF. 2589 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.336,83	2.423.416,71 C
008810001000040002	REF. NF. 27346 - P L FADEL		11	0,00	4.551,65	2.427.968,36 C
008810001000041002	REF. NF. 2889251 - CRISTIANE COELHO COR		11	0,00	315,34	2.428.283,70 C
008810001000044002	REF. NF. 3140 - BF COELHO		11	0,00	11.625,00	2.439.908,70 C
008810001000045002	REF. NF. 3183 - WHITHE MARTINS		11	0,00	153,96	2.440.062,66 C
008810001000047002	REF. NF. 3721 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	1.905,00	2.441.967,66 C
008810001000048002	REF. NF. 383 - WHITHE MARTINS		11	0,00	5.394,12	2.447.361,78 C
008810001000050002	REF. NF. 64715 - NATAN		11	0,00	1.560,00	2.448.921,78 C
008810001000051002	REF. NF. 728 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	1.046,90	2.449.968,68 C
A TRANSPORTAR :						2.458.837,16 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:	2.423.677,35 C	
DE TRANSPORTE :						2.458.837,16 C
008810001000052002	REF. NF. 77564 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	8.868,48	2.458.837,16 C
008810001000053002	REF. NF. 77593 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	19.635,22	2.478.472,38 C
17/06/2024						
008850001000008001	PGTO. NF 80589 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11	4.302,00	0,00	2.474.170,38 C
008850001000009001	PGTO. NF 80609 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11	3.543,50	0,00	2.470.626,88 C
008850001000010001	PGTO. NF 80711 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11	1.583,40	0,00	2.469.043,48 C
19/06/2024						
008810001000001002	REF. NF. 13070 - HELPLAST		11	0,00	8.248,00	2.477.291,48 C
008810001000002002	REF. NF. 1521 - AJ COMERCIO ATAC DE		11	0,00	3.640,00	2.480.931,48 C
008810001000004002	REF. NF. 154 - PONTO DA SAUDE		11	0,00	1.197,00	2.482.128,48 C
008810001000005002	REF. NF. 4652 - MARQUES & DUARTE COM		11	0,00	6.409,90	2.488.538,38 C
008810001000007002	REF. NF. 59907 - COMERCIAL DE GENEROS		11	0,00	16.620,04	2.505.158,42 C
008810001000008002	REF. NF. 725 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	822,26	2.505.980,68 C
008850001000004001	PGTO. NF 10540 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	907,70	0,00	2.505.072,98 C
008850001000006001	PGTO. NF 11494 - FARMACEUTICA	1110201010025	11	376,80	0,00	2.504.696,18 C
008850001000012001	PGTO. NF 1728 - COMERCIAL FIRE LTDA	1110201010025	11	300,00	0,00	2.504.396,18 C
008850001000018001	PGTO. NF 3149 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	138,40	0,00	2.504.257,78 C
20/06/2024						
008810001000001002	REF. NF. 64801 - NATAN		11	0,00	12.720,00	2.516.977,78 C
21/06/2024						
008810001000002002	REF. NF. 1124181 - OPLIMA		11	0,00	7,00	2.516.984,78 C
008810001000004002	REF. NF. 155072 - F CARDOSO		11	0,00	891,00	2.517.875,78 C
008810001000005002	REF. NF. 155173 - F CARDOSO		11	0,00	2.094,00	2.519.969,78 C
008810001000006002	REF. NF. 155178 - F CARDOSO		11	0,00	1.224,00	2.521.193,78 C
008810001000008002	REF. NF. 2388 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	2.522.314,72 C
008810001000009002	REF. NF. 2598 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.138,55	2.523.453,27 C
008810001000011002	REF. NF. 3144 - BF COELHO		11	0,00	10.915,00	2.534.368,27 C
008810001000012002	REF. NF. 3733 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	1.110,00	2.535.478,27 C
008810001000013002	REF. NF. 7023 - VALLE MATERIAIS ELET		11	0,00	133,00	2.535.611,27 C
008810001000014002	REF. NF. 729 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	953,15	2.536.564,42 C
008810001000016002	REF. NF. 82269 - IMIFARMA		11	0,00	5,31	2.536.569,73 C
008850001000001001	PGTO. NF 1124181 - OPLIMA	1110101010010	11	7,00	0,00	2.536.562,73 C
008850001000003001	PGTO. NF 7023 - VALLE MATERIAIS ELET	1110101010010	11	133,00	0,00	2.536.429,73 C
008850001000005001	PGTO. NF 82269 - IMIFARMA	1110101010010	11	5,31	0,00	2.536.424,42 C
25/06/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 10565 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	1.241,25	0,00	2.535.183,17 C
008850001000004001	PGTO. NF 10594 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11	1.496,00	0,00	2.533.687,17 C
008850001000005001	PGTO. NF 11475 - FARMACEUTICA	1110201010025	11	774,00	0,00	2.532.913,17 C
008850001000008001	PGTO. NF 132236 - IMPERSIK	1110201010025	11	3.025,92	0,00	2.529.887,25 C
008850001000009001	PGTO. NF 132525 - IMPERSIK	1110201010025	11	265,40	0,00	2.529.621,85 C
008850001000010001	PGTO. NF 132985 - IMPERSIK	1110201010025	11	6.300,24	0,00	2.523.321,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 133395 - IMPERSIK	1110201010025	11	4.830,00	0,00	2.518.491,61 C
008850001000012001	PGTO. NF 133540 - IMPERSIK	1110201010025	11	1.400,00	0,00	2.517.091,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 133722 - IMPERSIK	1110201010025	11	406,00	0,00	2.516.685,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 133725 - IMPERSIK	1110201010025	11	2.372,56	0,00	2.514.313,05 C
008850001000015001	PGTO. NF 133812 - IMPERSIK	1110201010025	11	470,00	0,00	2.513.843,05 C
008850001000016001	PGTO. NF 133840 - IMPERSIK	1110201010025	11	800,00	0,00	2.513.043,05 C
008850001000020001	PGTO. NF 20071 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11	3.900,00	0,00	2.509.143,05 C
008850001000021001	PGTO. NF 20072 - SANTOS & MAIA SERVIC	1110201010025	11	3.900,00	0,00	2.505.243,05 C
008850001000031001	PGTO. NF 28622 - VOLGEN	1110201010025	11	2.778,00	0,00	2.502.465,05 C
008850001000042001	PGTO. NF 81426 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11	3.384,00	0,00	2.499.081,05 C
008850001000046001	PGTO. NF 2889251 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11	315,34	0,00	2.498.765,71 C
26/06/2024						
008810001000001002	REF. NF. 116 - TRI MED COMERCIO E I		11	0,00	1.850,00	2.500.615,71 C
008810001000002002	REF. NF. 123 - TRI MED COMERCIO E I		11	0,00	221,00	2.500.836,71 C
008810001000003002	REF. NF. 155149 - F CARDOSO		11	0,00	1.335,00	2.502.171,71 C
008810001000004002	REF. NF. 155172 - F CARDOSO		11	0,00	4.394,00	2.506.565,71 C
008810001000005002	REF. NF. 155257 - F CARDOSO		11	0,00	1.739,64	2.508.305,35 C
008810001000007002	REF. NF. 2358 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.681,43	2.509.986,78 C
008810001000008002	REF. NF. 3196 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	2.511.107,72 C
008810001000009002	REF. NF. 5272 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	2.512.228,66 C
A TRANSPORTAR :						2.511.629,16 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:	2.423.677,35 C	
DE TRANSPORTE :						2.511.629,16 C
008850001000001001	PGTO. NF 11527 - FARMACEUTICA	1110201010025	11	599,50	0,00	2.511.629,16 C
008850001000003001	PGTO. NF 23050 - EXPANSAO	1110201010025	11	2.706,68	0,00	2.508.922,48 C
008850001000004001	PGTO. NF 247358 - PONTAMED	1110201010025	11	6.151,99	0,00	2.502.770,49 C
008850001000005001	PGTO. NF 247363 - PONTAMED	1110201010025	11	18.788,83	0,00	2.483.981,66 C
008850001000006001	PGTO. NF 247414 - PONTAMED	1110201010025	11	7.674,72	0,00	2.476.306,94 C
008850001000007001	PGTO. NF 247424 - PONTAMED	1110201010025	11	14.655,10	0,00	2.461.651,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 4551 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11	5.749,90	0,00	2.455.901,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 4617 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11	1.770,00	0,00	2.454.131,94 C
008850001000014001	PGTO. NF 4618 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11	3.220,00	0,00	2.450.911,94 C
008850001000015001	PGTO. NF 4644 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11	1.398,00	0,00	2.449.513,94 C
008850001000017001	PGTO. NF 64 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11	3.500,00	0,00	2.446.013,94 C
008850001000020001	PGTO. NF 96 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11	221,00	0,00	2.445.792,94 C
008850001000042001	PGTO. NF 11158 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11	1.190,28	0,00	2.444.602,66 C
008850001000043001	PGTO. NF 11772 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.170,00	0,00	2.443.432,66 C
008850001000044001	PGTO. NF 11817 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.170,00	0,00	2.442.262,66 C
008850001000045001	PGTO. NF 27084 - P L FADEL	1110201010025	11	453,60	0,00	2.441.809,06 C
008850001000046001	PGTO. NF 27095 - P L FADEL	1110201010025	11	264,00	0,00	2.441.545,06 C
008850001000047001	PGTO. NF 27212 - P L FADEL	1110201010025	11	225,00	0,00	2.441.320,06 C
008850001000055001	PGTO. NF 32764 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	7.283,70	0,00	2.434.036,36 C
008850001000056001	PGTO. NF 32842 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	9.930,00	0,00	2.424.106,36 C
008850001000057001	PGTO. NF 32853 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	2.133,50	0,00	2.421.972,86 C
008850001000058001	PGTO. NF 32855 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	2.250,00	0,00	2.419.722,86 C
008850001000059001	PGTO. NF 32860 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	7.670,50	0,00	2.412.052,36 C
008850001000060001	PGTO. NF 32888 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	7.050,00	0,00	2.405.002,36 C
008850001000061001	PGTO. NF 32899 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	624,00	0,00	2.404.378,36 C
008850001000062001	PGTO. NF 32918 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	1.575,00	0,00	2.402.803,36 C
008850001000063001	PGTO. NF 32925 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	1.120,00	0,00	2.401.683,36 C
008850001000064001	PGTO. NF 32946 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	8.500,00	0,00	2.393.183,36 C
008850001000065001	PGTO. NF 32948 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	2.500,00	0,00	2.390.683,36 C
008850001000066001	PGTO. NF 32965 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	6.787,82	0,00	2.383.895,54 C
008850001000067001	PGTO. NF 32965 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	6.787,82	0,00	2.377.107,72 C
008850001000068001	PGTO. NF 32983 - COM REPR PRADO	1110201010025	11	6.593,97	0,00	2.370.513,75 C
008850001000069001	PGTO. NF 3714 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	795,00	0,00	2.369.718,75 C
008850001000070001	PGTO. NF 3721 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.905,00	0,00	2.367.813,75 C
008850001000078001	PGTO. NF 716 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.049,06	0,00	2.366.764,69 C
008850001000079001	PGTO. NF 721 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	962,67	0,00	2.365.802,02 C
008850001000080001	PGTO. NF 722 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	847,75	0,00	2.364.954,27 C
008850001000081001	PGTO. NF 723 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.053,02	0,00	2.363.901,25 C
008850001000082001	PGTO. NF 724 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.295,24	0,00	2.362.606,01 C
008850001000083001	PGTO. NF 725 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	822,26	0,00	2.361.783,75 C
008850001000084001	PGTO. NF 726 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	830,05	0,00	2.360.953,70 C
008850001000085001	PGTO. NF 727 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.457,65	0,00	2.359.496,05 C
008850001000086001	PGTO. NF 728 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.046,90	0,00	2.358.449,15 C
008850001000087001	PGTO. NF 2527 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.257,25	0,00	2.357.191,90 C
008850001000088001	PGTO. NF 2533 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.304,30	0,00	2.355.887,60 C
008850001000089001	PGTO. NF 2540 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.091,47	0,00	2.354.796,13 C
008850001000090001	PGTO. NF 2544 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.238,20	0,00	2.353.557,93 C
008850001000091001	PGTO. NF 2552 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	916,05	0,00	2.352.641,88 C
008850001000092001	PGTO. NF 2566 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.353,12	0,00	2.351.288,76 C
008850001000093001	PGTO. NF 2579 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.623,63	0,00	2.349.665,13 C
008850001000094001	PGTO. NF 2589 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.336,83	0,00	2.348.328,30 C
008850001000095001	PGTO. NF 1686744 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11	6.029,80	0,00	2.342.298,50 C
008850001000096001	PGTO. NF 1686744 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11	6.029,80	0,00	2.336.268,70 C
008850001000097001	PGTO. NF 1686744 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11	6.212,51	0,00	2.330.056,19 C
27/06/2024						
008810001000003002	REF. NF. 155256 - F CARDOSO		11	0,00	4.080,00	2.334.136,19 C
008850001000004001	PGTO. NF 8671 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.333.219,76 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 8671-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.333.174,34 C
008850001000005001	PGTO. NF 8672 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.332.257,91 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 8672-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.332.212,49 C
008850001000006001	PGTO. NF 8673 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.331.479,34 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 8673-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.331.443,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 8674 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.330.526,58 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 8674-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.330.481,16 C
008850001000008001	PGTO. NF 8675 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.329.931,30 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 8675-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.329.904,05 C
A TRANSPORTAR :						2.329.170,90 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:	2.423.677,35 C	
DE TRANSPORTE :						2.329.170,90 C
008850001000009001	PGTO. NF 8676 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.329.170,90 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 8676-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.329.134,57 C
008850001000010001	PGTO. NF 8682 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.328.401,42 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 8682-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.328.365,09 C
008850001000011001	PGTO. NF 8685 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.327.815,23 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 8685-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.327.787,98 C
008850001000012001	PGTO. NF 8688 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.327.238,12 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 8688-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.327.210,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 8690 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.326.661,01 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 8690-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.326.633,76 C
008850001000014001	PGTO. NF 8698 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.326.083,90 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 8698-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.326.056,65 C
008850001000015001	PGTO. NF 8699 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.325.323,50 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 8699-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.325.287,17 C
008850001000016001	PGTO. NF 8700 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.324.554,02 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 8700-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.324.517,69 C
008850001000017001	PGTO. NF 8704 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.323.784,54 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 8704-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.323.748,21 C
008850001000018001	PGTO. NF 8707 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.323.015,06 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 8707-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.322.978,73 C
008850001000019001	PGTO. NF 8711 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.322.245,58 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 8711-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.322.209,25 C
008850001000020001	PGTO. NF 8713 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.321.109,52 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 8713-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.321.055,03 C
008850001000021001	PGTO. NF 8717 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.319.955,30 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 8717-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.319.900,81 C
008850001000022001	PGTO. NF 8718 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.318.801,08 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 8718-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.318.746,59 C
008850001000023001	PGTO. NF 8721 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.318.196,73 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 8721-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.318.169,48 C
008850001000024001	PGTO. NF 8726 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.317.253,05 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 8726-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.317.207,63 C
008850001000025001	PGTO. NF 8731 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.316.657,77 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 8731-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.316.630,52 C
008850001000026001	PGTO. NF 8737 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.316.080,66 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 8737-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.316.053,41 C
008850001000027001	PGTO. NF 8739 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.315.503,55 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 8739-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.315.476,30 C
008850001000028001	PGTO. NF 8742 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.314.926,44 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 8742-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.314.899,19 C
008850001000029001	PGTO. NF 8743 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.314.349,33 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 8743-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.314.322,08 C
008850001000030001	PGTO. NF 8744 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.313.772,22 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 8744-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.313.744,97 C
28/06/2024						
008810001000004002	REF. NF. 2607 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.307,17	2.315.052,14 C
008810001000006002	REF. NF. 46383 - EASY FARMA COMERCIO		11	0,00	1.350,00	2.316.402,14 C
008810001000007002	REF. NF. 730 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	1.078,55	2.317.480,69 C
008810001000008002	REF. NF. 8783 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.318.250,17 C
008810001000009002	REF. NF. 8789 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.319.019,65 C
008810001000010002	REF. NF. 8790 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.319.789,13 C
008810001000011002	REF. NF. 8791 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.320.558,61 C
008810001000012002	REF. NF. 8792 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.320.943,35 C
008810001000013002	REF. NF. 8795 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.321.328,09 C
008810001000014002	REF. NF. 8799 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.321.712,83 C
008810001000015002	REF. NF. 8803 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.322.097,57 C
008810001000016002	REF. NF. 8804 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.322.482,31 C
008810001000017002	REF. NF. 8805 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.322.867,05 C
008810001000018002	REF. NF. 8809 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.323.251,79 C
008810001000025002	REF. NF. 8156 - WHITHE MARTINS		11	0,00	703,57	2.323.955,36 C
008810001000026002	REF. NF. 95507157 - WHITHE MARTINS		11	0,00	2.403,31	2.326.358,67 C
008810001000029002	REF. NF. 129642 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	19.011,80	2.345.370,47 C
008810001000033002	REF. NF. 4711 - MARQUES & DUARTE COM		11	0,00	3.960,00	2.349.330,47 C
008810001000034002	REF. NF. 79085 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	18.137,08	2.367.467,55 C
008850001000002001	REF ADTPA 1350 -EASY FARMA COMERCIO	1120201020001	11	1.350,00	0,00	2.366.117,55 C
30/06/2024						
008810001000006002	REF. NF. 8811 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.366.502,29 C
008810001000007002	REF. NF. 8812 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	2.366.694,66 C
008810001000008002	REF. NF. 8814 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.367.271,77 C
008810001000009002	REF. NF. 8818 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.368.041,25 C
008810001000010002	REF. NF. 8823 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.368.810,73 C
008810001000011002	REF. NF. 8824 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.369.772,58 C
008810001000012002	REF. NF. 8825 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.370.734,43 C
008810001000013002	REF. NF. 8835 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.371.696,28 C
008810001000014002	REF. NF. 8836 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	2.372.850,50 C
008810001000015002	REF. NF. 8841 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	2.374.004,72 C
008810001000019002	REF. NF. 11961 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.170,00	2.375.174,72 C
008810001000020002	REF. NF. 13200 - HELPLAST		11	0,00	13.232,70	2.388.407,42 C
008810001000021002	REF. NF. 134583 - IMPERSIK		11	0,00	5.423,28	2.393.830,70 C
008810001000023002	REF. NF. 155366 - F CARDOSO		11	0,00	42.516,50	2.436.347,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000024002	REF. NF. 2617 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.240,52	2.437.587,72 C
008810001000025002	REF. NF. 3151 - BF COELHO		11	0,00	18.487,52	2.456.075,24 C
008810001000026002	REF. NF. 3739 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	1.110,00	2.457.185,24 C
008810001000027002	REF. NF. 60805 - COMERCIAL DE GENEROS		11	0,00	521,69	2.457.706,93 C
008810001000028002	REF. NF. 731 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	1.063,37	2.458.770,30 C
008810001000029002	REF. NF. 12652 - IMIFARMA		11	0,00	160,85	2.458.931,15 C
008810001000030002	REF. NF. 84253 - IMIFARMA		11	0,00	104,99	2.459.036,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				711.277,71	746.636,50	2.459.036,14 C

CONTA	DESCRICAO
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ

CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ SALDO ANTERIOR: 564.917,78 C

06/06/2024						
008810001000001002	REF. NF. 1194 - JB & L LTDA		11	0,00	3.500,00	568.417,78 C
008810001000005002	REF. NF. 433 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	125.012,28	693.430,06 C
14/06/2024						
008810001000007002	REF. NF. 288 - CLINICA DERMOCLIN		11	0,00	11.400,00	704.830,06 C
17/06/2024						
008810001000001001	REF. NF. 15637 - HOSPITAL DO CORACAO		11	0,00	26.900,35	731.730,41 C
008810001000002001	REF. NF. 15643 - HOSPITAL DO CORACAO		11	0,00	64.127,44	795.857,85 C
008810001000003002	REF. NF. 1662 - LELIS & SOUSA SERV.		11	0,00	6.895,00	802.752,85 C
008810001000005002	REF. NF. 20240612 - PULCHERIO GRANATO L		11	0,00	2.955,00	805.707,85 C
008810001000010002	REF. NF. 2117 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	147.750,00	953.457,85 C
008810001000013002	REF. NF. 2872 - TAVARES E PEREIRA		11	0,00	1.620,00	955.077,85 C
008810001000018002	REF. NF. 5953 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	0,00	1.602,59	956.680,44 C
19/06/2024						
008850001000008001	PGTO. NF 1288 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11	2.815,50	0,00	953.864,94 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 1288-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11	139,50	0,00	953.725,44 C
24/06/2024						
008810001000001002	REF. NF. 2120 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	12.115,50	965.840,94 C
008850001000001001	PGTO. NF 423 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11	119.110,69	0,00	846.730,25 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 423-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11	5.901,59	0,00	840.828,66 C
008850001000002001	PGTO. NF 4366 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11	88.875,95	0,00	751.952,71 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 4366-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11	4.403,55	0,00	747.549,16 C
25/06/2024						
008850001000007001	PGTO. NF 1316 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11	2.815,50	0,00	744.733,66 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1316-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11	139,50	0,00	744.594,16 C
008850001000017001	PGTO. NF 1625 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11	6.569,50	0,00	738.024,66 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 1625-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11	325,50	0,00	737.699,16 C
008850001000022001	PGTO. NF 20240612 - PULCHERIO GRANATO L T	1110201010025	11	2.815,50	0,00	734.883,66 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.1 20240612-PULCHERIO GR	2140101010002	11	139,50	0,00	734.744,16 C
008850001000023001	PGTO. NF 2024165 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010025	11	96.665,50	0,00	638.078,66 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 2024165-CENTRO DIAG D	2140101010002	11	4.789,50	0,00	633.289,16 C
008850001000025001	PGTO. NF 2117 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11	140.775,00	0,00	492.514,16 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 2117-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11	6.975,00	0,00	485.539,16 C
008850001000026001	PGTO. NF 2120 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11	11.543,55	0,00	473.995,61 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 2120-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11	571,95	0,00	473.423,66 C
008850001000029001	PGTO. NF 2559 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11	6.569,50	0,00	466.854,16 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 2559-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11	325,50	0,00	466.528,66 C
008850001000032001	PGTO. NF 2869 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11	1.800,00	0,00	464.728,66 C
008850001000033001	PGTO. NF 288 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11	11.400,00	0,00	453.328,66 C
008850001000037001	PGTO. NF 5897 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11	503,00	0,00	452.825,66 C
008850001000040001	PGTO. NF 705 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11	65.507,30	0,00	387.318,36 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 705-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11	3.245,70	0,00	384.072,66 C
008850001000044001	PGTO. NF 998 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	120.128,00	0,00	263.944,66 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 998-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11	5.952,00	0,00	257.992,66 C
008850001000045001	PGTO. NF 999 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	10.323,50	0,00	247.669,16 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 999-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11	511,50	0,00	247.157,66 C
27/06/2024						
008810001000001002	REF. NF. 151 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	0,00	187.987,25	435.144,91 C
008810001000002002	REF. NF. 152 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	0,00	15.760,00	450.904,91 C
008810001000005001	REF. NF. 4446 - CFLL SERV MEDICOS		11	0,00	93.279,50	544.184,41 C
28/06/2024						
008810001000027001	REF. NF. 1006 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	126.080,00	670.264,41 C
008810001000028002	REF. NF. 1007 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	10.835,00	681.099,41 C
008850001000008001	PGTO. NF 15637 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11	25.630,43	0,00	655.468,98 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 15637-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11	1.269,92	0,00	654.199,06 C
008850001000009001	PGTO. NF 15643 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11	61.100,10	0,00	593.098,96 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 15643-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11	3.027,34	0,00	590.071,62 C
008850001000013001	PGTO. NF 2872 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11	1.620,00	0,00	588.451,62 C
30/06/2024						
008810001000002002	REF. NF. 1341 - MEDCORP SERVICOS		11	0,00	2.955,00	591.406,62 C
008810001000003002	REF. NF. 212 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	0,00	101.455,00	692.861,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				814.286,07	942.229,91	692.861,62 C

CONTA	DESCRICAO
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:		398.827,91 C	
01/06/2024						
000001001000001004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SE RV MEDICOS LTDA ME	4110101040001	11	150.000,00	0,00	248.827,91 C
000001001000002004	ESTORNO DE PROVISAO LAGE & RABELO (DERMO RV MEDICOS LTDA ME	4110101040001	11	12.300,00	0,00	236.527,91 C
000001001000003004	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	4110101040001	11	128.000,00	0,00	108.527,91 C
000001001000004004	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL CORACAO RV MEDICOS LTDA ME	4110101040001	11	102.027,91	0,00	6.500,00 C
17/06/2024						
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11	7.000,00	0,00	500,00 D
27/06/2024						
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO CFLL SERVICOS MEDICO S HOSPITAL S/S LTDA	4110101040001	11	94.700,00	0,00	95.200,00 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO ENDOCRINOLOGIA SERVI COS LTDA	4110101040001	11	40.400,00	0,00	135.600,00 D
28/06/2024						
008810001000028004	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	4110101040001	11	11.000,00	0,00	146.600,00 D
30/06/2024						
000001001000010055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	4110101040001	11	0,00	11.400,00	135.200,00 D
000001001000011004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LT DA	4110101040001	11	3.000,00	0,00	138.200,00 D
000001001000012067	PROVISAO CFC PULCHEIRO	4110101040001	11	0,00	3.000,00	135.200,00 D
000001001000013057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11	0,00	68.240,00	66.960,00 D
000001001000013058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11	0,00	18.440,00	48.520,00 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2016 CO MP. 06/2024 - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11	0,00	7.000,00	41.520,00 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 CO MP. 06/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFF ER DIAGNOSTICO	4110101040001	11	0,00	11.000,00	30.520,00 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..03.2023 CO MP. 06/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME	4110101040001	11	0,00	150.000,00	119.480,00 C
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2017 CO MP. 06/2024 - CFLL SERVICOS MEDICOS HOSP ITAL S/S LTDA	4110101040001	11	0,00	94.700,00	214.180,00 C
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.10.2022 CO MP. 06/2024 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	4110101040001	11	0,00	3.000,00	217.180,00 C
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.02.2018 CO MP. 06/2024 - LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA	4110101040001	11	0,00	7.000,00	224.180,00 C
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.14.2023 CO MP. 06/2024 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M URILLO LOBATO	4110101040001	11	0,00	103.000,00	327.180,00 C
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2020 CO MP. 06/2024 - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LT DA	4110101040001	11	0,00	40.400,00	367.580,00 C
000GCT001000043001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..07.2022 CO MP. 06/2024 - STAP - SOCIEDADE DE TRABAL HO DOS ANESTES	4110101040001	11	0,00	200.000,00	567.580,00 C
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2023 CO MP. 06/2024 - PROHEMO SERVICOS MEDICOS L TDA	4110101040001	11	0,00	12.050,00	579.630,00 C
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	4110101040001	11	3.000,00	0,00	576.630,00 C
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO DE DIAGNOSTIC O DR MURILLO LOBATO	4110101040001	11	103.000,00	0,00	473.630,00 C
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO PROHEMO SERVICOS MED ICOS LTDA	4110101040001	11	12.050,00	0,00	461.580,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				666.477,91	729.230,00	461.580,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:		1.515.131,95 C
03/06/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5902378 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	33.880,00	1.549.011,95 C
008850001000002001	PGTO. NF 108647 - SAPRA	1110201010025	11	98,95	0,00	1.548.913,00 C
008850001000058001	PGTO. BOL 5902378 - PASSE FACIL	1110201010025	11	33.880,00	0,00	1.515.033,00 C
04/06/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 166 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11	14.500,00	0,00	1.500.533,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 2024363 - SALUX	1110201010025	11	10.558,12	0,00	1.489.974,88 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 2024363-SALUX	2140101010002	11	523,13	0,00	1.489.451,75 C
008850001000003001	PGTO. NF 339 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11	19.426,95	0,00	1.470.024,80 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 339-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11	962,55	0,00	1.469.062,25 C
05/06/2024						
008850001000020001	PGTO. FT 76345 - LUNES TOUR	1110201010025	11	1.690,08	0,00	1.467.372,17 C
06/06/2024						
008810001000002002	REF. NF. 148 - CERDISA SOLUCOES LTD		11	0,00	158,00	1.467.530,17 C
008810001000003002	REF. NF. 20241300 - INTERACT DEVELOPMEN		11	0,00	223,04	1.467.753,21 C
008810001000004002	REF. NF. 2024572 - SALUX		11	0,00	11.081,25	1.478.834,46 C
07/06/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 11791 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010088	11	5.940,82	0,00	1.472.893,64 C
008850001000006001	PGTO. NF 11843 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010088	11	1.090,00	0,00	1.471.803,64 C
008850001000018001	PGTO. NF 1870 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11	29.720,34	0,00	1.442.083,30 C
008850001000019001	PGTO. NF 1894 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11	27.327,72	0,00	1.414.755,58 C
008850001000020001	PGTO. NF 1906 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11	25.203,28	0,00	1.389.552,30 C
008850001000021001	PGTO. NF 1914 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11	30.604,34	0,00	1.358.947,96 C
008850001000024001	PGTO. NF 2024882 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010088	11	4.023,40	0,00	1.354.924,56 C
008850001000025001	PGTO. NF 21871 - CEMETRA	1110201010088	11	5.912,15	0,00	1.349.012,41 C
008850001000029001	PGTO. NF 516 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11	348.539,99	0,00	1.000.472,42 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 516-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11	18.344,20	0,00	982.128,22 C
008850001000033001	PGTO. FT 9218 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010088	11	715,00	0,00	981.413,22 C
10/06/2024						
008850001000007001	PGTO. NF 123 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010025	11	450,00	0,00	980.963,22 C
008850001000009001	PGTO. NF 15672 - AS SISTEMAS	1110201010088	11	490,00	0,00	980.473,22 C
008850001000012001	PGTO. NF 20241300 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010088	11	212,67	0,00	980.260,55 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 20241300-INTERACT DEV	2140101010002	11	10,37	0,00	980.250,18 C
008850001000019001	PGTO. NF 37739 - AS SISTEMAS	1110201010088	11	210,00	0,00	980.040,18 C
12/06/2024						
008850001000007001	PGTO. NF 202435 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11	5.500,00	0,00	974.540,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 33200 - PLANISA	1110201010025	11	6.413,68	0,00	968.126,50 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 33200-PLANISA	2140101010002	11	317,78	0,00	967.808,72 C
008850001000010001	PGTO. NF 6383 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11	3.000,00	0,00	964.808,72 C
13/06/2024						
008850001000003001	VLR REF.BOL 5966704 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	836,50	965.645,22 C
14/06/2024						
008850001000002001	PGTO. BOL 5966704 - PASSE FACIL	1110201010088	11	836,50	0,00	964.808,72 C
15/06/2024						
008810001000001002	REF. NF. 118333 - MECATRON		11	0,00	761,00	965.569,72 C
008810001000007002	REF. NF. 62 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11	0,00	9.660,00	975.229,72 C
008810001000011002	REF. NF. 815 - COM-SERV CONFECCAO D		11	0,00	2.900,00	978.129,72 C
008810001000042002	REF. NF. 29031 - NORTE REFRIGERACAO L		11	0,00	2.214,00	980.343,72 C
008850001000001001	REF ADTPA 62 -AFONSO AUGUSTO RIBEI	1120201020001	11	4.830,00	0,00	975.513,72 C
008850001000002001	REF ADTPA 76100 -MECATRON	1120201020001	11	761,00	0,00	974.752,72 C
17/06/2024						
008810001000004002	REF. NF. 1936 - F&F PROD E SERV SAUD		11	0,00	28.847,02	1.003.599,74 C
008810001000006002	REF. NF. 20241085 - PRESERVE GESTAO AMB		11	0,00	2.598,81	1.006.198,55 C
008810001000007002	REF. NF. 2024442 - LUXUS CONSULTORIA E		11	0,00	211,99	1.006.410,54 C
008810001000008002	REF. NF. 2024467 - LUXUS CONSULTORIA E		11	0,00	475,48	1.006.886,02 C

A TRANSPORTAR : 1.007.582,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	1.515.131,95 C	
DE TRANSPORTE :						1.007.582,19 C
008810001000009002	REF. NF. 2024659 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	0,00	696,17	1.007.582,19 C
008810001000011002	REF. NF. 22026 - CEMETRA		11	0,00	5.007,15	1.012.589,34 C
008810001000012002	REF. NF. 22332 - STEMAC		11	0,00	1.185,71	1.013.775,05 C
008810001000016002	REF. NF. 465370 - BIONEXO		11	0,00	5.636,54	1.019.411,59 C
008810001000017002	REF. NF. 595 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	0,00	374,71	1.019.786,30 C
008810001000019002	REF. NF. 63623 - IQG		11	0,00	2.190,57	1.021.976,87 C
008850001000001001	PGTO. NF 1474 - AGUA FORTE	1110201010025	11	1.313,90	0,00	1.020.662,97 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 1474-AGUA FORTE	2140101010002	11	65,10	0,00	1.020.597,87 C
008850001000003001	PGTO. NF 2024442 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	201,98	0,00	1.020.395,89 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 2024442-LUXUS CONSULT	2140101010002	11	10,01	0,00	1.020.385,88 C
008850001000004001	PGTO. NF 2024539 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11	696,17	0,00	1.019.689,71 C
008850001000005001	PGTO. NF 433420 - BIONEXO	1110201010025	11	5.636,54	0,00	1.014.053,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 595 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11	374,71	0,00	1.013.678,46 C
008850001000007001	PGTO. NF 63100 - IQG	1110201010025	11	2.081,62	0,00	1.011.596,84 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 63100-IQG	2140101010002	11	108,95	0,00	1.011.487,89 C
008850001000021001	CANC. NF 63100 - IQG -		11	0,00	2.190,57	1.013.678,46 C
008850001000022001	PGTO. NF 63100 - IQG	1110201010025	11	2.081,62	0,00	1.011.596,84 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 63100-IQG	2140101010002	11	108,95	0,00	1.011.487,89 C
19/06/2024						
008850001000005001	PGTO. NF 113129 - SAPRA	1110201010025	11	98,95	0,00	1.011.388,94 C
21/06/2024						
008810001000001002	REF. NF. 1 - DJ SERVICOS E COMERC		11	0,00	407,40	1.011.796,34 C
008810001000010002	REF. NF. 2892850 - RUTILENE DA SILVA FO		11	0,00	40,00	1.011.836,34 C
008850001000006001	PGTO. NF 1 - DJ SERVICOS E COMERC	1110101010010	11	407,40	0,00	1.011.428,94 C
008850001000007001	PGTO. NF 2892850 - RUTILENE DA SILVA FO	1110101010010	11	40,00	0,00	1.011.388,94 C
24/06/2024						
008810001000002002	REF. NF. 2619 - STAP - SOCIEDADE DE		11	0,00	5.516,00	1.016.904,94 C
008810001000003002	REF. NF. 525 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	0,00	353.201,15	1.370.106,09 C
008810001000004002	REF. NF. 840 - SMIL		11	0,00	125.000,00	1.495.106,09 C
008850001000003001	REF ADTNF 148 -CERDISA SOLUCOES LTD	1120201020001	11	158,00	0,00	1.494.948,09 C
25/06/2024						
008850001000024001	PGTO. NF 20374 - STEMAC	1110201010025	11	1.123,76	0,00	1.493.824,33 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 20374-STEMAC	2140101010002	11	61,95	0,00	1.493.762,38 C
008850001000028001	PGTO. NF 2516 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11	187.700,00	0,00	1.306.062,38 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 2516-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11	9.300,00	0,00	1.296.762,38 C
008850001000030001	PGTO. NF 2619 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11	5.255,60	0,00	1.291.506,78 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 2619-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11	260,40	0,00	1.291.246,38 C
008850001000038001	PGTO. NF 63623 - IQG	1110201010025	11	2.081,62	0,00	1.289.164,76 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 63623-IQG	2140101010002	11	108,95	0,00	1.289.055,81 C
008850001000043001	PGTO. NF 840 - SMIL	1110201010025	11	125.000,00	0,00	1.164.055,81 C
26/06/2024						
008810001000010002	REF. NF. 2024017 - DJ SERVICOS E COMERC		11	0,00	15.600,00	1.179.655,81 C
008810001000012002	REF. NF. 17821 - MULTIANALISES		11	0,00	807,70	1.180.463,51 C
008810001000013002	REF. NF. 1824 - AGUA FORTE		11	0,00	440,00	1.180.903,51 C
008810001000014002	REF. NF. 20241322 - INTERACT DEVELOPMEN		11	0,00	4.023,40	1.184.926,91 C
008850001000016001	PGTO. NF 62 - AFONSO AUGUSTO RIBEI	1110201010025	11	4.830,00	0,00	1.180.096,91 C
27/06/2024						
008810001000004002	REF. NF. 202454 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	0,00	5.500,00	1.185.596,91 C
008810001000007002	REF. NF. 6458 - ALFEMA BELEM		11	0,00	3.000,00	1.188.596,91 C
008810001000008002	REF. NF. 70 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	0,00	4.000,00	1.192.596,91 C
008810001000009002	REF. NF. 736 - V. SANTOS SERVICOS A		11	0,00	3.000,00	1.195.596,91 C
008810001000010002	REF. NF. 744 - CARLOS AP		11	0,00	2.000,00	1.197.596,91 C
008810001000012002	REF. NF. 9759 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	715,00	1.198.311,91 C
008850001000003001	PGTO. NF 730 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.195.311,91 C
28/06/2024						
008810001000005002	REF. NF. 30907 - NORTE REFRIGERACAO L		11	0,00	3.048,00	1.198.359,91 C
008810001000019002	REF. NF. 94 - ROCHE DIABETES CARE		11	0,00	124.110,00	1.322.469,91 C
008810001000020002	REF. NF. 17507 - AS SISTEMAS		11	0,00	490,00	1.322.959,91 C
008810001000021002	REF. NF. 17820 - MULTIANALISES		11	0,00	1.359,30	1.324.319,21 C
008810001000022002	REF. NF. 2588 - INST BRASILEIRO SEGU		11	0,00	14.184,00	1.338.503,21 C
A TRANSPORTAR :						1.338.713,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	1.515.131,95 C	
DE TRANSPORTE :						1.338.713,21 C
008810001000023002	REF. NF. 40743 - AS SISTEMAS		11	0,00	210,00	1.338.713,21 C
008810001000035002	REF. NF. 841 - SMIL		11	0,00	125.000,00	1.463.713,21 C
008850001000003001	REF ADTPA 29031 -NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11	2.214,00	0,00	1.461.499,21 C
008850001000005001	REF ADTPA 30907 -NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11	3.048,00	0,00	1.458.451,21 C
008850001000006001	VLR REF.BOL 6037196 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	34.236,80	1.492.688,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 10997 - ELEVADORES OK	1110201010025	11	2.610,83	0,00	1.490.077,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 202445 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11	5.500,00	0,00	1.484.577,18 C
008850001000011001	PGTO. NF 2024463 - SALUX	1110201010025	11	10.558,12	0,00	1.474.019,06 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2024463-SALUX	2140101010002	11	523,13	0,00	1.473.495,93 C
008850001000012001	PGTO. NF 2522 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11	13.514,40	0,00	1.459.981,53 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2522-INST BRASILEIRO	2140101010002	11	669,60	0,00	1.459.311,93 C
008850001000015001	PGTO. NF 343 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11	19.426,95	0,00	1.439.884,98 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 343-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11	962,55	0,00	1.438.922,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 525 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11	335.541,09	0,00	1.103.381,34 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 525-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11	17.660,06	0,00	1.085.721,28 C
008850001000017001	PGTO. NF 6420 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.082.721,28 C
008850001000018001	PGTO. NF 67 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11	4.000,00	0,00	1.078.721,28 C
008850001000019001	PGTO. NF 734 - CARLOS AP	1110201010025	11	2.000,00	0,00	1.076.721,28 C
008850001000020001	PGTO. NF 89 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11	118.251,00	0,00	958.470,28 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 89-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11	5.859,00	0,00	952.611,28 C
008850001000022001	PGTO. FT 20241 - CENTER LOC MED LTDA	1110201010025	11	10.000,00	0,00	942.611,28 C
30/06/2024						
008810001000004001	REF. NF. 357 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	0,00	20.389,50	963.000,78 C
008810001000016002	REF. NF. 11993 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	5.940,82	968.941,60 C
008810001000017002	REF. NF. 11997 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	1.090,00	970.031,60 C
008810001000018002	REF. NF. 124 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	0,00	550,00	970.581,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.509.537,93	964.987,58	970.581,60 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	148.259,38 C	
05/06/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 06/2024A - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	109,68	148.369,06 C
008850001000002001	VLR REF.FT 06/2024B - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	658,15	149.027,21 C
008850001000003001	VLR REF.FT 06/2024C - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	868,42	149.895,63 C
008850001000004001	VLR REF.FT 06/2024D - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	599,53	150.495,16 C
008850001000017001	PGTO. FT 06/2024A - CLARO - BELEM	1110201010025	11	109,68	0,00	150.385,48 C
008850001000018001	PGTO. FT 06/2024B - CLARO - BELEM	1110201010025	11	658,15	0,00	149.727,33 C
008850001000019001	PGTO. FT 06/2024C - CLARO - BELEM	1110201010025	11	868,42	0,00	148.858,91 C
10/06/2024						
008850001000035001	PGTO. FT 06/2024D - CLARO - BELEM	1110201010088	11	599,53	0,00	148.259,38 C
008850001000036001	PGTO. NF 617124 - OI	1110201010088	11	662,80	0,00	147.596,58 C
13/06/2024						
008850001000004001	VLR REF.FT 06/2024E - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	100,00	147.696,58 C
19/06/2024						
008850001000024001	PGTO. FT 05/2024 - COSANPA	1110201010025	11	44.530,04	0,00	103.166,54 C
008850001000025001	PGTO. FT 05/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11	103.066,54	0,00	100,00 C
25/06/2024						
008850001000047001	PGTO. FT 06/2024E - CLARO - BELEM	1110201010025	11	100,00	0,00	0,00
28/06/2024						
008850001000035001	VLR REF.FT 06/2024 - COSANPA	4110101080004	11	0,00	54.507,02	54.507,02 C
008850001000036001	VLR REF.FT 06/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11	0,00	103.531,75	158.038,77 C
008850001000037001	VLR REF.NF 622565 - OI	4110101080003	11	0,00	662,80	158.701,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				150.595,16	161.037,35	158.701,57 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	1.124,00 C	
06/06/2024						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO JB & L LTDA	4110101040001	11	3.500,00	0,00	2.376,00 D
26/06/2024						
008810001000014003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA	4110101040002	11	4.023,40	0,00	6.399,40 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO JOAO CLAUDIO NERY LO BATO 30072492287	4110101080018	11	4.000,00	0,00	10.399,40 D
27/06/2024						
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS I NTELIGENTES & CONSUL	4110101040002	11	4.000,00	0,00	14.399,40 D
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	4110101040002	11	715,00	0,00	15.114,40 D
28/06/2024						
008810001000022004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU	4110101040002	11	14.400,00	0,00	29.514,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	RANCA DO PACIENTE LT					
30/06/2024						
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 CO MP. 06/2024 - SAPRA LANDAUER SERV ASS PR OT RADIOLOGIA	4110101040002	11	0,00	98,95	29.415,45 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.02.2021 CO MP. 06/2024 - AS SISTEMAS LTDA	4110101080007	11	0,00	2.290,91	27.124,54 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.07.2017 CO MP. 06/2024 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	4110101080033	11	0,00	10.000,00	17.124,54 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.19.2023 CO MP. 06/2024 - ANDRADE E CIA LTDA	4110101040006	11	0,00	14.500,00	2.624,54 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.11.2016 CO MP. 06/2024 - STEMAC SA GRUPOS GERADORES	4110101040006	11	0,00	1.332,26	1.292,28 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 06/2024 - JB & L LTDA	4110101040002	11	0,00	3.500,00	2.207,72 C
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2021 CO MP. 06/2024 - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	4110101040002	11	0,00	20.700,00	22.907,72 C
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.15.2023 CO MP. 06/2024 - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT	4110101040002	11	0,00	14.400,00	37.307,72 C
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2017 CO MP. 06/2024 - JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 3 0072492287	4110101080018	11	0,00	4.000,00	41.307,72 C
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.042020 CO MP. 06/2024 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	4110101040006	11	0,00	5.333,33	46.641,05 C
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2023 CO MP. 06/2024 - J MARTINS TRANSPORTE	4110101040002	11	0,00	3.000,00	49.641,05 C
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.13.2023 CO MP. 06/2024 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL	4110101040002	11	0,00	4.000,00	53.641,05 C
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 06/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E S ERVICOS LTDA	4110101040002	11	0,00	5.940,82	59.581,87 C
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 06/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E S ERVICOS LTDA	4110101040002	11	0,00	1.090,00	60.671,87 C
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 06/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E S ERVICOS LTDA	4110101040002	11	0,00	715,00	61.386,87 C
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.06.2016 CO MP. 06/2024 - F CARDOSO & CIA LTDA	4110101080033	11	0,00	16.700,00	78.086,87 C
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.11.2016 CO MP. 06/2024 - STEMAC SA GRUPOS GERADORES	4110101040006	11	0,00	1.332,26	79.419,13 C
000GCT001000045001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2017 CO MP. 06/2024 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA	4110101040002	11	0,00	4.023,40	83.442,53 C
000GCT001000047001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2021 CO MP. 06/2024 - INSTITUTO QUALISA DE GESTA O LTDA	4110101040002	11	0,00	2.342,85	85.785,38 C
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	4110101040002	11	20.700,00	0,00	65.085,38 C
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	4110101040002	11	5.940,82	0,00	59.144,56 C
008810001000017003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	4110101040002	11	1.090,00	0,00	58.054,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.369,22	115.299,78	58.054,56 C

CONTA DESCRICAO

211010106 - FORNEC. DIVERSOS

CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS SALDO ANTERIOR: 888.214,70 C

03/06/2024						
008850001000036001	PGTO. NF 337 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11	613,20	0,00	887.601,50 C
008850001000037001	PGTO. NF 346 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11	12.352,58	0,00	875.248,92 C
008850001000038001	PGTO. NF 348 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11	9.000,00	0,00	866.248,92 C
008850001000039001	PGTO. NF 352 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11	1.936,00	0,00	864.312,92 C
008850001000040001	PGTO. NF 4396 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11	899,90	0,00	863.413,02 C

A TRANSPORTAR : 720.463,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	888.214,70 C	
DE TRANSPORTE :						720.463,02 C
008850001000041001	PGTO. NF 6453 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11	142.950,00	0,00	720.463,02 C
008850001000042001	PGTO. NF 6560 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11	3.525,60	0,00	716.937,42 C
008850001000043001	PGTO. NF 7887 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11	788,34	0,00	716.149,08 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 7887-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11	39,06	0,00	716.110,02 C
008850001000045001	PGTO. NF 314587 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	133,32	0,00	715.976,70 C
05/06/2024						
008850001000013001	PGTO. NF 5291 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010025	11	515,00	0,00	715.461,70 C
008850001000014001	PGTO. NF 58 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	7.005,10	0,00	708.456,60 C
008850001000016001	PGTO. NF 778 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11	3.760,00	0,00	704.696,60 C
07/06/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 101 - J MARTINS TRANSPORTE	1110201010025	11	3.000,00	0,00	701.696,60 C
008850001000002001	PGTO. NF 10910 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11	400,00	0,00	701.296,60 C
008850001000007001	PGTO. NF 1216 - BHFIOS PRODUTOS MEDI	1110201010025	11	806,88	0,00	700.489,72 C
008850001000023001	PGTO. NF 20246 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11	4.000,00	0,00	696.489,72 C
10/06/2024						
008810001000012002	REF. NF. 15245 - A.T.M.S.ABUD		11	0,00	1.320,00	697.809,72 C
008810001000025002	REF. NF. 198 - AF DISTRIBUICAO, REP		11	0,00	9.118,00	706.927,72 C
008810001000031002	REF. NF. 2772296 - MIGUEL ANGELO AMARO		11	0,00	3.235,50	710.163,22 C
008810001000032002	REF. NF. 2822916 - MIGUEL ANGELO AMARO		11	0,00	3.235,50	713.398,72 C
008810001000044002	REF. NF. 392 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11	0,00	15.893,54	729.292,26 C
008810001000051002	REF. NF. 12265 - TOPFILTROS		11	0,00	665,00	729.957,26 C
008850001000001001	REF ADTPA 2772296 -MIGUEL ANGELO AMARO	1120201020001	11	3.235,50	0,00	726.721,76 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 405324880 - ALLIANZ SEGUROS S.A	1140101010001	11	0,00	1.467,02	728.188,78 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 405357877 - ALLIANZ SEGUROS S.A	1140101010001	11	0,00	1.467,02	729.655,80 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 405357885 - ALLIANZ SEGUROS S.A	1140101010001	11	0,00	1.467,02	731.122,82 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 405357893 - ALLIANZ SEGUROS S.A	1140101010001	11	0,00	1.467,04	732.589,86 C
008850001000008001	PGTO. NF 15089 - A.T.M.S.ABUD	1110201010088	11	453,00	0,00	732.136,86 C
008850001000020001	PGTO. NF 414 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010088	11	234,00	0,00	731.902,86 C
008850001000021001	PGTO. NF 416 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010088	11	554,00	0,00	731.348,86 C
008850001000022001	PGTO. NF 9090 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010088	11	375,00	0,00	730.973,86 C
008850001000023001	PGTO. NF 282261 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	5.334,40	0,00	725.639,46 C
008850001000024001	PGTO. NF 284642 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	949,91	0,00	724.689,55 C
008850001000025001	PGTO. NF 286642 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	8.549,81	0,00	716.139,74 C
008850001000026001	PGTO. NF 288127 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	949,91	0,00	715.189,83 C
008850001000027001	PGTO. NF 292174 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	5.266,14	0,00	709.923,69 C
008850001000028001	PGTO. NF 302392 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	1.095,00	0,00	708.828,69 C
008850001000029001	PGTO. NF 310141 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	633,46	0,00	708.195,23 C
008850001000030001	PGTO. NF 312206 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	9.328,47	0,00	698.866,76 C
008850001000031001	PGTO. NF 312284 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	2.417,15	0,00	696.449,61 C
008850001000034001	PGTO. BOL 405324880 - ALLIANZ SEGUROS S.A	1110201010088	11	1.467,02	0,00	694.982,59 C
008850001000064001	REF ADTPA 66500 -TOPFILTROS	1120201020001	11	665,00	0,00	694.317,59 C
12/06/2024						
008810001000004002	REF. NF. 202433 - CHAVEIRO SOUSA		11	0,00	90,00	694.407,59 C
008850001000006001	PGTO. NF 202433 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11	90,00	0,00	694.317,59 C
008850001000009001	PGTO. NF 5211 - TREVO SERVICOS E COM	1110101010010	11	90,00	0,00	694.227,59 C
15/06/2024						
008810001000023002	REF. NF. 1412 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	0,00	1.695,00	695.922,59 C
008810001000025002	REF. NF. 15302 - A.T.M.S.ABUD		11	0,00	555,00	696.477,59 C
008810001000037002	REF. NF. 214 - AF DISTRIBUICAO, REP		11	0,00	488,98	696.966,57 C
008810001000043002	REF. NF. 3109 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	0,00	3.950,87	700.917,44 C
008810001000046002	REF. NF. 3318 - GRUPO EMBEX HOSPITAL		11	0,00	897,60	701.815,04 C
008810001000049002	REF. NF. 64 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	9.316,00	711.131,04 C
17/06/2024						
008810001000014002	REF. NF. 3455463 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	0,00	2.894,00	714.025,04 C
008810001000015002	REF. NF. 4624 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	0,00	899,90	714.924,94 C
008810001000020002	REF. NF. 6714 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11	0,00	168.150,00	883.074,94 C
A TRANSPORTAR :						883.274,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	888.214,70 C	
DE TRANSPORTE :						883.274,94 C
008810001000021002	REF. NF. 6715 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11	0,00	200,00	883.274,94 C
008810001000022002	REF. NF. 7715 - ECOPRAG COMBATE E CO		11	0,00	950,00	884.224,94 C
008810001000023002	REF. NF. 8051 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	0,00	260,00	884.484,94 C
008810001000024002	REF. NF. 8056 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	0,00	120,00	884.604,94 C
008850001000002001	PGTO. NF 15151 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11	365,00	0,00	884.239,94 C
19/06/2024						
008810001000003002	REF. NF. 15269 - A.T.M.S.ABUD		11	0,00	96,00	884.335,94 C
008810001000006002	REF. NF. 59 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	7.961,50	892.297,44 C
008850001000007001	PGTO. NF 1250 - BHFIOS PRODUTOS MEDI	1110201010025	11	2.094,72	0,00	890.202,72 C
008850001000009001	PGTO. NF 145228 - STEMAC SA GRUPOS GER	1110201010025	11	733,43	0,00	889.469,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 145229 - STEMAC SA GRUPOS GER	1110201010025	11	837,52	0,00	888.631,77 C
008850001000011001	PGTO. NF 145229 - STEMAC SA GRUPOS GER	1110201010025	11	837,52	0,00	887.794,25 C
008850001000015001	PGTO. NF 3410828 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11	2.894,00	0,00	884.900,25 C
008850001000017001	PGTO. NF 59 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	7.961,50	0,00	876.938,75 C
20/06/2024						
008810001000002002	REF. NF. 67 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	8.813,00	885.751,75 C
21/06/2024						
008810001000003002	REF. NF. 1436 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	0,00	3.503,50	889.255,25 C
008810001000007002	REF. NF. 202435 - CHAVEIRO SOUSA		11	0,00	25,00	889.280,25 C
008810001000015002	REF. NF. 8 - FOR LIFE ENGENHARIA		11	0,00	192,00	889.472,25 C
008850001000002001	PGTO. NF 202435 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11	25,00	0,00	889.447,25 C
008850001000004001	PGTO. NF 8 - FOR LIFE ENGENHARIA	1110101010010	11	192,00	0,00	889.255,25 C
25/06/2024						
008810001000001002	REF. NF. 468522 - POLITEC IMP COM		11	0,00	1.020,00	890.275,25 C
008850001000006001	PGTO. NF 1250 - BHFIOS PRODUTOS MEDI	1110201010025	11	2.094,72	0,00	888.180,53 C
008850001000018001	PGTO. NF 1853 - J. E. COMERCIO E SER	1110201010025	11	518,00	0,00	887.662,53 C
008850001000019001	PGTO. NF 1853 - J. E. COMERCIO E SER	1110201010025	11	518,00	0,00	887.144,53 C
008850001000027001	PGTO. NF 214 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11	488,98	0,00	886.655,55 C
008850001000034001	PGTO. NF 3318 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	1110201010025	11	897,60	0,00	885.757,95 C
008850001000035001	PGTO. NF 44 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11	37.915,40	0,00	847.842,55 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 44-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11	1.878,60	0,00	845.963,95 C
008850001000036001	PGTO. NF 4624 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11	899,90	0,00	845.064,05 C
008850001000039001	PGTO. NF 64 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	9.316,00	0,00	835.748,05 C
008850001000041001	PGTO. NF 752 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11	11.308,92	0,00	824.439,13 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 752-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11	560,33	0,00	823.878,80 C
26/06/2024						
008810001000006002	REF. NF. 228 - AF DISTRIBUICAO, REP		11	0,00	3.300,00	827.178,80 C
008810001000011002	REF. NF. 11125 - HOMETCHS COMERCIO E		11	0,00	400,00	827.578,80 C
008810001000015002	REF. NF. 20246 - MARIA JOSE LIMA LEAO		11	0,00	6.000,00	833.578,80 C
008810001000016002	REF. NF. 20247 - JOAO C NERY LOBATO		11	0,00	4.000,00	837.578,80 C
008850001000002001	PGTO. NF 15302 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11	555,00	0,00	837.023,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 404 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11	1.335,00	0,00	835.688,80 C
008850001000009001	PGTO. NF 415 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11	3.540,00	0,00	832.148,80 C
008850001000010001	PGTO. NF 417 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010025	11	2.250,00	0,00	829.898,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 439 - MEDSTORE HOSPITALAR	1110201010025	11	1.880,00	0,00	828.018,80 C
008850001000018001	PGTO. NF 67 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	8.813,00	0,00	819.205,80 C
008850001000019001	PGTO. NF 7715 - ECOPRAG COMBATE E CO	1110201010025	11	950,00	0,00	818.255,80 C
008850001000021001	PGTO. NF 284642 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	949,90	0,00	817.305,90 C
008850001000022001	PGTO. NF 286033 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	233,31	0,00	817.072,59 C
008850001000023001	PGTO. NF 286385 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	266,64	0,00	816.805,95 C
008850001000024001	PGTO. NF 286642 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	8.549,81	0,00	808.256,14 C
008850001000025001	PGTO. NF 288127 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	949,90	0,00	807.306,24 C
008850001000026001	PGTO. NF 292174 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	5.266,14	0,00	802.040,10 C
008850001000027001	PGTO. NF 292746 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	859,91	0,00	801.180,19 C
008850001000028001	PGTO. NF 292746 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	859,92	0,00	800.320,27 C
008850001000029001	PGTO. NF 293912 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	866,58	0,00	799.453,69 C
008850001000030001	PGTO. NF 293912 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	866,58	0,00	798.587,11 C
008850001000031001	PGTO. NF 310141 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	633,27	0,00	797.953,84 C
008850001000032001	PGTO. NF 310141 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	633,27	0,00	797.320,57 C
008850001000033001	PGTO. NF 312206 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	9.325,67	0,00	787.994,90 C
008850001000034001	PGTO. NF 312206 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	9.325,66	0,00	778.669,24 C
008850001000035001	PGTO. NF 312284 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	2.416,43	0,00	776.252,81 C
A TRANSPORTAR :						773.836,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	888.214,70 C	
DE TRANSPORTE :						773.836,39 C
008850001000036001	PGTO. NF 312284 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	2.416,42	0,00	773.836,39 C
008850001000037001	PGTO. NF 316084 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	454,95	0,00	773.381,44 C
008850001000038001	PGTO. NF 316354 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	336,73	0,00	773.044,71 C
008850001000039001	PGTO. NF 316354 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	336,63	0,00	772.708,08 C
008850001000040001	PGTO. NF 316355 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	100,02	0,00	772.608,06 C
008850001000041001	PGTO. NF 2822916 - MIGUEL ANGELO AMARO	1110201010025	11	3.235,50	0,00	769.372,56 C
008850001000048001	PGTO. NF 297 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11	2.267,90	0,00	767.104,66 C
008850001000049001	PGTO. NF 299 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11	1.107,00	0,00	765.997,66 C
008850001000050001	PGTO. NF 301 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11	954,00	0,00	765.043,66 C
008850001000051001	PGTO. NF 302 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11	738,00	0,00	764.305,66 C
008850001000052001	PGTO. NF 309 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11	1.431,00	0,00	762.874,66 C
008850001000053001	PGTO. NF 310 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11	1.830,00	0,00	761.044,66 C
008850001000054001	PGTO. NF 315 - C A B ASSUNCAO	1110201010025	11	2.922,00	0,00	758.122,66 C
008850001000071001	PGTO. NF 67948 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	150,67	0,00	757.971,99 C
008850001000072001	PGTO. NF 67948 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	3.468,66	0,00	754.503,33 C
008850001000073001	PGTO. NF 67949 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	12.080,83	0,00	742.422,50 C
008850001000074001	PGTO. NF 67949 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	12.080,84	0,00	730.341,66 C
008850001000075001	PGTO. NF 67993 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	7.296,00	0,00	723.045,66 C
008850001000076001	PGTO. NF 67993 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	7.296,00	0,00	715.749,66 C
008850001000077001	PGTO. NF 68434 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11	1.494,00	0,00	714.255,66 C
008850001000100001	CANC. NF 293912 - CRISTALIA PRODUTOS Q -		11	0,00	866,58	715.122,24 C
008850001000101001	CANC. NF 67 - MALAN O MERCADO DAS -		11	0,00	8.813,00	723.935,24 C
008850001000102001	PGTO. NF 67 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	8.813,00	0,00	715.122,24 C
008850001000103001	PGTO. NF 293912 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11	866,58	0,00	714.255,66 C
27/06/2024						
008810001000006002	REF. NF. 45 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	0,00	39.794,00	754.049,66 C
008810001000011002	REF. NF. 784 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		11	0,00	7.520,00	761.569,66 C
008850001000001001	REF ADTPA 784 -MYO2 SOLUCOES EM SAU	1120201020001	11	3.760,00	0,00	757.809,66 C
008850001000002001	PGTO. NF 25281 - SING WAY INDUSTRIA E	1110201010025	11	7.200,00	0,00	750.609,66 C
28/06/2024						
008810001000001002	REF. NF. 1405 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	0,00	681,00	751.290,66 C
008810001000002002	REF. NF. 15224 - R. MOTA P DE MORAIS		11	0,00	496,00	751.786,66 C
008810001000003002	REF. NF. 241 - AF DISTRIBUICAO, REP		11	0,00	4.559,12	756.345,78 C
008810001000024002	REF. NF. 745 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11	0,00	460,00	756.805,78 C
008810001000030002	REF. NF. 239 - AF DISTRIBUICAO, REP		11	0,00	9.118,00	765.923,78 C
008810001000031002	REF. NF. 3127 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	0,00	1.237,68	767.161,46 C
008810001000032002	REF. NF. 402 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11	0,00	33.498,40	800.659,86 C
008850001000014001	PGTO. NF 3427614 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11	4.051,60	0,00	796.608,26 C
008850001000021001	PGTO. NF 956 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11	7.508,00	0,00	789.100,26 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 956-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11	372,00	0,00	788.728,26 C
30/06/2024						
008810001000001002	REF. NF. 1046 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	7.880,00	796.608,26 C
008810001000005002	REF. NF. 761 - PROHEMO SERVICOS MED		11	0,00	11.869,25	808.477,51 C
008810001000022002	REF. NF. 15091 - UNIBIO DISTRIBUIDORA		11	0,00	680,00	809.157,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				471.644,21	392.587,02	809.157,51 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	878.435,10 C	
06/06/2024						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004101 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	4.446,64	0,00	873.988,46 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000004101 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	28.096,48	0,00	845.891,98 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000004101 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	845.891,98	0,00	0,00
30/06/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	4110101010001	11	0,00	828.750,87	828.750,87 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2024	4110101010020	11	0,00	11.226,04	839.976,91 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	4110101010021	11	0,00	60.759,00	900.735,91 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	4110101010023	11	0,00	16.664,12	917.400,03 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010022	11	0,00	22.032,58	939.432,61 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010020	11	0,00	34.097,29	973.529,90 C
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101020001	11	88.121,19	0,00	885.408,71 C
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101020004	11	37.572,53	0,00	847.836,18 C
A TRANSPORTAR :						825.305,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	878.435,10 C	
DE TRANSPORTE :						825.305,00 C
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2024	4110101010001	11	22.531,18	0,00	825.305,00 C
008890001000001010	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2024	4110101010008	11	18.239,87	0,00	807.065,13 C
008890001000001011	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2024	4110101010001	11	3.683,19	0,00	803.381,94 C
008890001000001018	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 06/2024	4110101010025	11	0,00	57.229,17	860.611,11 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030004	11	0,00	123.418,24	984.029,35 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101020001	11	9.360,70	0,00	974.668,65 C
008890001000001022	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030004	11	6.245,02	0,00	968.423,63 C
008890001000001023	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030004	11	857,12	0,00	967.566,51 C
008890001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101020004	11	4.022,38	0,00	963.544,13 C
008890001000001025	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	1120201010003	11	87.076,79	0,00	876.467,34 C
008890001000001026	MENSALIDADE SINDICAL REF: 06/2024	2130101020005	11	50,00	0,00	876.417,34 C
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 06/2024	4110101010001	11	0,00	3.405,10	879.822,44 C
008890001000001033	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2024	2130101020001	11	0,00	918,56	880.741,00 C
008890001000001034	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2024	2130101020001	11	0,00	112,96	880.853,96 C
008890001000001035	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010005	11	1.963,31	0,00	878.890,65 C
008890001000001036	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010005	11	1.007,49	0,00	877.883,16 C
008890001000001037	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2024	2130101020005	11	763,02	0,00	877.120,14 C
008890001000001038	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030001	11	0,00	470,69	877.590,83 C
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010001	11	0,00	9.487,98	887.078,81 C
008890001000001040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2024	4110101010004	11	0,00	9.624,06	896.702,87 C
008890001000001041	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030001	11	0,00	6.213,76	902.916,63 C
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2024	2130101030001	11	0,00	1.242,66	904.159,29 C
008890001000001043	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030001	11	0,00	237,25	904.396,54 C
008890001000001044	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2024	2130101030001	11	0,00	53,91	904.450,45 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030004	11	0,00	626,67	905.077,12 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2024	2130101030004	11	0,00	2.372,61	907.449,73 C
008890001000001048	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2024	2130101020001	11	631,74	0,00	906.817,99 C
008890001000001049	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2024	2130101010003	11	39.162,92	0,00	867.655,07 C
008890001000001054	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2024	2130101020001	11	0,00	982,30	868.637,37 C
008890001000001055	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010001	11	0,00	3.146,24	871.783,61 C
008890001000001056	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2024	4110101010001	11	4.468,18	0,00	867.315,43 C
008890001000001059	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010001	11	1.507,67	0,00	865.807,76 C
008890001000001060	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010001	11	2.187,07	0,00	863.620,69 C
008890001000001061	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 06/2024	2130101030004	11	1.345,63	0,00	862.275,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.209.232,10	1.193.072,06	862.275,06 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	3.591,00 C	
05/06/2024						
008850001000025001	PGTO. FOL 000004107 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	417,59	0,00	3.173,41 C
20/06/2024						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004109 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	12.467,48	0,00	9.294,07 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000004111 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	4.825,42	0,00	14.119,49 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000004113 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	10.853,82	0,00	24.973,31 D
21/06/2024						
008850001000013001	PGTO. FOL 000004108 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	504,08	0,00	25.477,39 D
28/06/2024						
008850001000023001	PGTO. FOL 000004186 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	1.471,29	0,00	26.948,68 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004189 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	4.483,22	0,00	31.431,90 D
30/06/2024						
008890001000001049	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	39.162,92	7.731,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.022,90	39.162,92	7.731,02 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.998,51 C	
05/06/2024						
008850001000021001	PGTO. FOL 000004106 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	645,94	0,00	2.352,57 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000004106 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	449,48	0,00	1.903,09 C
A TRANSPORTAR :						880,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.998,51 C	
DE TRANSPORTE :						880,44 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000004106 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	1.022,65	0,00	880,44 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000004106 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	880,44	0,00	0,00
30/06/2024						
008890001000001035	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	1.963,31	1.963,31 C
008890001000001036	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	1.007,49	2.970,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.998,51	2.970,80	2.970,80 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	95.312,63 C	
19/06/2024						
008850001000026001	PGTO. FOL 000004102 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11	95.312,63	0,00	0,00
30/06/2024						
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	88.121,19	88.121,19 C
008890001000001021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	9.360,70	97.481,89 C
008890001000001033	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	11	918,56	0,00	96.563,33 C
008890001000001034	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	112,96	0,00	96.450,37 C
008890001000001048	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	631,74	97.082,11 C
008890001000001054	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	11	982,30	0,00	96.099,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				97.326,45	98.113,63	96.099,81 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	88.741,46 C	
17/06/2024						
008850001000011001	PGTO. FOL 000004103 - FGTS	1110201010025	11	88.741,46	0,00	0,00
30/06/2024						
008890001000001012	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2024	4110101020001	11	0,00	88.341,63	88.341,63 C
008890001000001057	FGTS 13O SALARIO REF: 06/2024	2130101030002	11	0,00	216,23	88.557,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.741,46	88.557,86	88.557,86 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	92.355,94 C	
19/06/2024						
008850001000027001	PGTO. FOL 000004104 - UNIAO	1110201010025	11	38.995,80	0,00	53.360,14 C
30/06/2024						
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	37.572,53	90.932,67 C
008890001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	4.022,38	94.955,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				38.995,80	41.594,91	94.955,05 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	3.149,32 C	
19/06/2024						
008850001000028001	PGTO. FOL 000004105 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11	763,02	0,00	2.386,30 C
30/06/2024						
008890001000001026	MENSALIDADE SINDICAL REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	50,00	2.436,30 C
008890001000001037	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	763,02	3.199,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				763,02	813,02	3.199,32 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	422.241,95 C	
30/06/2024						
008890001000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2024	4110101030001	11	0,00	127.218,59	549.460,54 C
008890001000001031	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2024	4110101030001	11	37.755,17	0,00	511.705,37 C
008890001000001038	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	470,69	0,00	511.234,68 C
008890001000001041	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	6.213,76	0,00	505.020,92 C
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2024	2130101010001	11	1.242,66	0,00	503.778,26 C
008890001000001043	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	237,25	0,00	503.541,01 C
A TRANSPORTAR :						503.487,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	422.241,95 C	
DE TRANSPORTE :						503.487,10 C
008890001000001044	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2024	2130101010001	11	53,91	0,00	503.487,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				45.973,44	127.218,59	503.487,10 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	33.643,17 C	
30/06/2024						
008890001000001017	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2024	4110101030003	11	0,00	7.126,82	40.769,99 C
008890001000001053	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2024	4110101020001	11	446,74	0,00	40.323,25 C
008890001000001057	FGTS 13O SALARIO REF: 06/2024	2130101020002	11	216,23	0,00	40.107,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				662,97	7.126,82	40.107,02 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.320.554,91 C	
30/06/2024						
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2024	4110101030002	11	0,00	226.887,66	1.547.442,57 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	123.418,24	0,00	1.424.024,33 C
008890001000001022	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	6.245,02	1.430.269,35 C
008890001000001023	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	857,12	1.431.126,47 C
008890001000001028	REF: 06/2024	4110101030002	11	83.640,88	0,00	1.347.485,59 C
008890001000001029	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2024	4110101030002	11	27.880,23	0,00	1.319.605,36 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	626,67	0,00	1.318.978,69 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2024	2130101010001	11	2.372,61	0,00	1.316.606,08 C
008890001000001061	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	1.345,63	1.317.951,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				237.938,63	235.335,43	1.317.951,71 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	105.320,35 C	
30/06/2024						
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2024	4110101030003	11	0,00	17.542,00	122.862,35 C
008890001000001027	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2024	4110101020001	11	8.051,72	0,00	114.810,63 C
008890001000001030	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2024	4110101030003	11	8.921,51	0,00	105.889,12 C
008890001000001058	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2024	4110101030003	11	825,03	0,00	105.064,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.798,26	17.542,00	105.064,09 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	394,71 C	
07/06/2024						
008850001000003001	PGTO. ISS 10997 - MUNICIPIO	1110201010025	11	137,41	0,00	257,30 C
008850001000022001	PGTO. ISS 20240883 - MUNICIPIO	1110201010025	11	140,16	0,00	117,14 C
008850001000032001	PGTO. ISS 63100 - MUNICIPIO	1110201010025	11	117,14	0,00	0,00
17/06/2024						
008810001000006003	REF. ISS NF. 20241085 - PRESERVE GESTAO		11	0,00	156,56	156,56 C
008810001000019003	REF. ISS NF. 63623 - IQG		11	0,00	117,14	273,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				394,71	273,70	273,70 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	155.846,79 C	
03/06/2024						
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 7887-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11	0,00	39,06	155.885,85 C
04/06/2024						
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 2024363-SALUX	2110101040001	11	0,00	523,13	156.408,98 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 339-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11	0,00	962,55	157.371,53 C
07/06/2024						
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 516-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11	0,00	18.344,20	175.715,73 C
10/06/2024						
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.1 20241300-INTERACT DEV	2110101040001	11	0,00	10,37	175.726,10 C
12/06/2024						
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 33200-PLANISA	2110101040001	11	0,00	317,78	176.043,88 C
17/06/2024						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 1474-AGUA FORTE	2110101040001	11	0,00	65,10	176.108,98 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 2024442-LUXUS CONSULT	2110101040001	11	0,00	10,01	176.118,99 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 63100-IQG	2110101040001	11	0,00	108,95	176.227,94 C
008850001000021003	CANC. PCC NF 63100 IQG		11	108,95	0,00	176.118,99 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 63100-IQG	2110101040001	11	0,00	108,95	176.227,94 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/06/2024						
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 1288-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11	0,00	139,50	176.367,44 C
008850001000021001	PGTO. TX 000002682 - UNIAO	1110201010025	11	33.515,40	0,00	142.852,04 C
008850001000022001	PGTO. TX 000002682 - UNIAO	1110201010025	11	100.546,19	0,00	42.305,85 C
008850001000023001	PGTO. TX 000002682 - UNIAO	1110201010025	11	21.785,20	0,00	20.520,65 C
24/06/2024						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 423-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	5.901,59	26.422,24 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 4366-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11	0,00	4.403,55	30.825,79 C
25/06/2024						
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1316-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11	0,00	139,50	30.965,29 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 1625-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11	0,00	325,50	31.290,79 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.1 20240612-PULCHERIO GR	2110101020001	11	0,00	139,50	31.430,29 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 2024165-CENTRO DIAG D	2110101020001	11	0,00	4.789,50	36.219,79 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 20374-STEMAC	2110101040001	11	0,00	61,95	36.281,74 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 2117-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11	0,00	6.975,00	43.256,74 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 2120-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11	0,00	571,95	43.828,69 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 2516-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11	0,00	9.300,00	53.128,69 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 2559-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11	0,00	325,50	53.454,19 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 2619-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11	0,00	260,40	53.714,59 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 44-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11	0,00	1.878,60	55.593,19 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 63623-IQG	2110101040001	11	0,00	108,95	55.702,14 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 705-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11	0,00	3.245,70	58.947,84 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 752-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11	0,00	560,33	59.508,17 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 998-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11	0,00	5.952,00	65.460,17 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 999-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11	0,00	511,50	65.971,67 C
27/06/2024						
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 8671-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	66.017,09 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 8672-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	66.062,51 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 8673-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	66.098,84 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 8674-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	66.144,26 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 8675-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	66.171,51 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 8676-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	66.207,84 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 8682-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	66.244,17 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 8685-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	66.271,42 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 8688-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	66.298,67 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 8690-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	66.325,92 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 8698-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	66.353,17 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 8699-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	66.389,50 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 8700-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	66.425,83 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 8704-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	66.462,16 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 8707-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	66.498,49 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 8711-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	66.534,82 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 8713-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	66.589,31 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 8717-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	66.643,80 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 8718-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	66.698,29 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 8721-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	66.725,54 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 8726-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	66.770,96 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 8731-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	66.798,21 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 8737-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	66.825,46 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 8739-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	66.852,71 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 8742-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	66.879,96 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 8743-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	66.907,21 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 8744-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	66.934,46 C
28/06/2024						
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 15637-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11	0,00	1.269,92	68.204,38 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 15643-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11	0,00	3.027,34	71.231,72 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2024463-SALUX	2110101040001	11	0,00	523,13	71.754,85 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 2522-INST BRASILEIRO	2110101040001	11	0,00	669,60	72.424,45 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 343-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11	0,00	962,55	73.387,00 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 525-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11	0,00	17.660,06	91.047,06 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 89-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11	0,00	5.859,00	96.906,06 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 956-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	0,00	372,00	97.278,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				155.955,74	97.387,01	97.278,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	25.808,20 C	
06/06/2024						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2024572 - SALUX		11	0,00	168,75	25.976,95 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 433 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	1.903,74	27.880,69 C
14/06/2024						
008810001000012003	REF. IRRF NF. 8760 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	27.889,48 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 8761 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	27.898,27 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 8762 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	27.909,99 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 8763 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	27.921,71 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 8764 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	27.933,43 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 8766 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	27.945,15 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 8767 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	27.956,87 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 8772 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	27.968,59 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 8775 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	27.980,31 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 8780 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	27.992,03 C
17/06/2024						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 15637 - HOSPITAL DO CORAC		11	0,00	409,65	28.401,68 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 15643 - HOSPITAL DO CORAC		11	0,00	976,56	29.378,24 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1662 - LELIS & SOUSA SERV		11	0,00	105,00	29.483,24 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 20240612 - PULCHERIO GRAN		11	0,00	45,00	29.528,24 C
008810001000006005	REF. IRRF NF. 20241085 - PRESERVE GESTA		11	0,00	31,31	29.559,55 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2024442 - LUXUS CONSULTOR		11	0,00	3,23	29.562,78 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 2024467 - LUXUS CONSULTOR		11	0,00	7,24	29.570,02 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 2117 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	2.250,00	31.820,02 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 5953 - NUCLEAR CENTER CLI		11	0,00	24,41	31.844,43 C
008810001000019004	REF. IRRF NF. 63623 - IQG		11	0,00	35,14	31.879,57 C
19/06/2024						
008850001000019001	PGTO. TX 000002681 - UNIAO	1110201010025	11	25.557,06	0,00	6.322,51 C
008850001000049001	PGTO. TX 000002693 - UNIAO	1110201010025	11	251,14	0,00	6.071,37 C
24/06/2024						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 2120 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	184,50	6.255,87 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2619 - STAP - SOCIEDADE D		11	0,00	84,00	6.339,87 C
008810001000003004	REF. IRRF NF. 525 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	0,00	5.696,79	12.036,66 C
26/06/2024						
008810001000012003	REF. IRRF NF. 17821 - MULTIANALISES		11	0,00	12,30	12.048,96 C
27/06/2024						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 151 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	0,00	2.862,75	14.911,71 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 152 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	0,00	240,00	15.151,71 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 4446 - CFLL SERV MEDICOS		11	0,00	1.420,50	16.572,21 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 45 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	0,00	606,00	17.178,21 C
28/06/2024						
008810001000008003	REF. IRRF NF. 8783 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	17.189,93 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 8789 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	17.201,65 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8790 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	17.213,37 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 8791 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	17.225,09 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 8792 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	17.230,95 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 8795 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	17.236,81 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 8799 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	17.242,67 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 8803 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	17.248,53 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 8804 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	17.254,39 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 8805 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	17.260,25 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 8809 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	17.266,11 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 94 - ROCHE DIABETES CARE		11	0,00	1.890,00	19.156,11 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 17820 - MULTIANALISES		11	0,00	20,70	19.176,81 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 2588 - INST BRASILEIRO SE		11	0,00	216,00	19.392,81 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 1006 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	1.920,00	21.312,81 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 1007 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	165,00	21.477,81 C
30/06/2024						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1046 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	120,00	21.597,81 C

A TRANSPORTAR : 21.642,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	25.808,20 C	
DE TRANSPORTE :						21.642,81 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1341 - MEDCORP SERVICOS		11	0,00	45,00	21.642,81 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 212 - CENTRO DIAG DR MURI		11	0,00	1.545,00	23.187,81 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 357 - CARLETO E ROCHA LTD		11	0,00	310,50	23.498,31 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 761 - PROHEMO SERVICOS ME		11	0,00	180,75	23.679,06 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 8811 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	23.684,92 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 8812 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	23.687,85 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 8814 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	23.696,64 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 8818 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	23.708,36 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8823 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	23.720,08 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 8824 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	23.734,73 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 8825 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	23.749,38 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 8835 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	23.764,03 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 8836 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	23.781,61 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 8841 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	23.799,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.808,20	23.799,19	23.799,19 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	22.152,35 C	
17/06/2024						
008810001000006004	REF. INSS NF. 20241085 - PRESERVE GESTA		11	0,00	344,42	22.496,77 C
008810001000012003	REF. INSS NF. 22332 - STEMAC		11	0,00	146,55	22.643,32 C
19/06/2024						
008850001000013001	PGTO. INS 20240883 - INSS	1110201010025	11	308,35	0,00	22.334,97 C
008850001000014001	PGTO. INS 20374 - INSS	1110201010025	11	146,55	0,00	22.188,42 C
008850001000016001	PGTO. INS 516 - INSS	1110201010025	11	21.697,45	0,00	490,97 C
24/06/2024						
008810001000003003	REF. INSS NF. 525 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	0,00	20.888,24	21.379,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.152,35	21.379,21	21.379,21 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	13.246,62 C	
10/06/2024						
008850001000033001	PGTO. BOL 05/10 - IPTU	1110201010025	11	2.207,77	0,00	11.038,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.207,77	0,00	11.038,85 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010009	- ADIANTAMENTO DE CLIENTES			SALDO ANTERIOR:	0,00	
17/06/2024						
008850001000023001	RECEB. 18558120 - SESPA - JEAN BITTAR	1110201010025	11	0,00	185.581,20	185.581,20 C
28/06/2024						
008850001000004001	VLR REF.NF 0001 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11	185.581,20	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				185.581,20	185.581,20	0,00
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	183.439,91 C	
07/06/2024						
008850001000034001	PGTO. NDI 05/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11	183.439,91	0,00	0,00
28/06/2024						
008850001000038001	VLR REF.NDI 06/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11	0,00	185.000,00	185.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				183.439,91	185.000,00	185.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026	- CONTRATOS EM ANDAMENTO			SALDO ANTERIOR:	23.777.447,95 C	
30/06/2024						
000001001000006001	REF.NF. 35336 CONTRATO DE GESTAO Nº HJB	1120201020009	11	4.600.284,19	0,00	19.177.163,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.600.284,19	0,00	19.177.163,76 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	74.103,89 C	
30/06/2024						
000001001000007003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 06/2024	4110101010026	11	0,00	5.854,53	79.958,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.854,53	79.958,42 C
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	5.043.044,79 C	
30/06/2024						
000001001000014001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 06/2024	3110201030008	11	35.643,20	0,00	5.007.401,59 C
000001001000014002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11	0,00	5.286,40	5.012.687,99 C
000001001000014003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11	1.214,94	0,00	5.011.473,05 C
000001001000014004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11	76,00	0,00	5.011.397,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.934,14	5.286,40	5.011.397,05 C
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050018 - CONTRATO JEAN BITAR 2/2016				SALDO ANTERIOR:	23.001.420,95 C	
05/06/2024						
008810001000001001	REF MES 05/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .05.2021	1120101010012	11	0,00	4.600.284,19	27.601.705,14 C
28/06/2024						
008850001000004001	VLR REF.NF 0001 SESPA - JEAN BITTA R	2150101010009	11	0,00	185.581,20	27.787.286,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.785.865,39	27.787.286,34 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO				SALDO ANTERIOR:	159.555,77 C	
30/06/2024						
000001001000014001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 06/2024	2210301020001	11	0,00	35.643,20	195.198,97 C
000001001000014002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11	5.286,40	0,00	189.912,57 C
000001001000014003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11	0,00	1.214,94	191.127,51 C
000001001000014004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11	0,00	76,00	191.203,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.286,40	36.934,14	191.203,51 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	61.432,32 C	
03/06/2024						
008850001000070001	REF.240603 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	0,62	61.432,94 C
008850001000071001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	79,56	61.512,50 C
008850001000072001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	243,56	61.756,06 C
008850001000073001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	699,63	62.455,69 C
008850001000074001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010031	11	0,00	300,84	62.756,53 C
04/06/2024						
008850001000005001	REF.240604 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	0,39	62.756,92 C
008850001000006001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	300,92	63.057,84 C
008850001000007001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	602,97	63.660,81 C
008850001000008001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	243,67	63.904,48 C
008850001000009001	REF.34564 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	29,42	63.933,90 C
05/06/2024						
008850001000033001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	243,73	64.177,63 C

A TRANSPORTAR : 64.177,63 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:	61.432,32 C	
DE TRANSPORTE :						64.177,63 C
	FINANCEIRA					
008850001000034001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	603,16	64.780,79 C
008850001000035001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	301,04	65.081,83 C
008850001000036001	REF.34564 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	29,43	65.111,26 C
06/06/2024						
008850001000004001	REF.240606 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,76	65.112,02 C
008850001000005001	REF.34552 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	29,43	65.141,45 C
008850001000006001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	243,82	65.385,27 C
008850001000007001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	309,13	65.694,40 C
008850001000008001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	301,14	65.995,54 C
07/06/2024						
008850001000045001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	301,24	66.296,78 C
008850001000046001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	309,24	66.606,02 C
008850001000047001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	243,92	66.849,94 C
008850001000048001	REF.34563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	29,45	66.879,39 C
10/06/2024						
008850001000054001	REF.240610 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11	0,00	0,03	66.879,42 C
008850001000055001	REF.240610 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11	0,00	0,01	66.879,43 C
008850001000056001	REF.34504 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	3,46	66.882,89 C
008850001000057001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	243,98	67.126,87 C
008850001000058001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	301,36	67.428,23 C
008850001000059001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	82,56	67.510,79 C
11/06/2024						
008850001000005001	REF.240611 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,01	67.510,80 C
008850001000006001	REF.240611 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11	0,00	0,01	67.510,81 C
008850001000007001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	45,17	67.555,98 C
008850001000008001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	301,45	67.857,43 C
008850001000009001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	244,08	68.101,51 C
12/06/2024						
008850001000021001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	244,14	68.345,65 C
008850001000022001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	301,55	68.647,20 C
008850001000023001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	45,19	68.692,39 C
13/06/2024						
008850001000005001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	301,66	68.994,05 C
A TRANSPORTAR :						69.238,31 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:	61.432,32 C	
DE TRANSPORTE :						69.238,31 C
008850001000006001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	244,26	69.238,31 C
008850001000007001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	38,62	69.276,93 C
14/06/2024						
008850001000004001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	301,76	69.578,69 C
008850001000005001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	38,63	69.617,32 C
008850001000006001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	244,35	69.861,67 C
17/06/2024						
008850001000018001	REF.34553 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	244,38	70.106,05 C
008850001000019001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	38,64	70.144,69 C
008850001000020001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	301,88	70.446,57 C
18/06/2024						
008850001000001001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	301,97	70.748,54 C
008850001000003001	REF.34563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	244,54	70.993,08 C
19/06/2024						
008850001000038001	REF.240619 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,02	70.993,10 C
008850001000039001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	244,56	71.237,66 C
008850001000040001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	38,67	71.276,33 C
008850001000041001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	302,07	71.578,40 C
20/06/2024						
008850001000005001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	127,22	71.705,62 C
008850001000006001	REF.34559 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	244,68	71.950,30 C
008850001000007001	REF.34563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	38,69	71.988,99 C
21/06/2024						
008850001000010001	REF.34551 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	38,69	72.027,68 C
008850001000011001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	244,75	72.272,43 C
008850001000012001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	127,26	72.399,69 C
008850001000014001	REF.240621 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,01	72.399,70 C
24/06/2024						
008850001000004001	REF.240624 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11	0,00	1,42	72.401,12 C
008850001000008001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	127,30	72.528,42 C
008850001000009001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	38,71	72.567,13 C
008850001000010001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	244,84	72.811,97 C
25/06/2024						
008850001000053001	REF.240625 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	2,67	72.814,64 C
A TRANSPORTAR :						72.814,64 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:	61.432,32 C	
DE TRANSPORTE :						72.814,64 C
	TA+					
008850001000062001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	244,90	73.059,54 C
008850001000063001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	522,54	73.582,08 C
008850001000064001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	127,35	73.709,43 C
26/06/2024						
008850001000099001	REF.240626 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	0,80	73.710,23 C
008850001000104001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	72,26	73.782,49 C
008850001000105001	REF.32741 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	286,04	74.068,53 C
008850001000106001	REF.34120 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	280,77	74.349,30 C
008850001000107001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	522,71	74.872,01 C
27/06/2024						
008850001000069001	REF.240627 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	0,56	74.872,57 C
008850001000070001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	72,28	74.944,85 C
008850001000071001	REF.32742 - INDSH HJB - REND S/APLIACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	286,14	75.230,99 C
008850001000072001	REF.34127 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	280,92	75.511,91 C
008850001000073001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	522,90	76.034,81 C
28/06/2024						
008850001000028001	REF.240628 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	3,17	76.037,98 C
008850001000029001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	72,30	76.110,28 C
008850001000030001	REF.32742 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	286,23	76.396,51 C
008850001000031001	REF.34121 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	280,97	76.677,48 C
008850001000032001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	523,06	77.200,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	15.768,22	77.200,54 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	9.468,62 D	
03/06/2024						
008850001000064001	REF.389935 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	79,90	0,00	9.548,52 D
008850001000066001	REF.389936 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	13,18	0,00	9.561,70 D
008850001000068001	REF.389937 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11	10,82	0,00	9.572,52 D
05/06/2024						
008850001000027001	REF.390262 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	185,11	0,00	9.757,63 D
07/06/2024						
008850001000036001	REF.390531 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11	17,28	0,00	9.774,91 D
008850001000038001	REF.390536 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	124,79	0,00	9.899,70 D
008850001000040001	REF.390537 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	38,60	0,00	9.938,30 D
10/06/2024						
008850001000039001	REF.390748 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11	3,29	0,00	9.941,59 D
008850001000041001	REF.390749 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	23,53	0,00	9.965,12 D
12/06/2024						
008850001000019001	REF.391083 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	6,25	0,00	9.971,37 D
18/06/2024						
008850001000002001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	38,66	9.932,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/06/2024						
008850001000034001	REF.391731 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	859,73	0,00	10.792,44 D
008850001000035001	REF.391732 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	152,61	0,00	10.945,05 D
28/06/2024						
008850001000026001	REF.392757 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11	3,92	0,00	10.948,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.519,01	38,66	10.948,97 D

CONTA 381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL — SALDO ANTERIOR: 1.273.194,97 C

30/06/2024						
008890001000001013	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2024	4810101010001	11	0,00	256.284,88	1.529.479,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	256.284,88	1.529.479,85 C

CONTA 381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL — SALDO ANTERIOR: 690.042,65 C

30/06/2024						
000001001000008003	REF. ISENCAO COFINS MES 06/2024	4810101010003	11	0,00	138.008,53	828.051,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	138.008,53	828.051,18 C

CONTA 411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS — SALDO ANTERIOR: 4.002.795,83 D

30/06/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	11	828.750,87	0,00	4.831.546,70 D
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	22.531,18	4.809.015,52 D
008890001000001011	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	3.683,19	4.805.332,33 D
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 06/2024	2130101010001	11	3.405,10	0,00	4.808.737,43 D
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	9.487,98	0,00	4.818.225,41 D
008890001000001055	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	3.146,24	0,00	4.821.371,65 D
008890001000001056	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	4.468,18	4.816.903,47 D
008890001000001059	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	1.507,67	4.815.395,80 D
008890001000001060	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	2.187,07	4.813.208,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				844.790,19	34.377,29	4.813.208,73 D

CONTA 411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES — SALDO ANTERIOR: 81.460,68 D

19/06/2024						
008850001000029001	PGTO. FOL 000004110 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	4.325,44	0,00	85.786,12 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000004112 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	3.544,46	0,00	89.330,58 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000004114 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	4.210,57	0,00	93.541,15 D
30/06/2024						
008890001000001040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2024	2130101010001	11	9.624,06	0,00	103.165,21 D
008890001000001050	REF: 06/2024	4110101020001	11	1.331,73	0,00	104.496,94 D
008890001000001051	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2024	4110101020001	11	10.640,74	0,00	115.137,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.677,00	0,00	115.137,68 D

CONTA 411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE — SALDO ANTERIOR: 47.834,36 D

03/06/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5902378 - PASSE FACIL	2110101040001	11	33.880,00	0,00	81.714,36 D
13/06/2024						
008850001000003001	VLR REF.BOL 5966704 - PASSE FACIL	2110101040001	11	836,50	0,00	82.550,86 D
28/06/2024						
008850001000006001	VLR REF.BOL 6037196 - PASSE FACIL	2110101040001	11	34.236,80	0,00	116.787,66 D
30/06/2024						

A TRANSPORTAR : 98.547,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	47.834,36 D	
DE TRANSPORTE :						98.547,79 D
008890001000001010	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2024	2130101010001	11	0,00	18.239,87	98.547,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				68.953,30	18.239,87	98.547,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	196.460,29 D	
30/06/2024						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2024	2130101010001	11	11.226,04	0,00	207.686,33 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	34.097,29	0,00	241.783,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				45.323,33	0,00	241.783,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	300.537,38 D	
30/06/2024						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	11	60.759,00	0,00	361.296,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60.759,00	0,00	361.296,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	109.860,62 D	
30/06/2024						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	11	22.032,58	0,00	131.893,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.032,58	0,00	131.893,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	78.728,80 D	
30/06/2024						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	11	16.664,12	0,00	95.392,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.664,12	0,00	95.392,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	317.881,69 D	
30/06/2024						
000001001000007001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 062024	4110101020001	11	4.578,32	0,00	322.460,01 D
008890001000001018	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 06/2024	2130101010001	11	57.229,17	0,00	379.689,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				61.807,49	0,00	379.689,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	317.881,69 C	
25/06/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 6766202 SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11	0,00	67.662,02	385.543,71 C
30/06/2024						
000001001000007003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 06/2024	2150101010028	11	5.854,53	0,00	379.689,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.854,53	67.662,02	379.689,18 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	380.274,13 D	
17/06/2024						
008850001000012001	REF.036 - CAIXA E FEDERAL - FGTS COMPLEMENTAR COMP 05.2024	1110201010025	11	0,36	0,00	380.274,49 D
30/06/2024						
000001001000007001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 062024	4110101010025	11	0,00	4.578,32	375.696,17 D
008890001000001012	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2024	2130101020002	11	88.341,63	0,00	464.037,80 D
008890001000001027	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2024	2130101030005	11	0,00	8.051,72	455.986,08 D
008890001000001050	REF: 06/2024	4110101010004	11	0,00	1.331,73	454.654,35 D
A TRANSPORTAR :						444.013,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	380.274,13 D	
DE TRANSPORTE :						444.013,61 D
008890001000001051	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010004	11	0,00	10.640,74	444.013,61 D
008890001000001053	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030002	11	0,00	446,74	443.566,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.341,99	25.049,25	443.566,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	437.219,79 D	
30/06/2024						
008890001000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2024	2130101030001	11	127.218,59	0,00	564.438,38 D
008890001000001031	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2024	2130101030001	11	0,00	37.755,17	526.683,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				127.218,59	37.755,17	526.683,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	583.506,81 D	
30/06/2024						
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2024	2130101030004	11	226.887,66	0,00	810.394,47 D
008890001000001028	REF: 06/2024	2130101030004	11	0,00	83.640,88	726.753,59 D
008890001000001029	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2024	2130101030004	11	0,00	27.880,23	698.873,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				226.887,66	111.521,11	698.873,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	76.290,38 D	
30/06/2024						
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2024	2130101030005	11	17.542,00	0,00	93.832,38 D
008890001000001017	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2024	2130101030002	11	7.126,82	0,00	100.959,20 D
008890001000001030	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2024	2130101030005	11	0,00	8.921,51	92.037,69 D
008890001000001058	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2024	2130101030005	11	0,00	825,03	91.212,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.668,82	9.746,54	91.212,66 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	6.334.637,10 D	
01/06/2024						
000001001000001004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SE RV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	0,00	150.000,00	6.184.637,10 D
000001001000002004	ESTORNO DE PROVISAO LAGE & RABELO (DERMO RV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	0,00	12.300,00	6.172.337,10 D
000001001000003004	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	2110101020003	11	0,00	128.000,00	6.044.337,10 D
000001001000004004	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL CORACAO RV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	0,00	102.027,91	5.942.309,19 D
06/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 1194 - JB & L LTDA		11	3.500,00	0,00	5.945.809,19 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO JB & L LTDA	2110101040003	11	0,00	3.500,00	5.942.309,19 D
008810001000005001	REF.NF. 433 - JB CLINICOS ASSOC		11	126.916,02	0,00	6.069.225,21 D
14/06/2024						
008810001000007001	REF.NF. 288 - CLINICA DERMOCLIN		11	11.400,00	0,00	6.080.625,21 D
17/06/2024						
008810001000003001	REF.NF. 1662 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	6.087.625,21 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11	0,00	7.000,00	6.080.625,21 D
008810001000005001	REF.NF. 20240612 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	6.083.625,21 D
008810001000010001	REF.NF. 2117 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	6.233.625,21 D
24/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2120 - ESTACAO CONSULTAS		11	12.300,00	0,00	6.245.925,21 D
008810001000002001	REF.NF. 2619 - STAP - SOCIEDADE DE		11	5.600,00	0,00	6.251.525,21 D
008810001000004001	REF.NF. 840 - SMIL		11	125.000,00	0,00	6.376.525,21 D
27/06/2024						
008810001000001001	REF.NF. 151 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	6.567.375,21 D
008810001000002001	REF.NF. 152 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	6.583.375,21 D
A TRANSPORTAR :						6.488.675,21 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:	6.334.637,10 D	
DE TRANSPORTE :						6.488.675,21 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA	2110101020003	11	0,00	94.700,00	6.488.675,21 D
008810001000005005	REF.NF. 4446 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	6.578.640,21 D
008810001000005006	REF.NF. 4446 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	6.583.375,21 D
008810001000006001	REF.NF. 45 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	6.623.775,21 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	2110101020003	11	0,00	40.400,00	6.583.375,21 D
28/06/2024						
008810001000027005	REF.NF. 1006 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	6.698.575,21 D
008810001000027006	REF.NF. 1006 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	6.711.375,21 D
008810001000028001	REF.NF. 1007 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	6.722.375,21 D
008810001000028004	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	0,00	11.000,00	6.711.375,21 D
008810001000035001	REF.NF. 841 - SMIL		11	125.000,00	0,00	6.836.375,21 D
30/06/2024						
000001001000010055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11	11.400,00	0,00	6.847.775,21 D
000001001000011004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	11	0,00	3.000,00	6.844.775,21 D
000001001000012067	PROVISAO CFC PULCHEIRO	2110101020003	11	3.000,00	0,00	6.847.775,21 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2016 COMP. 06/2024 - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11	7.000,00	0,00	6.854.775,21 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 COMP. 06/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	11.000,00	0,00	6.865.775,21 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..03.2023 COMP. 06/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	150.000,00	0,00	7.015.775,21 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2017 COMP. 06/2024 - CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA	2110101020003	11	94.700,00	0,00	7.110.475,21 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.10.2022 COMP. 06/2024 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11	3.000,00	0,00	7.113.475,21 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.02.2018 COMP. 06/2024 - LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA	2110101020003	11	7.000,00	0,00	7.120.475,21 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.14.2023 COMP. 06/2024 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	2110101020003	11	103.000,00	0,00	7.223.475,21 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2020 COMP. 06/2024 - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	2110101020003	11	40.400,00	0,00	7.263.875,21 D
000GCT001000043001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..07.2022 COMP. 06/2024 - STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES	2110101020003	11	200.000,00	0,00	7.463.875,21 D
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2023 COMP. 06/2024 - PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11	12.050,00	0,00	7.475.925,21 D
008810001000002001	REF.NF. 1341 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	7.478.925,21 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	3.000,00	7.475.925,21 D
008810001000003001	REF.NF. 212 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	7.578.925,21 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	2110101020003	11	0,00	103.000,00	7.475.925,21 D
008810001000005001	REF.NF. 761 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	7.487.975,21 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11	0,00	12.050,00	7.475.925,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.811.266,02	669.977,91	7.475.925,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	3.864.373,42 D	
06/06/2024						
008810001000002001	REF.NF. 148 - CERDISA SOLUCOES LTD		11	158,00	0,00	3.864.531,42 D
008810001000003001	REF.NF. 20241300 - INTERACT DEVELOPMENT		11	223,04	0,00	3.864.754,46 D
A TRANSPORTAR :						3.876.004,46 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:	3.864.373,42 D	
DE TRANSPORTE :						3.876.004,46 D
008810001000004001	REF.NF. 2024572 - SALUX		11	11.250,00	0,00	3.876.004,46 D
12/06/2024						
008810001000004001	REF.NF. 202433 - CHAVEIRO SOUSA		11	90,00	0,00	3.876.094,46 D
17/06/2024						
008810001000001003	REF.NF. 15637 - HOSPITAL DO CORACAO		11	24.579,00	0,00	3.900.673,46 D
008810001000001004	REF.NF. 15637 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.731,00	0,00	3.903.404,46 D
008810001000002003	REF.NF. 15643 - HOSPITAL DO CORACAO		11	58.593,60	0,00	3.961.998,06 D
008810001000002004	REF.NF. 15643 - HOSPITAL DO CORACAO		11	6.510,40	0,00	3.968.508,46 D
008810001000007001	REF.NF. 2024442 - LUXUS CONSULTORIA E		11	215,22	0,00	3.968.723,68 D
008810001000008001	REF.NF. 2024467 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	3.969.206,40 D
008810001000009001	REF.NF. 2024659 - MELVIN SOLUCOES EM S		11	696,17	0,00	3.969.902,57 D
008810001000011001	REF.NF. 22026 - CEMETRA		11	5.007,15	0,00	3.974.909,72 D
008810001000013001	REF.NF. 2872 - TAVARES E PEREIRA		11	1.620,00	0,00	3.976.529,72 D
008810001000014001	REF.NF. 3455463 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	2.894,00	0,00	3.979.423,72 D
008810001000015001	REF.NF. 4624 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	3.980.323,62 D
008810001000016001	REF.NF. 465370 - BIONEXO		11	5.636,54	0,00	3.985.960,16 D
008810001000017001	REF.NF. 595 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	374,71	0,00	3.986.334,87 D
008810001000018001	REF.NF. 5953 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	1.627,00	0,00	3.987.961,87 D
008810001000019001	REF.NF. 63623 - IQG		11	2.342,85	0,00	3.990.304,72 D
008810001000022001	REF.NF. 7715 - ECOPRAG COMBATE E CO		11	950,00	0,00	3.991.254,72 D
008810001000023001	REF.NF. 8051 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	260,00	0,00	3.991.514,72 D
008810001000024001	REF.NF. 8056 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11	120,00	0,00	3.991.634,72 D
21/06/2024						
008810001000007001	REF.NF. 202435 - CHAVEIRO SOUSA		11	25,00	0,00	3.991.659,72 D
24/06/2024						
008810001000003001	REF.NF. 525 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	379.786,18	0,00	4.371.445,90 D
26/06/2024						
008810001000011001	REF.NF. 11125 - HOMETCHS COMERCIO E		11	400,00	0,00	4.371.845,90 D
008810001000012001	REF.NF. 17821 - MULTIANALISES		11	820,00	0,00	4.372.665,90 D
008810001000013001	REF.NF. 1824 - AGUA FORTE		11	440,00	0,00	4.373.105,90 D
008810001000014001	REF.NF. 20241322 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	4.377.129,30 D
008810001000014003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA	2110101040003	11	0,00	4.023,40	4.373.105,90 D
008810001000015001	REF.NF. 20246 - MARIA JOSE LIMA LEAO		11	6.000,00	0,00	4.379.105,90 D
27/06/2024						
008810001000008001	REF.NF. 70 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	4.383.105,90 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSUL	2110101040003	11	0,00	4.000,00	4.379.105,90 D
008810001000010001	REF.NF. 744 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	4.381.105,90 D
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFORM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	0,00	715,00	4.380.390,90 D
28/06/2024						
008810001000019001	REF.NF. 94 - ROCHE DIABETES CARE		11	126.000,00	0,00	4.506.390,90 D
008810001000021001	REF.NF. 17820 - MULTIANALISES		11	1.380,00	0,00	4.507.770,90 D
008810001000022001	REF.NF. 2588 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	4.522.170,90 D
008810001000022004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT	2110101040003	11	0,00	14.400,00	4.507.770,90 D
008810001000025001	REF.NF. 8156 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	4.508.474,47 D
30/06/2024						
000001001000013057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	68.240,00	0,00	4.576.714,47 D
000001001000013058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	18.440,00	0,00	4.595.154,47 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2016 COMP. 06/2024 - SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGIA	2110101040003	11	98,95	0,00	4.595.253,42 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 COMP. 06/2024 - JB & L LTDA	2110101040003	11	3.500,00	0,00	4.598.753,42 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2021 COMP. 06/2024 - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	2110101040003	11	20.700,00	0,00	4.619.453,42 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.15.2023 CO	2110101040003	11	14.400,00	0,00	4.633.853,42 D
A TRANSPORTAR :						4.633.853,42 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:	3.864.373,42 D	
DE TRANSPORTE :						4.633.853,42 D
	MP. 06/2024 - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT					
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2023 CO MP. 06/2024 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101040003	11	3.000,00	0,00	4.636.853,42 D
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.13.2023 CO MP. 06/2024 - GESTAO EM SISTEMAS INTELIG ENTES & CONSUL	2110101040003	11	4.000,00	0,00	4.640.853,42 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 06/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E S ERVICOS LTDA	2110101040003	11	5.940,82	0,00	4.646.794,24 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 06/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E S ERVICOS LTDA	2110101040003	11	1.090,00	0,00	4.647.884,24 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 06/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E S ERVICOS LTDA	2110101040003	11	715,00	0,00	4.648.599,24 D
000GCT001000045001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2017 CO MP. 06/2024 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA	2110101040003	11	4.023,40	0,00	4.652.622,64 D
000GCT001000047001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.04.2021 CO MP. 06/2024 - INSTITUTO QUALISA DE GESTA O LTDA	2110101040003	11	2.342,85	0,00	4.654.965,49 D
008810001000001001	REF.NF. 1046 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	4.662.965,49 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	2110101040003	11	0,00	20.700,00	4.642.265,49 D
008810001000004005	REF.NF. 357 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	4.652.615,49 D
008810001000004006	REF.NF. 357 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	4.662.965,49 D
008810001000016001	REF.NF. 11993 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	4.668.906,31 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	0,00	5.940,82	4.662.965,49 D
008810001000017001	REF.NF. 11997 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	4.664.055,49 D
008810001000017003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	0,00	1.090,00	4.662.965,49 D
008810001000018001	REF.NF. 124 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	550,00	0,00	4.663.515,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				850.011,29	50.869,22	4.663.515,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	120.402,50 D	
17/06/2024						
008810001000012001	REF.NF. 22332 - STEMAC		11	1.332,26	0,00	121.734,76 D
27/06/2024						
008810001000004001	REF.NF. 202454 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	127.234,76 D
30/06/2024						
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.19.2023 CO MP. 06/2024 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040003	11	14.500,00	0,00	141.734,76 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.11.2016 CO MP. 06/2024 - STEMAC SA GRUPOS GERADORES	2110101040003	11	1.332,26	0,00	143.067,02 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.042020 CO MP. 06/2024 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	11	5.333,33	0,00	148.400,35 D
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.11.2016 CO MP. 06/2024 - STEMAC SA GRUPOS GERADORES	2110101040003	11	1.332,26	0,00	149.732,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.330,11	0,00	149.732,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	12.110,85 D	
17/06/2024						
008810001000006001	REF.NF. 20241085 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.131,10	0,00	15.241,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.131,10	0,00	15.241,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011 - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA				SALDO ANTERIOR:	134.310,60 D	
17/06/2024						
008810001000004001	REF.NF. 1936 - F&F PROD E SERV SAUD		11	28.847,02	0,00	163.157,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.847,02	0,00	163.157,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	1.011.226,40 D	
30/06/2024						
000001001000009001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 06/2024	1130101010001	11	220.171,56	0,00	1.231.397,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				220.171,56	0,00	1.231.397,96 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB — SALDO ANTERIOR: 1.838.944,51 D

30/06/2024						
000001001000009004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 06/2024	1130101010002	11	383.332,84	0,00	2.222.277,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				383.332,84	0,00	2.222.277,35 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS — SALDO ANTERIOR: 222.695,31 D

30/06/2024						
000001001000009002	CONSUMO DE DIETA - 06/2024	1130101010015	11	36.034,11	0,00	258.729,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.034,11	0,00	258.729,42 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS — SALDO ANTERIOR: 131.582,26 D

30/06/2024						
000001001000009023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 06/2024	1130101010012	11	15.095,62	0,00	146.677,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.095,62	0,00	146.677,88 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS — SALDO ANTERIOR: 10.534,02 D

30/06/2024						
000001001000009005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 06/2024	1130101010010	11	1.429,39	0,00	11.963,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.429,39	0,00	11.963,41 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES — SALDO ANTERIOR: 61.003,11 D

30/06/2024						
000001001000009017	CONSUMO DE OPME 06/2024	1130101010009	11	13.108,16	0,00	74.111,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.108,16	0,00	74.111,27 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS — SALDO ANTERIOR: 68.628,55 D

30/06/2024						
000001001000009003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 06/204	1130101010018	11	14.652,44	0,00	83.280,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.652,44	0,00	83.280,99 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO — SALDO ANTERIOR: 20.383,79 D

30/06/2024						
000001001000009007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 06/2024	1130101010013	11	3.914,89	0,00	24.298,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.914,89	0,00	24.298,68 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB — SALDO ANTERIOR: 436.165,30 D

30/06/2024						
000001001000009018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 06/2024	1130101010002	11	98.146,26	0,00	534.311,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				98.146,26	0,00	534.311,56 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS — SALDO ANTERIOR: 341.340,57 D

30/06/2024						
000001001000009011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 06/2024	1130101010003	11	73.503,42	0,00	414.843,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				73.503,42	0,00	414.843,99 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE — SALDO ANTERIOR: 126.391,69 D

30/06/2024						
000001001000009012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 06/2024	1130101010006	11	28.609,47	0,00	155.001,16 D

A TRANSPORTAR : 156.538,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	126.391,69 D	
DE TRANSPORTE :						156.538,55 D
000001001000009020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 06/2024	1130101010016	11	1.537,39	0,00	156.538,55 D
Totais da Conta ==>				30.146,86	0,00	156.538,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	234.820,38 D	
30/06/2024						
000001001000009009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 06/2024	1130101010021	11	11.164,24	0,00	245.984,62 D
000001001000009014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 06/2024	1130101010004	11	33.240,20	0,00	279.224,82 D
Totais da Conta ==>				44.404,44	0,00	279.224,82 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	107.793,25 D	
30/06/2024						
000001001000009013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 06/2024	1130101010008	11	6.540,37	0,00	114.333,62 D
000001001000009024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 06/2024	1130101010008	11	10.613,00	0,00	124.946,62 D
Totais da Conta ==>				17.153,37	0,00	124.946,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:	18.960,00 D	
30/06/2024						
000001001000009025	CONSUMO DE ENXOVAL - 062024	1130101010007	11	10.420,00	0,00	29.380,00 D
Totais da Conta ==>				10.420,00	0,00	29.380,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	17.665,29 D	
30/06/2024						
000001001000009021	CONSUMO SESMT 06/2024	1130101010011	11	3.349,32	0,00	21.014,61 D
Totais da Conta ==>				3.349,32	0,00	21.014,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	21.677,00 D	
30/06/2024						
000001001000009015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 06/2024	1130101010017	11	2.969,00	0,00	24.646,00 D
Totais da Conta ==>				2.969,00	0,00	24.646,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	504.592,43 D	
28/06/2024						
008850001000036001	VLR REF.FT 06/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	103.531,75	0,00	608.124,18 D
Totais da Conta ==>				103.531,75	0,00	608.124,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	9.579,27 D	
05/06/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 06/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	109,68	0,00	9.688,95 D
008850001000003001	VLR REF.FT 06/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	868,42	0,00	10.557,37 D
28/06/2024						
008850001000037001	VLR REF.NF 622565 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	11.220,17 D
Totais da Conta ==>				1.640,90	0,00	11.220,17 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	230.603,77 D	
28/06/2024						
008850001000035001	VLR REF.FT 06/2024 - COSANPA	2110101040002	11	54.507,02	0,00	285.110,79 D
Totais da Conta ==>				54.507,02	0,00	285.110,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	9.462,01 D	
05/06/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 06/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	658,15	0,00	10.120,16 D
008850001000004001	VLR REF.FT 06/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	599,53	0,00	10.719,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/06/2024						
008850001000004001	VLR REF.FT 06/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,00	0,00	10.819,69 D
28/06/2024						
008810001000020001	REF.NF. 17507 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	11.309,69 D
008810001000023001	REF.NF. 40743 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	11.519,69 D
30/06/2024						
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.02.2021 CO MP. 06/2024 - AS SISTEMAS LTDA	2110101040003	11	2.290,91	0,00	13.810,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.348,59	0,00	13.810,60 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	792,05 D	
12/06/2024						
008850001000018001	REF.2670645968 - ECT CORREIOS - ENVIO-FU NC. MARILENE MELO E ELANE RAQUEL	1110101010010	11	58,52	0,00	850,57 D
21/06/2024						
008850001000009001	REF.2678006792 - ECT CORREIOS - ENVIO 5U N DE DESIMETROS P/ O SAPRA	1110101010010	11	121,50	0,00	972,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				180,02	0,00	972,07 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	181.331,28 D	
30/06/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020002	11	10.787,24	0,00	192.118,52 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	192.242,05 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020004	11	124,35	0,00	192.366,40 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020008	11	1.847,99	0,00	194.214,39 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020009	11	5.446,75	0,00	199.661,14 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	211.231,99 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020006	11	3.331,31	0,00	214.563,30 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1250101020007	11	2.534,71	0,00	217.098,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.766,73	0,00	217.098,01 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	4.077,40 D	
30/06/2024						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0624-07/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	26,43	0,00	4.103,83 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0624-07/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	299,12	0,00	4.402,95 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.06/2024 - 1/12	1140101010001	11	483,63	0,00	4.886,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				809,18	0,00	4.886,58 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	35.716,76 D	
26/06/2024						
008810001000016001	REF.NF. 20247 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	39.716,76 D
008810001000016003	ESTORNO DE PROVISAO JOAO CLAUDIO NERY LO BATO 30072492287	2110101040003	11	0,00	4.000,00	35.716,76 D
30/06/2024						
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2017 CO MP. 06/2024 - JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 3 0072492287	2110101040003	11	4.000,00	0,00	39.716,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.000,00	4.000,00	39.716,76 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	15.000,00 D	
27/06/2024						
008810001000009001	REF.NF. 736 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	18.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	18.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	60,00 D	
21/06/2024						
008850001000008001	REF.207920 - AGUIAR TECIDOS - AQUISICAO LINHA E ELASTICO ENXOVAIS NOVO	1110101010010	11	119,97	0,00	179,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				119,97	0,00	179,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	7.332,84 D	
05/06/2024						
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 1878426 - CARTORIO MORA PALHA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 4451	1110201010025	11	274,99	0,00	7.607,83 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1878427 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 4474	1110201010025	11	276,24	0,00	7.884,07 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1878428 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS MARQUES E DUARTE NF 4486	1110201010025	11	232,12	0,00	8.116,19 D
07/06/2024						
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 1878973 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS BHFIOS NF 1216	1110201010025	11	250,49	0,00	8.366,68 D
10/06/2024						
008850001000043001	REF.PROTOCOLO 1880203 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS RB QUALITY NF 1758959	1110201010088	11	281,12	0,00	8.647,80 D
008850001000044001	REF.PROTOCOLO 1881299 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS CRISTALIA NF 282261.3	1110201010025	11	335,50	0,00	8.983,30 D
008850001000045001	REF.PROTOCOLO 1881313 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 284642.2	1110201010025	11	251,74	0,00	9.235,04 D
008850001000046001	REF.PROTOCOLO 1881314 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS CRISTALIA NF 286642.2	1110201010025	11	394,84	0,00	9.629,88 D
008850001000047001	REF.PROTOCOLO 1881316 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS CRISTALIA NF 288127.2	1110201010025	11	251,74	0,00	9.881,62 D
008850001000048001	REF.PROTOCOLO 1881317 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS CRISTALIA NF 292174.2	1110201010025	11	335,50	0,00	10.217,12 D
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1881318 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS CRISTALIA NF 302392	1110201010025	11	257,87	0,00	10.474,99 D
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 1881320 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 3100141.1	1110201010025	11	233,37	0,00	10.708,36 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 1881321 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 312206.1	1110201010025	11	474,94	0,00	11.183,30 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 1881322 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS CRISTALIA NF 312284.1	1110201010025	11	282,37	0,00	11.465,67 D
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 369744 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CUSTAS RB QUALITY NF 1758960	1110201010088	11	334,25	0,00	11.799,92 D
17/06/2024						
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 371650 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CUSTAS FARMATER NF 80589	1110201010025	11	334,25	0,00	12.134,17 D
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 371651 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CUSTAS FARMATER NF 80609	1110201010025	11	334,25	0,00	12.468,42 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 371652 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CUSTAS FARMATER NF 80711	1110201010025	11	274,99	0,00	12.743,41 D
19/06/2024						
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1888547 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS BHFIOS NF 1250	1110201010025	11	282,37	0,00	13.025,78 D
25/06/2024						
008850001000049001	REF.PROTOCOLO 1889433 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS STEMAC NF 20374	1110201010025	11	263,99	0,00	13.289,77 D
008850001000050001	REF.PROTOCOLO 1889951 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS FARMATER NF 81426	1110201010025	11	335,50	0,00	13.625,27 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 373003 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CUSTAS BHFIOS NF 1250	1110201010025	11	282,37	0,00	13.907,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.574,80	0,00	13.907,64 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	164.995,40 D	
27/06/2024						
008810001000007001	REF.NF. 6458 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	167.995,40 D
008810001000012001	REF.NF. 9759 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	168.710,40 D
28/06/2024						
008810001000026001	REF.NF. 95507157 - WHITHE MARTINS		11	2.403,31	0,00	171.113,71 D
30/06/2024						
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.07.2017 CO MP. 06/2024 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	2110101040003	11	10.000,00	0,00	181.113,71 D
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.06.2016 CO MP. 06/2024 - F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	11	16.700,00	0,00	197.813,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.818,31	0,00	197.813,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	746.885,22 D	
28/06/2024						
008850001000038001	VLR REF.NDI 06/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	185.000,00	0,00	931.885,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				185.000,00	0,00	931.885,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100004 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	20.501,28 D	
17/06/2024						
008850001000013001	REF.100633 - PREFEITURA MUNIC BELEM - AU TO INFRACAO 2018 PARC 2/3	1110201010025	11	20.501,28	0,00	41.002,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.501,28	0,00	41.002,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006 - TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.031,54 D	
07/06/2024						
008850001000035001	REF.130643 - PREFEITURA MUNIC BELEM - TA XA P/EMISSAO GUIA ISS	1110201010025	11	30,52	0,00	2.062,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30,52	0,00	2.062,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	11.789,20 D	
03/06/2024						
008850001000061001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11	36,42	0,00	11.825,62 D
008850001000062001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11	73,00	0,00	11.898,62 D
008850001000063001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010088	11	73,00	0,00	11.971,62 D
04/06/2024						
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	11.974,62 D
05/06/2024						
008850001000026001	REF.30624 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11	36,58	0,00	12.011,20 D
008850001000029001	REF.50624 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED I NTERNET	1110201010025	11	1.162,00	0,00	13.173,20 D
07/06/2024						
008850001000042001	REF.431896 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010088	11	104,00	0,00	13.277,20 D
008850001000043001	REF.70624 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11	65,00	0,00	13.342,20 D
10/06/2024						
008850001000037001	REF.100624 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	55,00	0,00	13.397,20 D

A TRANSPORTAR : 13.436,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	11.789,20 D	
DE TRANSPORTE :						13.436,20 D
008850001000038001	REF.100624 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	39,00	0,00	13.436,20 D
11/06/2024						
008850001000003001	REF.110624 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	13.449,20 D
008850001000004001	REF.110624 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010088	11	3,00	0,00	13.452,20 D
12/06/2024						
008850001000017001	REF.120624 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	52,00	0,00	13.504,20 D
14/06/2024						
008850001000003001	REF.140624 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	13.517,20 D
17/06/2024						
008850001000014001	REF.170624 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	77,00	0,00	13.594,20 D
19/06/2024						
008850001000032001	REF.190624 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	139,00	0,00	13.733,20 D
008850001000033001	REF.190624 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11	3,00	0,00	13.736,20 D
20/06/2024						
008850001000004001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	13.739,20 D
25/06/2024						
008850001000048001	REF.250624 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET/PCT TARIFA PJ	1110201010025	11	213,00	0,00	13.952,20 D
26/06/2024						
008850001000098001	REF.260624 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11	280,00	0,00	14.232,20 D
27/06/2024						
008850001000068001	REF.240626 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11	22,00	0,00	14.254,20 D
28/06/2024						
008850001000025001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	14.257,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.468,00	0,00	14.257,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005	- IOF			SALDO ANTERIOR:	4.436,20 D	
03/06/2024						
008850001000065001	REF.3899350 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	267,89	0,00	4.704,09 D
008850001000067001	REF.3899360 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	113,77	0,00	4.817,86 D
008850001000069001	REF.3899370 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	152,41	0,00	4.970,27 D
05/06/2024						
008850001000028001	REF.3902620 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.234,11	0,00	6.204,38 D
07/06/2024						
008850001000037001	REF.3905310 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	130,78	0,00	6.335,16 D
008850001000039001	REF.3905360 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	625,44	0,00	6.960,60 D
008850001000041001	REF.3905370 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	400,35	0,00	7.360,95 D
10/06/2024						
008850001000040001	REF.3907480 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	16,50	0,00	7.377,45 D
008850001000042001	REF.3907490 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	156,91	0,00	7.534,36 D
12/06/2024						
008850001000020001	REF.3910830 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	31,36	0,00	7.565,72 D
19/06/2024						
008850001000036001	REF.3917320 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	202,60	0,00	7.768,32 D
28/06/2024						
008850001000027001	REF.3927570 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	156,96	0,00	7.925,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.489,08	0,00	7.925,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	59.019,22 D	
03/06/2024						
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 4396 - TDSA COMERCIO	1110201010025	11	20,09	0,00	59.039,31 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/06/2024						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 1216 - BHFIOS PRODUT	1110201010025	11	173,01	0,00	59.212,32 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 157835 - M M LOBATO	1110201010088	11	65,70	0,00	59.278,02 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 157931 - M M LOBATO	1110201010088	11	762,21	0,00	60.040,23 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 158008 - M M LOBATO	1110201010088	11	587,83	0,00	60.628,06 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 158066 - M M LOBATO	1110201010088	11	413,77	0,00	61.041,83 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 158320 - M M LOBATO	1110201010088	11	127,50	0,00	61.169,33 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 50384 - FORTECARE IND	1110201010088	11	318,57	0,00	61.487,90 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 612 - MARLI APARECI	1110201010088	11	2,33	0,00	61.490,23 D
10/06/2024						
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 118823 - CDM - VARZEA	1110201010025	11	504,74	0,00	61.994,97 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 389179 - HALEX	1110201010088	11	438,46	0,00	62.433,43 D
11/06/2024						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 13986 - GLOMED	1110201010088	11	2.925,00	0,00	65.358,43 D
19/06/2024						
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 145228 - STEMAC SA GRU	1110201010025	11	143,57	0,00	65.502,00 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 145229 - STEMAC SA GRU	1110201010025	11	167,48	0,00	65.669,48 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 145229 - STEMAC SA GRU	1110201010025	11	163,48	0,00	65.832,96 D
25/06/2024						
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 133722 - IMPERSIK	1110201010025	11	1,36	0,00	65.834,32 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 1853 - J. E. COMERCI	1110201010025	11	471,38	0,00	66.305,70 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 1853 - J. E. COMERCI	1110201010025	11	416,99	0,00	66.722,69 D
26/06/2024						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 247358 - PONTAMED	1110201010025	11	554,85	0,00	67.277,54 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 247363 - PONTAMED	1110201010025	11	1.694,56	0,00	68.972,10 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 247414 - PONTAMED	1110201010025	11	687,12	0,00	69.659,22 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 247424 - PONTAMED	1110201010025	11	1.332,79	0,00	70.992,01 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 284642 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	44,33	0,00	71.036,34 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 286033 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	9,95	0,00	71.046,29 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 286385 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	11,20	0,00	71.057,49 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 286642 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	359,09	0,00	71.416,58 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 288127 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	38,63	0,00	71.455,21 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 292174 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	291,39	0,00	71.746,60 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 292746 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	47,58	0,00	71.794,18 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 292746 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	30,38	0,00	71.824,56 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	46,22	0,00	71.870,78 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	28,89	0,00	71.899,67 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 310141 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	30,40	0,00	71.930,07 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 310141 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	24,06	0,00	71.954,13 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 312206 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	435,20	0,00	72.389,33 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 312206 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	341,94	0,00	72.731,27 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 312284 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	112,77	0,00	72.844,04 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 312284 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	88,60	0,00	72.932,64 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 316084 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	19,71	0,00	72.952,35 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 316354 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	17,73	0,00	72.970,08 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 316354 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	14,36	0,00	72.984,44 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 316355 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	5,27	0,00	72.989,71 D
008850001000072002	MULTA PGTO.NF 67948 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	302,53	0,00	73.292,24 D
008850001000073002	MULTA PGTO.NF 67949 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	1.172,55	0,00	74.464,79 D
008850001000074002	MULTA PGTO.NF 67949 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	1.051,65	0,00	75.516,44 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 67993 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	699,96	0,00	76.216,40 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 67993 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	627,06	0,00	76.843,46 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 68434 - ELLO DISTRIBU	1110201010025	11	139,88	0,00	76.983,34 D
008850001000095002	MULTA PGTO.NF 1686744 - CIRURGICA FER	1110201010025	11	235,16	0,00	77.218,50 D
008850001000096002	MULTA PGTO.NF 1686744 - CIRURGICA FER	1110201010025	11	205,01	0,00	77.423,51 D
008850001000097002	MULTA PGTO.NF 1686744 - CIRURGICA FER	1110201010025	11	180,16	0,00	77.603,67 D
008850001000100003	CANC. MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTAL	1110201010025	11	0,00	28,89	77.574,78 D
008850001000102002	MULTA PGTO.NF 67 - MALAN O MERCA	1110201010025	11	0,30	0,00	77.575,08 D
008850001000103002	MULTA PGTO.NF 293912 - CRISTALIA PRO	1110201010025	11	28,90	0,00	77.603,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.613,65	28,89	77.603,98 D

CONTA	DESCRICAO
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL SALDO ANTERIOR: 1.273.194,97 D

30/06/2024						
008890001000001013	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2024	3810101010001	11	256.284,88	0,00	1.529.479,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				256.284,88	0,00	1.529.479,85 D

CONTA	DESCRICAO
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL SALDO ANTERIOR: 690.042,65 D

30/06/2024						
000001001000008003	REF. ISENCAO COFINS MES 06/2024	3810101010003	11	138.008,53	0,00	828.051,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				138.008,53	0,00	828.051,18 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	3.224,13	11.599,87

Total da Conta: 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.599,87

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	12.533,25	75.936,75
001436	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	12.533,25	75.936,75
001437	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	12.533,25	75.936,75
001438	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	12.533,25	75.936,75
001439	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	12.533,25	75.936,75
001440	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	12.533,25	75.936,75
001441	01	ELETROCARDIOGRAFO S/N:FK090	125010101000	6.078,00	850,19	5.227,81
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	1.364,29	11.135,71
1458	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	12.500,00	1.364,29	11.135,71
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	13,39	96,53
45894/10	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	15,87	114,58
45894/11	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	15,87	114,58
45894/12	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	15,87	114,58
45894/13	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	15,87	114,58
45894/14	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	15,87	114,58
45894/15	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	15,87	114,58
45894/2	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	13,39	96,53
45894/3	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	13,39	96,53
45894/4	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	13,39	96,53
45894/5	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	13,39	96,53
45894/6	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	13,39	96,53
45894/7	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	13,39	96,53
45894/8	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	13,39	96,53
45894/9	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	13,39	96,53
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	7.716,70	48.283,30
288281	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	7.716,70	48.283,30
488282	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	7.716,70	48.283,30
488283	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	7.716,70	48.283,30
488284	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,01	7.716,70	48.283,31
KITPAM1	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	38,24	311,76
KITPAM2	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	38,24	311,76
KITPAM3	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	38,24	311,76
KITPAM4	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	38,24	311,76
KITPAM5	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	38,24	311,76
000.325	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	265,60	84,40
000.326	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	265,60	84,40
000.329	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	265,60	84,40
000.327	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	265,60	84,40
000.328	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	265,60	84,40
000.330	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	265,60	84,40
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	75,53	24,47

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	75,53	24,47
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	75,53	24,47
	01	ESTADIOMETRO FIXO	125010101000	70,38	53,57	16,81
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	75,53	24,47
000.332	01	BISTURI ELETRONICO WAVETRON	125010101000	9.500,00	7.362,33	2.137,67
000.353	01	MONITOR DE TRANSPORTE VITA	125010101000	8.500,00	6.587,19	1.912,81
000.181	01	MARCAPASSO EXTERNO UNICAMER	125010101000	8.700,00	6.670,00	2.030,00
000.276	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	10.966,86	3.033,14
000.277	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	10.966,86	3.033,14
000.278	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	10.966,86	3.033,14
15602.1	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	356,68	113,77
15602.2	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	356,68	113,77
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	9.375,18	3.124,82
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	9.375,18	3.124,82
063	01	ORQUIDOMETRO	125010101000	293,00	219,57	73,43
	01	ESTADIOMETRO PORTATIL	125010101000	252,50	189,00	63,50
	01	CUFOMETRO	125010101000	1.827,80	1.370,70	457,10
000.389	01	CONJUNTO RADIOLOGICO MOVEL	125010101000	80.000,00	60.000,18	19.999,82
000.489	01	ANALISADOR CORPORAL INBODY	125010101000	35.800,00	23.339,35	12.460,65
000.506	01	APARELHO DE ANESTESIA MINDR	125010101000	83.082,48	52.593,88	30.488,60
000.525	01	NOBREAK LASER SENOIDAL	125010101000	5.679,00	3.552,89	2.126,11
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	11.764,43	11.985,57
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	11.764,43	11.985,57
	01	VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	23.750,00	11.764,43	11.985,57
	01	MONITOR SONY LMD-2451MT	125010101000	10.950,00	5.642,78	5.307,22
000.302	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.496,86	2.903,14
000.303	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.496,86	2.903,14
000.304	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.496,86	2.903,14
000.305	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.496,86	2.903,14
000.306	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.496,86	2.903,14
000.307	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.496,86	2.903,14
000.308	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.496,86	2.903,14
000.310	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.056,29	568,71
000.311	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.056,29	568,71
000.312	01	CARRO MACA INOX P/ OBESO	125010101000	3.470,00	2.718,36	751,64
000.313	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.566,86	433,14
000.314	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.566,86	433,14
000.323	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.443,52	1.656,48
000.324	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.443,52	1.656,48
NFE00003CB	01	APARELHO BIPAP BMC T-20 S/N	125010101000	3.995,00	484,92	3.510,08
SENETCO2-1	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	545,74	4.454,26
SENETCO2-2	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	545,74	4.454,26
SENETCO2-3	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	545,74	4.454,26
SENETCO2-4	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	545,74	4.454,26
SENETCO2-5	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	545,74	4.454,26
SENETCO2-6	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	545,74	4.454,26
SPO2-AD1	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	43,61	356,39
SPO2-AD2	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	43,61	356,39
SPO2-AD3	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	43,61	356,39
SPO2-AD4	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	43,61	356,39
SPO2-AD5	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	43,61	356,39

Total da Conta: 1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

915.271,47

Conta

1250101010002 - BENFEITORIAS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	144.860,49	77.690,01	67.170,48
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	148.775,64	79.789,86	68.985,78
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	97.878,71	52.493,43	45.385,28
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	148.189,74	66.060,52
	01	ANEXO ADMINISTRATIVO	125010101000	344.351,03	137.740,32	206.610,71
	01	2ª MEDICAO REFORMA GERAL H	125010101000	172.175,52	68.870,28	103.305,24
	01	REFORMA GERAL DO HOSPITAL	125010101000	140.000,00	56.000,04	83.999,96
123456	01	4º MEDICAO REFORMA GERAL DO	125010101000	32.175,51	13.164,20	19.011,31
Total da Conta: 1250101010002 - BENFEITORIAS						1.889.412,79

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	386,13	862,87
001416	01	MONITOR 18POL PCTOP	125010101000	450,00	139,11	310,89
001417	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL B	125010101000	3.310,00	1.023,27	2.286,73
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	941,39	27,64
918	01	IMPRESSORA ZEBRA	125010101000	1.482,36	1.307,80	174,56
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						3.665,99

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	2,92	21,93
10411-2	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	2,92	21,93
10411-3	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	2,92	21,93
10411-4	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	2,92	21,93
10411-5	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	2,92	21,93
10411-6	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	2,92	21,93
10411-7	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	2,92	21,93
10411-8	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	2,92	21,93
10412-1	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	4,17	32,25
10412-2	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	4,17	32,25
10415-1	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,62	27,77
10415-2	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,62	27,77
10415-3	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,62	27,77
10415-4	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,62	27,77
10415-5	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,62	27,77
10415-6	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,62	27,77
10415-7	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,62	27,77
10415-8	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,62	27,77
10735-1	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,95	15,60
10735-2	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,95	15,60
10735-3	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,95	15,60

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	1,95	15,60
10735-5	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,95	15,60
10735-6	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,95	15,60
10735-7	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,95	15,60
10735-8	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,95	15,60
10736-1	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,81	14,48
10736-2	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,81	14,48
10736-3	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,81	14,48
10736-4	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,81	14,48
10736-5	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,81	14,48
10736-6	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,81	14,48
10736-7	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,81	14,48
10736-8	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,81	14,48
10746-1	01	PINCA ALLIS 20CM 5X6 DENTES	125010101000	61,58	7,03	54,55
10754-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	32,65	3,72	28,93
10763-1	01	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 2	125010101000	32,65	3,72	28,93
10777-1	01	PINCA BABCOCK 23CM - PR1077	125010101000	81,71	9,37	72,34
10779-1	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,58	27,81
10779-10	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,58	27,81
10779-11	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,58	27,81
10779-12	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,58	27,81
10779-13	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,58	27,81
10779-14	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,58	27,81
10779-15	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,58	27,81
10779-16	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,58	27,81
10779-17	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,58	27,81
10779-18	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,58	27,81
10779-19	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,58	27,81
10779-2	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,58	27,81
10779-20	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,58	27,81
10779-3	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,58	27,81
10779-4	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,58	27,81
10779-5	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,58	27,81
10779-6	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,58	27,81
10779-7	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,58	27,81
10779-8	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,58	27,81
10779-9	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,58	27,81
10799-1	01	PINCACHERON 24CM - PR10799	125010101000	77,73	8,82	68,91
10889-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,99	30,69
10889-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,99	30,69
10889-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,99	30,69
10889-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,99	30,69
10889-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,99	30,69
10889-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,99	30,69
10889-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,99	30,69
10889-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,99	30,69
10889-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,99	30,69
10889-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,99	30,69
10889-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,99	30,69
10889-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	3,99	30,69
10895-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	6,89	53,43
10895-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	6,89	53,43
10895-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	6,89	53,43
10895-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	6,89	53,43
10918-1	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,22	40,01
10918-2	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,22	40,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10918-3	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,22	40,01
10918-4	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,22	40,01
10918-5	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,22	40,01
10918-6	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,22	40,01
10918-7	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,22	40,01
10918-8	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,22	40,01
10928-1	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	5,64	44,11
10928-2	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	5,64	44,11
10928-3	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	5,64	44,11
10928-4	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	5,64	44,11
10928-5	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	5,64	44,11
10929-1	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	5,64	44,11
10929-2	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	5,64	44,11
10929-3	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	5,64	44,11
10929-4	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	5,64	44,11
10929-5	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	5,64	44,11
10985-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,03	23,33
10985-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,03	23,33
10985-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,03	23,33
10985-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,03	23,33
10985-13	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,03	23,33
10985-14	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,03	23,33
10985-15	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,03	23,33
10985-16	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,03	23,33
10985-17	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,03	23,33
10985-18	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,03	23,33
10985-19	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,03	23,33
10985-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,03	23,33
10985-20	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,03	23,33
10985-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,03	23,33
10985-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,03	23,33
10985-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,03	23,33
10985-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,03	23,33
10985-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,03	23,33
10985-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,03	23,33
10985-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,03	23,33
11040-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	6,74	52,33
11040-2	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	6,74	52,33
11041-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM R	125010101000	59,07	6,74	52,33
11106-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	4,39	34,55
11106-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	4,39	34,55
11156-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	3,01	23,13
11156-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	3,01	23,13
11156-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	3,01	23,13
11156-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	3,01	23,13
11158-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	3,01	23,13
11158-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	3,01	23,13
11158-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	3,01	23,13
11158-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	3,01	23,13
11167-1	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	3,56	27,63
11167-2	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	3,56	27,63
11167-3	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	3,56	27,63
11167-4	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	3,56	27,63
11175-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	3,97	30,99
11175-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	3,97	30,99
11175-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	3,97	30,99

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
11175-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	3,97	30,99
11176-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	3,96	31,00
11176-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	3,96	31,00
11176-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	3,96	31,00
11176-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	3,96	31,00
11178-1	01	TESOURA METZEMBAUM 18CM RET	125010101000	48,80	5,61	43,19
11475-1	01	ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO	125010101000	56,55	6,54	50,01
11502-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18C	125010101000	215,06	24,54	190,52
11504-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	23,17	179,31
11504-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	23,17	179,31
11504-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	23,17	179,31
11504-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	23,17	179,31
11955-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25C	125010101000	265,38	30,29	235,09
12555-1	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	106,22	810,80
12555-2	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	106,22	810,80
12555-3	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	106,22	810,80
12555-4	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	106,22	810,80
12555-5	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	106,22	810,80
126-1	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	8,88	67,79
126-2	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	8,88	67,79
126-3	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	8,88	67,79
126-4	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	8,88	67,79
126-5	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	8,88	67,79
126-6	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	8,88	67,79
126-7	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	8,88	67,79
126-8	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	8,88	67,79
14896-1	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,39	11,13
14896-2	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,39	11,13
14896-3	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,39	11,13
14896-4	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,39	11,13
14896-5	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,39	11,13
14898-1	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	6,75	53,04
14898-2	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	6,75	53,04
14898-3	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	6,75	53,04
14898-4	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	6,75	53,04
14898-5	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	6,75	53,04
14898-6	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	6,75	53,04
14898-7	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	6,75	53,04
14898-8	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	6,75	53,04
15018-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	36,97	286,28
15018-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	36,97	286,28
15458-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	34,68	268,44
15458-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	34,68	268,44
15458-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	34,68	268,44
15458-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	34,68	268,44
15458-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	34,68	268,44
15458-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	34,68	268,44
15458-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	34,68	268,44
15458-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	34,68	268,44
15679-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	631,15	72,11	559,04
2065-1	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	3,56	27,63
2065-2	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	3,56	27,63
2065-3	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	3,56	27,63
2065-4	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	3,56	27,63
2447-1	01	PINCA MIXTER 30CM - RH12117	125010101000	433,95	49,61	384,34
367-1	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	21,13	161,22

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
367-2	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	21,13	161,22
367-3	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	21,13	161,22
367-4	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	21,13	161,22
3731-1	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	1,81	14,48
3731-2	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	1,81	14,48
3731-3	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	1,81	14,48
3731-4	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	1,81	14,48
3978-1	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	8,88	68,05
3978-2	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	8,88	68,05
3978-3	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	8,88	68,05
3978-4	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	8,88	68,05
3980-1	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	11,85	91,24
3980-2	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	11,85	91,24
3984-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	2,48	18,84
3984-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	2,48	18,84
3992-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	2,48	18,84
3992-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	2,48	18,84
4007-1	01	PINCA BABCOCK 16CM -5429	125010101000	89,25	10,20	79,05
4014-1	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	8,95	68,73
4014-2	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	8,95	68,73
4014-3	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	8,95	68,73
4014-4	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	8,95	68,73
4014-5	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	8,95	68,73
4014-6	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	8,95	68,73
4077-1	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	58,81	453,13
4077-2	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	58,81	453,13
4084-1	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	14,32	110,16
4084-2	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	14,32	110,16
4150-1	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,54	35,40
4150-2	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,54	35,40
4150-3	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,54	35,40
4150-4	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,54	35,40
4150-5	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,54	35,40
4150-6	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,54	35,40
4150-7	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,54	35,40
4150-8	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,54	35,40
4151-1	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,54	35,40
4151-2	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,54	35,40
4151-3	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,54	35,40
4151-4	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,54	35,40
4151-5	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,54	35,40
4151-6	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,54	35,40
4151-7	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,54	35,40
4151-8	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,54	35,40
4155-1	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	7,15	55,69
4155-2	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	7,15	55,69
4155-3	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	7,15	55,69
4155-4	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	7,15	55,69
4155-5	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	7,15	55,69
4155-6	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	7,15	55,69
4155-7	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	7,15	55,69
4155-8	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	7,15	55,69
4183-1	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	115,43	892,17
4183-2	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	115,43	892,17
4229-1	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	15,80	122,07
4229-2	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	15,80	122,07

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
4229-3	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	15,80	122,07
4229-4	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	15,80	122,07
4425-1	01	TESOURA MAYO STILLE 19CM RE	125010101000	71,80	8,22	63,58
4436-1	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	11,21	86,86
4436-2	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	11,21	86,86
4440-1	01	TESOURA METZEMBAUM 30CM CUR	125010101000	172,92	19,70	153,22
584-1	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	8,88	67,79
584-2	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	8,88	67,79
584-3	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	8,88	67,79
584-4	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	8,88	67,79
584-5	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	8,88	67,79
584-6	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	8,88	67,79
584-7	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	8,88	67,79
584-8	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	8,88	67,79
AI0027-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0027-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0027-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0027-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0027-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0027-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0027-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0027-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0029-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,31	35,69
AI0029-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,31	35,69
AI0029-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,31	35,69
AI0029-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,31	35,69
AI0029-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,31	35,69
AI0029-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,31	35,69
AI0029-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,31	35,69
AI0029-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,31	35,69
AI01035-1	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-10	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-11	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-12	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-13	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-14	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-15	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-16	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-17	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-18	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-19	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-2	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-20	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-21	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-22	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-23	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-24	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-3	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-4	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-5	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-6	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-7	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-8	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI01035-9	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,04	57,96
AI0104-1	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,49	44,51
AI0104-2	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,49	44,51

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI0104-3	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,49	44,51
AI0104-4	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,49	44,51
AI0104-5	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,49	44,51
AI0104-6	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,49	44,51
AI0104-7	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,49	44,51
AI0104-8	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,49	44,51
AI01817-1	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	7,56	62,44
AI01817-2	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	7,56	62,44
AI01817-3	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	7,56	62,44
AI01817-4	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	7,56	62,44
AI0205-1	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	12,02	97,98
AI0205-2	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	12,02	97,98
AI0205-3	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	12,02	97,98
AI0205-4	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	12,02	97,98
AI0224-1	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	2,22	17,78
AI0224-2	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	2,22	17,78
AI0224-3	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	2,22	17,78
AI0224-4	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	2,22	17,78
AI0840-1	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0840-2	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0840-3	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0840-4	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0840-5	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0840-6	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0840-7	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0840-8	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0861-1	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	6,52	53,48
AI0861-2	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	6,52	53,48
AI0861-3	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	6,52	53,48
AI0861-4	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	6,52	53,48
AI0861-5	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	6,52	53,48
AI0861-6	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	6,52	53,48
AI0861-7	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	6,52	53,48
AI0861-8	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	6,52	53,48
AI0873-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0873-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0873-3	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0873-4	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0882-1	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0882-2	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0882-3	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI0882-4	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI1055-1	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-10	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-11	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-12	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-13	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-14	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-15	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-16	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-17	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-18	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-19	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-2	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-20	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-21	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI1055-22	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-23	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-24	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-3	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-4	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-5	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-6	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-7	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-8	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1055-9	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-1	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-10	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-11	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-12	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-13	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-14	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-15	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-16	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-17	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-18	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-19	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-2	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-20	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-21	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-22	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-23	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-24	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-3	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-4	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-5	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-6	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-7	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-8	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1059-9	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,47	44,53
AI1175-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	26,06	213,94
AI1175-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	26,06	213,94
AI1175-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	26,06	213,94
AI1175-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	26,06	213,94
AI1175-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	26,06	213,94
AI1175-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	26,06	213,94
AI1175-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	26,06	213,94
AI1175-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	26,06	213,94
AI1208-1	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	7,56	62,44
AI1208-2	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	7,56	62,44
AI1208-3	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	7,56	62,44
AI1208-4	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	7,56	62,44
AI1691-1	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	8,75	71,25
AI1691-2	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	8,75	71,25
AI1691-3	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	8,75	71,25
AI1691-4	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	8,75	71,25
AI1692-1	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	8,75	71,25
AI1692-2	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	8,75	71,25
AI1692-3	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	8,75	71,25
AI1692-4	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	8,75	71,25
AI2772-1	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI2772-2	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,27	26,73

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI2772-3	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI2772-4	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI2772-5	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI2772-6	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,27	26,73
AI2772-7	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,26	26,74
AI2772-8	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,26	26,74
AI3141-1	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	52,78	432,22
AI3141-2	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	52,78	432,22
AI3141-3	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	52,78	432,22
AI3141-4	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	52,78	432,22
CFOP6108-1	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	17,38	142,62
CFOP6108-2	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	17,38	142,62
CFOP6108-3	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	17,38	142,62
CFOP6108-4	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	17,38	142,62
ESSG100951	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	17,36	347,08
ESSG100952	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	17,36	347,08
ESSG100953	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	17,36	347,08
ESSG100954	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	17,36	347,08
ESSG100961	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	17,36	347,07
ESSG1009612	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	17,36	347,07
ESSG100963	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	17,36	347,07
ESSG100964	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	17,36	347,07
H52CX100A1	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	120,76	2.416,92
H52CX100A2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	120,76	2.416,92
HL400-1	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	35,40	708,53
HL400-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	35,40	708,53
HL400-3	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	35,40	708,53
HL400-4	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	35,40	708,53
L1059-1	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	16,31	324,32
L1059-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	16,31	324,32
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	134,32	41,36
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	134,32	41,36
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	134,32	41,36
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	134,32	41,36
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	134,32	41,36
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	134,32	41,36
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	134,32	41,36
	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	136,16	41,55
4951-0	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	136,16	41,55
4951-2	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	134,32	41,36
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	134,32	41,36
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	100,28	30,67
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	100,28	30,67
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	100,28	30,67
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	100,28	30,67
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	100,28	30,67
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	100,28	30,67
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	100,28	30,67
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	100,28	30,67
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	100,28	30,67
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,56	5,55
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,56	5,55
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,56	5,55
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,56	5,55
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,56	5,55

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,56	5,55
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	46,00	14,57
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	46,00	14,57
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	46,00	14,57
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	46,00	14,57
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	46,00	14,57
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	46,00	14,57
	01	PUNCH KEYES 5MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	46,00	14,57
	01	PUNCH KEYES 5MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	46,00	14,57
	01	PUNCH KEYES 6MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	46,00	14,57
	01	PUNCH KEYES 6MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	46,00	14,57
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	46,00	14,57
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	46,00	14,57
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	46,00	14,57
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	46,00	14,57
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	46,00	14,57
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	46,00	14,57
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	116,10	38,90
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	116,10	38,90
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	116,10	38,90
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	116,10	38,90
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	116,10	38,90
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	116,10	38,90
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	116,10	38,90
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	281,25	168,75
	01	BAINHA JANELA 12MM, 12C	125010101000	989,50	767,13	222,37
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	797,94	231,73

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	797,94	231,73
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	714,24	207,95
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	714,24	207,95
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	259,64	200,88	58,76
	01	TROCATER PONTA PROTEGID	125010101000	1.011,77	783,99	227,78
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	232,80	180,42	52,38
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	152,52	44,46
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	152,52	44,46
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	250,38	194,25	56,13
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	255,15	197,83	57,32
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.239,69	360,31
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.239,69	360,31
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.239,69	360,31
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.239,69	360,31
	01	PINCA APREENSAO 2X4 DEN	125010101000	1.600,00	1.239,69	360,31
	01	PINCA BABCOCK 5MM, 36CM	125010101000	1.600,00	1.239,69	360,31
	01	PINCA DENT GAR 2X3 10MM	125010101000	1.600,00	1.239,69	360,31
	01	PINCA DISSECCAO MARYLAN	125010101000	1.600,00	1.239,69	360,31
	01	PINCA DISSECCAO MIXTER	125010101000	1.600,00	1.239,69	360,31
	01	CONTRA PORTA AGULHA 5MM	125010101000	1.600,00	1.239,69	360,31
	01	PORTA AGULHA CURVO 3MM	125010101000	2.500,00	1.937,19	562,81
	01	CANULA DE DISSECCAO COM	125010101000	600,00	465,00	135,00
	01	TESOURA METZENBAUM CURV	125010101000	1.300,00	1.007,19	292,81
	01	TUBO PARA ASPIRACAO E I	125010101000	178,75	138,45	40,30
	01	VALVULA PARA TUBO DE AS	125010101000	1.216,40	942,90	273,50
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	233,31	67,54
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	233,31	67,54
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	51,15	15,11
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	51,15	15,11
	01	CANULA DE INSUFLACAO DE	125010101000	470,00	364,44	105,56
	01	AFASTADOR PARA CIRCUNDA	125010101000	1.540,80	1.194,12	346,68
	01	OTICA RIGIDA 10MM 30 GR	125010101000	12.000,00	9.300,00	2.700,00
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	73,47	21,53
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	73,47	21,53
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	46,50	13,50
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	46,50	13,50
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	69,75	20,25
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	69,75	20,25
NFE00003NC	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	867,74	12.044,26
NFE00003NC-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	867,74	12.044,26
NFE00003ND	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	55,73	772,99
NFE00003ND-1	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	55,73	772,99
NFE00003ND-2	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	55,73	772,99
NFE00003NE-2	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	37,26	517,22
NFE00003NE	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	37,26	517,22
NFE00003NE-1	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,50	37,26	517,24
NFE00003NF	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	63,87	886,29
NFE00003NF-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	63,87	886,29
NFE00003NF-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	63,87	886,29
NFE00003NF-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	63,87	886,29
NFE00003NF-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	63,87	886,29
NFE00003NF-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	63,87	886,29
NFE00003NG	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	94,35	1.309,89
NFE00003NG-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	94,35	1.309,89
NFE00003NG-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	94,35	1.309,89
NFE00003NG-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	94,35	1.309,89

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NG-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	94,35	1.309,89
NFE00003NG-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	94,35	1.309,89
NFE00003NH	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	63,87	886,29
NFE00003NH-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	63,87	886,29
NFE00003NH-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	63,87	886,29
NFE00003NH-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	63,87	886,29
NFE00003NH-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	63,87	886,29
NFE00003NH-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	63,87	886,29
NFE00003NH-6	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	63,87	886,29
NFE00003NH-7	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	63,87	886,29
NFE00003NH-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	63,87	886,29
NFE00003NI	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	94,35	1.309,89
NFE00003NI-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	94,35	1.309,89
NFE00003NI-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	94,35	1.309,89
NFE00003NI-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	94,35	1.309,89
NFE00003NI-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	94,35	1.309,89
NFE00003NI-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	94,35	1.309,89
NFE00003NI-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	94,35	1.309,89
NFE00003NI-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	94,35	1.309,89
NFE00003NI-8	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	94,35	1.309,89
NFE00003NJ	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	57,10	792,74
NFE00003NJ-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	57,10	792,74
NFE00003NK	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	36,05	500,69
NFE00003NK-2	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	36,05	500,69
NFE00003NK-3	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	36,05	500,69
NFE00003NK-4	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,76	36,05	500,71
NFE00003NL	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	142,98	1.984,63
NFE00003NL-2	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	142,98	1.984,63
NFE00003NL-3	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	142,98	1.984,63
NFE00003NL-4	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	142,98	1.984,63
NFE00003NM	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	143,31	1.989,58
NFE00003NM-2	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	143,31	1.989,58
NFE00003NM-3	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	143,31	1.989,58
NFE00003NM-4	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	143,31	1.989,58
NFE00003NN	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	71,77	996,67
NFE00003NN-2	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	71,77	996,67
NFE00003NN-3	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	71,77	996,67
NFE00003NN-4	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,45	71,77	996,68
NFE00003NO	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	71,77	996,67
NFE00003NO-2	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	71,77	996,67
NFE00003NO-3	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	71,77	996,67
NFE00003NO-4	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,45	71,77	996,68
NFE00003NP	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	60,32	837,05
NFE00003NP-2	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	60,32	837,05
NFE00003NP-3	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	60,32	837,05
NFE00003NP-4	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	60,32	837,05
NFE00003NQ	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	267,26	3.709,40
NFE00003NQ-2	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	267,26	3.709,40
NFE00003NQ-3	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	267,26	3.709,40
NFE00003NQ-4	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,68	267,26	3.709,42
NFE00003NR	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	49,03	680,82
NFE00003NR-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	49,03	680,82
NFE00003NS	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	49,03	680,82
NFE00003NS-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	49,03	680,82
NFE00003NT	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	46,13	640,73
NFE00003NT-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	46,13	640,73

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NU	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,28	46,13	640,15
NFE00003NU-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,29	46,13	640,16
NFE00003NV	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	147,26	2.044,24
NFE00003NV-2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	147,26	2.044,24
NFE00003NW	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,48	150,16	2.084,32
NFE00003NW-2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,49	150,16	2.084,33
NFE00003NX	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,80	60,64	841,16
NFE00003NX-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,81	60,64	841,17
NFE00003NY	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	147,26	2.044,23
NFE00003NY-2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	147,26	2.044,23
NFE00003NY-3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	147,26	2.044,23
NFE00003NY-4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	147,26	2.044,23
NFE00003NY-5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	147,26	2.044,23
NFE00003NY-6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,54	147,26	2.044,28
NFE00003NZ	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,80	60,64	841,16
NFE00003NZ-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,81	60,64	841,17
NFE00003O0	01	C PINCA TESOURA RETA DUPLA	125010101000	2.191,50	147,26	2.044,24
NFE00003O1	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	285,97	3.969,48
NFE00003O1-2	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	285,97	3.969,48
NFE00003O1-3	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	285,97	3.969,48
NFE00003O1-4	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	285,97	3.969,48
NFE00003O2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	169,60	2.354,01
NFE00003O2-2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	169,60	2.354,01
NFE00003O3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	21,93	304,61
NFE00003O3-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	21,93	304,61
NFE00003O3-3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	21,93	304,61
NFE00003O3-4	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	21,93	304,61
NFE00003O3-5	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	21,93	304,61
NFE00003O3-6	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,56	21,94	304,62
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	46,50	13,50
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	46,50	13,50
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	69,75	20,25
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	69,75	20,25
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	46,50	13,50
	01	KIT VEDANTE IINTERNO PA	125010101000	90,00	69,75	20,25
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,18	2,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,18	2,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,18	2,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,18	2,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,18	2,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,18	2,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,18	2,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,18	2,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,18	2,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,18	2,60
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,71	8,09
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,71	8,09
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,71	8,09
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,71	8,09
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,71	8,09
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,71	8,09
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,71	8,09
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,71	8,09
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,71	8,09
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,71	8,09

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	28,71	8,09
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	28,71	8,09
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	28,71	8,09
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	28,71	8,09
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	28,71	8,09
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	28,71	8,09
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	28,71	8,09
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	28,71	8,09
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	28,71	8,09
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	28,71	8,09
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	28,71	8,09
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	39,73	11,66
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	39,73	11,66
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	39,73	11,66
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	39,73	11,66
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	39,73	11,66
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	39,73	11,66
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	39,73	11,66
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	39,73	11,66
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	39,73	11,66
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	39,73	11,66
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,60	5,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,60	5,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,60	5,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,60	5,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,60	5,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,60	5,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,60	5,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,60	5,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,60	5,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,60	5,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,60	5,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,60	5,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,60	5,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,60	5,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,60	5,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,60	5,62
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	25,11	7,76
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	25,11	7,76
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	25,11	7,76
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	25,11	7,76
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	25,11	7,76
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	35,34	10,45
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	35,34	10,45
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	35,34	10,45
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	35,34	10,45
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	35,34	10,45
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	35,34	10,45
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	44,64	13,31
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	44,64	13,31
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	44,64	13,31
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	44,64	13,31
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	44,64	13,31
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	39,99	12,07
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	39,99	12,07
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	39,99	12,07
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	39,99	12,07

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	39,99	12,07
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	39,99	12,07
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	39,99	12,07
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	39,99	12,07
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	39,99	12,07
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	39,99	12,07
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	22,32	6,84
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	22,32	6,84
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	22,32	6,84
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	73,47	21,53
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	73,47	21,53
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	73,47	21,53
4959-1	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	73,47	21,53
4959-2	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	73,47	21,53
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	80,91	23,59
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	80,91	23,59
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	80,91	23,59
S05099SK-1	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	92,62	1.843,15
S05099SK-2	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	92,62	1.843,15
S05099SK-3	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	92,62	1.843,15
S05099SK-4	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	92,62	1.843,15
S1643305K1	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	104,94	2.100,62
S1643305K2	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	104,94	2.100,62
S1643305K3	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,58	104,94	2.100,64
S1733305K1	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	104,94	2.100,63
S1733305K2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	104,94	2.100,63
S1803305K1	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,55	107,00	2.141,55
S1803305K2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,56	107,00	2.141,56
S181-1	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	43,56	872,33
S181-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	43,56	872,33
S1913305K1	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	43,56	872,33
S1913305K2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	43,56	872,33
S206B3305K1	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	104,94	2.100,62
S206B3305K2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	104,94	2.100,62
S206B3305K3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	104,94	2.100,62
S206B3305K4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	104,94	2.100,62
S206B3305K5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	104,94	2.100,62
S206B3305K6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,61	104,94	2.100,67
S3305K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	33,35	667,59
S3305K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	33,35	667,59
S3310K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	33,34	667,03
S3310K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	33,34	667,03
SK401-561	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM.	125010101000	568,58	27,06	541,52
SK401-571	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	842,81	40,08	802,73
SK402-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	67,49	1.350,84
SK402-10	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	45,90	918,35
SK402-11	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	45,90	918,35
SK402-12	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	45,90	918,35
SK402-13	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	45,90	918,35
SK402-14	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	45,90	918,35
SK402-15	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	67,49	1.350,84
SK402-16	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	67,49	1.350,84
SK402-17	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	67,49	1.350,84
SK402-18	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	67,49	1.350,84
SK402-19	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	67,49	1.350,84
SK402-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	67,49	1.350,84

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SK402-20	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	67,49	1.350,84
SK402-21	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	45,90	918,35
SK402-22	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	45,90	918,35
SK402-23	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	45,90	918,35
SK402-24	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	45,90	918,35
SK402-25	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	45,90	918,35
SK402-26	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	45,90	918,35
SK402-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	67,49	1.350,84
SK402-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	67,49	1.350,84
SK402-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	67,49	1.350,84
SK402-537	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	67,49	1.350,84
SK402-5372	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	67,49	1.350,84
SK402-5373	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	67,49	1.350,84
SK402-5374	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	67,49	1.350,84
SK402-5375	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	45,90	918,35
SK402-5376	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	45,90	918,35
SK402-5377	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	45,90	918,35
SK402-5378	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	45,90	918,35
SK402-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	67,49	1.350,84
SK402-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	67,49	1.350,84
SK402-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	45,90	918,35
SK402-9	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	45,90	918,35
SSM05086-1	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	41,34	822,59
SSM05086-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	41,34	822,59
TH9333HD-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	615,04	12.311,05
TH9333HD-2	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	615,04	12.311,05

Total da Conta: 1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA 327.957,56

Conta

1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000096	01	ESTUFA PARA SALGADOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192890	01	BALANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192909	01	FRITADEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21412	01	BALANCA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189752	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21558	01	FREEZER HORIZONTAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000125	01	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192895	01	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192902	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192903	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192904	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192908	01	CHAPA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192910	01	FORNO INDUSTRIAL INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192916	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23116	01	BALANCA ELETRONICA ANTROPOM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192799	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190865	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192739	01	APARELHO ULTRASSOM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192773	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192785	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192786	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2724	01	MEGATOSCOPIO C/ 1 CORPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
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	1.184,96	1.069,04

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.134	01	SELADORA PARA NYLON HS40	125010101000	1.200,00	930,33	269,67
000.358-1	01	SPLIT DE PAREDE 9.000BTU	125010101000	1.035,00	776,31	258,69
000.359-1	01	SPLIT DE PAREDE 12.000BTU	125010101000	1.329,00	996,68	332,32
000.360-1	01	SPLIT DE PAREDE 18.000BTU	125010101000	1.933,00	1.449,78	483,22
000.390	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	852,11	296,89
000.391	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	852,11	296,89
000.392	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	852,11	296,89
000.393	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	852,11	296,89
000.394	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	852,11	296,89
000.395	01	SPLIT DE PAREDE 12.000 BTUS	125010101000	1.329,00	985,61	343,39
000.396	01	BOMBA CENTRIFUGA THS-18	125010101000	1.900,00	1.393,04	506,96
000.419	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	913,50	346,50
000.420	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	913,50	346,50
000.421	01	ENCARDENADORA ESPIRAL OFFIC	125010101000	465,00	337,20	127,80
000.430	01	BALANCA DIGITAL PLATAFORMA	125010101000	1.450,00	1.026,80	423,20
000.431	01	BALANCA DIGITAL 10KG	125010101000	70,00	49,30	20,70
000.447	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	911,40	390,60
000.448	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	911,40	390,60
000.449	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	911,40	390,60
000.450	01	SPLIT 24.000 BTUS GREE	125010101000	2.703,00	1.892,06	810,94
000.425	01	CENTRAL DE ALARME DETECCAO	125010101000	1.980,00	1.386,00	594,00
000.426	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.494,68	1.069,22
000.427	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.494,68	1.069,22
000.428	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	125010101000	3.300,00	2.310,00	990,00
000.483	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.185,73	621,77
000.484	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.185,73	621,77
000.485	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.185,73	621,77
000.486	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	923,42	484,08
000.487	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	923,42	484,08
000.488	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	923,42	484,08
000.492	01	FREEZER ELECTROLUX 145L VER	125010101000	2.000,00	1.293,15	706,85
000.499	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	125010101000	1.000,00	645,98	354,02
000.500	01	IMPRESSORA ZEBRA GC421	125010101000	1.000,00	645,98	354,02
000.501	01	IMPRESSORA ZEBRA GC422	125010101000	1.000,00	645,98	354,02
000.498	01	BOMBA DE VACUO 05CFM SURYHA	125010101000	668,10	431,10	237,00
000.519	01	REFRIGERADOR ESMALTEC 1P	125010101000	4.197,00	2.693,20	1.503,80
000.507	01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	125010101000	1.146,00	725,46	420,54
000.508	01	MACARICO OXIACETILENO	125010101000	2.115,44	1.339,13	776,31
000.511	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.436,36	832,64
000.512	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.436,36	832,64
000.516	01	FRAGMENTADORA DE PAPEL	125010101000	516,00	326,65	189,35
000.517	01	CAFETEIRA UNIVERSAL 6LT	125010101000	2.035,00	1.288,23	746,77
000.520	01	ENCERADEIRA INDS. ROMHER PO	125010101000	1.738,00	1.099,97	638,03
000.526	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	4.900,79	2.914,21
000.527	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	4.900,79	2.914,21
000.528	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.590,25	2.729,75
000.529	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.590,25	2.729,75
000.530	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.590,25	2.729,75
000.532	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	281,84	167,16
000.533	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	281,84	167,16
000.534	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	281,84	167,16
000.535	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	281,84	167,16
000.536	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	281,84	167,16
000.537	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	281,84	167,16
000.538	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	281,84	167,16
000.539	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	281,84	167,16

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.540	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	281,84	167,16
000.541	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	281,84	167,16
000.542	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	281,84	167,16
000.543	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	281,84	167,16
000.544	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	281,84	167,16
000.545	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	281,84	167,16
000.546	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	281,84	167,16
000.547	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	281,84	167,16
000.548	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	281,84	167,16
000.549	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	281,84	167,16
000.531	01	SPLIT PHILCO PAREDE 24.000B	125010101000	2.424,07	1.516,44	907,63
000.522	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	381,36	228,64
000.523	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	381,36	228,64
000.524	01	LAVA JATO	125010101000	903,00	564,38	338,62
000.587	01	MARTELETE - REF.:D 25133K B	125010101000	727,80	454,88	272,92
000.621	01	MESA ANGIO CARDIO C 350	125010101000	66.319,11	41.449,38	24.869,73
000.590	01	LIQUIDIFICADOR 02 L ALTA RO	125010101000	493,00	308,13	184,87
000.591	01	LIQUIDIFICADOR 08 L INDUST	125010101000	850,00	531,00	319,00
515	01	NOBREAK SENOIDAL 2400VA	125010101000	3.899,00	2.002,84	1.896,16
621	01	PARAFUSADEIRA	125010101000	401,94	204,37	197,57
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	499,74	499,26
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	499,74	499,26
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	499,74	499,26
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	565,35	564,65
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	565,35	564,65
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	565,35	564,65
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	565,35	564,65
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	565,35	564,65
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	565,35	564,65
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	794,86	794,14
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	794,86	794,14
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	794,86	794,14
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	794,86	794,14
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	794,86	794,14
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	794,86	794,14
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	794,86	794,14
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	794,86	794,14
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	794,86	794,14
	01	SPLIT PAREDE 22000BTUS 220V	125010101000	2.340,00	1.267,50	1.072,50
	01	SPLT PAREDE 22000 BTU 220V	125010101000	2.340,00	1.267,50	1.072,50
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.398,50	2.029,50
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.398,50	2.029,50
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.398,50	2.029,50
VO	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	207,36	181,64
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	207,36	181,64
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	207,36	181,64
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	207,36	181,64
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	207,36	181,64
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	207,36	181,64
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	207,36	181,64
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	207,36	181,64
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	207,36	181,64
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	207,36	181,64
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.430,20	1.274,89
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.430,20	1.274,89
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.430,20	1.274,89

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.430,20	1.274,89
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.430,20	1.274,89
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.430,20	1.274,89
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.430,20	1.274,89
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.430,20	1.274,89
	01	MONITOR DEL DE 18.5	125010101000	399,75	211,29	188,46
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	211,29	188,46
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	211,29	188,46
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	211,29	188,46
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	211,29	188,46
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	211,29	188,46
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	211,29	188,46
	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125010101000	399,72	211,29	188,43
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	749,11	670,89
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	749,11	670,89
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	669,97	604,03
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	669,97	604,03
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	669,97	604,03
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	669,97	604,03
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	669,97	604,03
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	669,97	604,03
	01	IMPRESSORA MULT TANQUE L315	125010101000	999,00	999,00	0,00
	01	COMPRESSOR DE AR PARAFUSO S	125010101000	20.000,00	9.951,69	10.048,31
	01	FRAGMENTADORA AUTOMATICA 13	125010101000	1.351,04	667,49	683,55
	01	MICROONDAS	125010101000	590,00	290,79	299,21
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	353,01	364,99
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	347,23	370,77
0001	01	IMPRESSORA ZEBRA GC 420	125010101000	1.368,74	625,59	743,15
920	01	SELADORA P/ SACO	125010101000	1.450,00	640,24	809,76
921	01	MICROONDAS 30L	125010101000	642,00	283,18	358,82
976	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 8 L	125010101000	686,00	285,88	400,12
989	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 3,5	125010101000	635,00	260,92	374,08

Total da Conta: 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

122.663,40

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	61,34	333,66
SESPA 190429	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001420	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	61,34	333,66
001421	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	61,34	333,66
001422	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	61,34	333,66
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	429,87	150,13
000.385	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	429,87	150,13
000.386	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	429,87	150,13
000.387	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	429,87	150,13
1466	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	64,41	519,81
1467	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	64,41	519,81
000.135	01	COFRE ELETRONICO DIGITAL	125010101000	558,00	432,61	125,39
000.309	01	MESA PARA REUNIAO RETANGULA	125010101000	600,00	460,00	140,00
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	8.812,68	2.682,32
000.333	01	BALANCA DIGITAL CAP 200KG.	125010101000	1.270,00	973,36	296,64
000.334	01	BALANCA DIGITAL CAP 300KG	125010101000	1.400,00	1.073,52	326,48
000.341	01	BALANCA DIGITAL CAP. 300KG	125010101000	1.495,00	1.133,74	361,26
000.379	01	CARRO PLATAFORMA P01 800KG	125010101000	1.600,00	1.199,70	400,30
000.354	01	CARRO PADIOLA EM FERRO	125010101000	1.400,00	1.050,18	349,82
000.355	01	CARRO PADIOLA EM FERRO P/	125010101000	1.490,00	1.117,68	372,32
000.356	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	367,20	122,80
000.357	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	367,20	122,80
000.378	01	CADEIRA DE RODA POTY P/ OBE	125010101000	1.358,30	1.018,68	339,62

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.423	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	284,87	108,13
000.424	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	284,87	108,13
000.422	01	ARQUIVO DE ACO 4GV	125010101000	461,00	334,08	126,92
000.442	01	CONTEINER PARA LIXO 1000L	125010101000	2.374,00	1.661,52	712,48
000.443	01	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	125010101000	475,00	332,52	142,48
000.454	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	147,62	65,55
000.455	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	147,62	65,55
000.456	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	147,62	65,55
000.457	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	147,62	65,55
000.458	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	147,62	65,55
000.459	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	147,62	65,55
000.478	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	596,80	313,20
000.479	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	596,80	313,20
000.480	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	596,80	313,20
000.481	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	596,80	313,20
000.482	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	596,80	313,20
000.490	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	245,91	132,09
000.491	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	245,91	132,09
000.493	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	587,82	322,18
000.494	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	587,82	322,18
000.495	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	587,82	322,18
000.496	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	587,82	322,18
000.497	01	CARRINHO CARGA REFORCO LAT	125010101000	680,00	438,85	241,15
000.502	01	CONJUNTO ARMARIO EM MDF	125010101000	11.604,00	7.483,33	4.120,67
000.509	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	120,00	75,96	44,04
000.510	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	240,89	152,57	88,32
000.551	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	304,67	182,33
000.552	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	304,67	182,33
000.550	01	QUADRO BCO MAG EXTRA ALUM	125010101000	205,76	128,37	77,39
000.622	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	249,75	150,25
000.623	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	249,75	150,25
000.588	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	509,12	316,88
000.589	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	509,12	316,88
	01	QUADRO BRANCO DE ALUMINIO	125010101000	120,00	74,00	46,00
	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	488,14	457,86
634	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	60,67	57,75
635	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	60,67	57,75
636	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	60,67	57,75
637	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	60,67	57,75
638	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	60,67	57,75
639	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	60,67	57,75
640	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	60,67	57,75
641	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	60,67	57,75
642	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	60,67	57,75
643	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	60,67	57,75
644	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	60,67	57,75
645	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	60,67	57,75
646	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	60,67	57,75
647	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	60,67	57,75
648	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	60,67	57,75
649	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	60,67	57,75
650	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	60,67	57,75
651	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	60,67	57,75
652	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	60,67	57,75
510	01	CARRO PLATAFORMA DE ACO	125010101000	710,00	362,63	347,37

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
655	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	140,45	136,95
656	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	140,45	136,95
657	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	140,45	136,95
658	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	140,45	136,95
659	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	140,45	136,95
662	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	140,45	136,95
663	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	140,45	136,95
664	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	140,45	136,95
665	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	140,45	136,95
666	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	140,45	136,95
653	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	179,37	174,98
654	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	179,37	174,98
660	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	179,37	174,98
661	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	179,37	174,98
667	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	179,37	174,98
	01	CADEIRA DE RODAS SUPER BIG	125010101000	2.716,35	1.313,45	1.402,90
680	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	508,95	431,05
681	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	508,95	431,05
682	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	508,95	431,05
683	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	508,95	431,05
684	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	508,95	431,05
685	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	508,95	431,05
678	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	508,95	431,05
688	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	94,90	80,60
689	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	94,90	80,60
690	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	94,90	80,60
691	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	94,90	80,60
692	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	94,90	80,60
724	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	94,90	80,60
727	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	94,90	80,60
728	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	94,90	80,60

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	303,55	256,88
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	303,55	256,88
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	303,55	256,88
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,42	303,55	256,87
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	303,55	256,89
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	303,55	256,89
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	303,55	256,89
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	303,55	256,88
	01	PORTA PALETE MED 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	1.976,65	1.672,85
	01	PORTA PALETE MED. 3,30 COMP	125010101000	3.649,50	1.976,65	1.672,85
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	1.976,65	1.672,85
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	1.976,65	1.672,85
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	1.976,65	1.672,85
	01	PORTA PALETE MED. 2,40 COMP	125010101000	4.108,50	2.225,48	1.883,02
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	171,40	149,70
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	171,40	149,70
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	171,40	149,70
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	171,40	149,70
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	171,40	149,70
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	171,40	149,70
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	171,40	149,70
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	171,40	149,70
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	171,40	149,70
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	171,40	149,70
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	171,40	149,70
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	171,40	149,70
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	171,40	149,70
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	MOVEIS E UTENSILIOS	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	72,32	63,68
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	72,32	63,68
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	72,32	63,68
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	72,32	63,68
	01	MESA DE REUNIAO MDF	125010101000	3.344,00	1.783,56	1.560,44
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	159,36	139,89

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA - N	125010101000	299,25	159,36	139,89
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	320,00	164,30	155,70
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	164,30	155,70
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	164,30	155,70
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	164,30	155,70
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	164,30	155,70
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	164,30	155,70
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	64,04	60,96
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	64,04	60,96
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	64,04	60,96
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	64,04	60,96
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	64,04	60,96
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	64,04	60,96
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	64,04	60,96
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	64,04	60,96
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	64,04	60,96
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	64,04	60,96
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	64,04	60,96
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	466,78	443,22
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	466,78	443,22
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	466,78	443,22
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	466,78	443,22
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	466,78	443,22
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	466,78	443,22
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	466,78	443,22
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	466,78	443,22
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	170,80	168,20
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	170,80	168,20
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	170,80	168,20
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	170,80	168,20
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	170,80	168,20
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	170,80	168,20
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	170,80	168,20
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	740,20	741,80
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	740,20	741,80
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	740,20	741,80
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	740,20	741,80
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	740,20	741,80
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	674,27	675,73
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	674,27	675,73
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	674,27	675,73
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	674,27	675,73
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	624,82	631,77
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	624,82	631,77
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	624,82	631,77
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	624,82	631,77
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	624,82	631,77
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	624,82	631,77
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	624,82	631,77
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	624,82	631,77
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	624,82	631,77
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	624,82	631,77
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	624,82	631,77

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	624,82	631,77
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	624,82	631,77
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	624,82	631,77
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	61,39	63,61
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	61,39	63,61
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	61,39	63,61
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	61,39	63,61
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	61,39	63,61
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	61,39	63,61
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	61,39	63,61
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	61,39	63,61
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	567,77	586,23
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	567,77	586,23
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	122,79	127,21
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	367,43	391,57
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	367,43	391,57
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	367,43	391,57
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	367,43	391,57
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	367,43	391,57
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	367,43	391,57
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	367,43	391,57
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	81,17	86,31
8999	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	266,00	304,00
84156	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	266,00	304,00
0003	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	677,26	804,74
0004	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	691,60	790,40
0005	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	691,60	790,40
0006	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	691,60	790,40
0007	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	691,60	790,40
0008	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	691,60	790,40
0002	01	ROUPEIRO EM ACO 8 PORTAS	125010101000	1.350,00	616,94	733,06
0009	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,40	42,60
0010	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,40	42,60
0012	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,62	43,38
0101	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,40	42,60
111	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,40	42,60
123	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,40	42,60
145	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,40	42,60
142	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	80,00	37,40	42,60
141	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,40	42,60
143	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,40	42,60
1234	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,40	42,60
9874	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,40	42,60
888	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,40	42,60
789	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,40	42,60
544	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,40	42,60
457	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,40	42,60
54	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,40	42,60
222	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,40	42,60
679	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,40	42,60
968	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,55	43,45
566	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,40	42,60
6555	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,40	42,60
7447	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,55	43,45
64898	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	36,55	43,45
000	01	CARRO ARMAZEM MARCOM	125010101000	268,87	124,47	144,40
000.182	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	466,74	135,18
000.183	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	466,74	135,18
000.257	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	195,30	56,70

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.258	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	195,30	56,70
000.259	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	195,30	56,70
000.260	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	195,30	56,70
000.261	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	195,30	56,70
000.262	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	195,30	56,70
000.263	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	195,30	56,70
000.264	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	195,30	56,70
000.265	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	195,30	56,70
000.266	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	195,30	56,70
000.267	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	195,30	56,70
000.268	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	195,30	56,70
000.269	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	195,30	56,70
000.270	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	195,30	56,70
000.271	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	195,30	56,70
000.272	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	176,70	51,30
000.273	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	176,70	51,30
000.147	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.148	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.149	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.150	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.151	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.152	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.153	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.154	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.155	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.184	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	178,44	51,56
000.185	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	178,44	51,56
000.186	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	178,44	51,56
000.187	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	178,44	51,56
000.188	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	178,44	51,56
000.189	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	178,44	51,56
000.190	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	178,44	51,56
000.191	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	178,44	51,56
000.192	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	178,44	51,56
000.193	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	178,44	51,56
000.194	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	178,44	51,56
000.195	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	178,44	51,56
000.196	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	178,44	51,56
000.197	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	178,44	51,56
000.198	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	178,44	51,56
000.199	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	178,44	51,56
000.200	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	178,44	51,56
000.201	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	178,44	51,56
000.156	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.157	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.158	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.159	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.160	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.161	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.162	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.163	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.164	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.165	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.166	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.167	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.168	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.169	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.170	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.171	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.172	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.173	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.174	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	81,72	23,28
000.289	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	149,55	45,45
000.290	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	149,55	45,45
000.291	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	149,55	45,45
000.292	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	149,55	45,45
000.293	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	149,55	45,45
000.294	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	149,55	45,45
000.295	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	149,55	45,45
000.296	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	149,55	45,45
000.297	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	149,55	45,45
000.298	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	149,55	45,45
000.315	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	303,01	96,99
000.316	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	303,01	96,99
000.317	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	151,79	48,21
000.318	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	151,79	48,21
000.319	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	229,96	70,04
000.320	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	229,96	70,04
000.321	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	229,96	70,04
000.322	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	229,96	70,04
000.388	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	434,70	145,30

Total da Conta: 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS

96.204,26

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	535,57	2.959,79
001432	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	535,57	2.959,79
001433	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	535,57	2.959,79
001434	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	535,57	2.959,79
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	1.708,38	13.791,62
1469	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1470	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1471	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1472	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1473	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1474	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1475	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1476	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1477	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1478	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1479	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1480	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1481	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1482	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1483	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1484	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1485	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1486	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1487	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1488	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1489	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1490	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1491	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1492	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1493	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.704,21	13.795,79
1522	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	129,11	1.150,89
1523	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	129,11	1.150,89
1524	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA I	125010101000	3.870,73	390,35	3.480,38
1525	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	56,99	508,35
1526	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	56,99	508,35
1542	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	560,72	5.957,49

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1543	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	560,72	5.957,49
1544	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	560,72	5.957,49
1545	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,20	560,72	5.957,48
1617	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	1.790,55	24.959,45
1618	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	1.790,55	24.959,45
1619	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	1.790,55	24.959,45
1620	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	1.790,55	24.959,45
2121	01	10 BRACADEIRAS 1 VIA ADULTO	125010101000	700,00	95,78	604,22
2122	01	05 BRACADEIRAS 1 VIA OBESO	125010101000	400,00	54,70	345,30
488285	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	62,31	389,69
488286	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	62,31	389,69
488287	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	62,31	389,69
488288	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	62,31	389,69
488289	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,01	62,17	389,84
HF605-1	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	30,61	272,39
HF605-2	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	30,61	272,39
HF605-3	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	30,61	272,39
HF605-4	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	30,61	272,39
000.514	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	265,88	154,12
000.515	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	265,88	154,12
000.518	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	75,96	44,04
000.521	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	0,00	120,00
000.513	01	ADIPOMETRO CLINICO	125010101000	595,20	376,78	218,42
000.503	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	701,68	408,52
000.504	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	701,68	408,52
000.505	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	701,68	408,52
000.586	01	CARRO FUNCIONAL CINZA/1021	125010101000	1.298,00	811,38	486,62
000.561	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.562	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.563	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.564	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.565	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.566	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.567	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.568	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.569	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.570	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.571	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.572	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.573	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.574	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.575	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.576	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.577	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.578	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.579	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.580	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.581	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.582	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.583	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.584	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.585	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	55,50	33,40
000.553	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	143,88	86,12
000.554	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	143,88	86,12
000.555	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	143,88	86,12
000.556	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	143,88	86,12

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.557	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	143,88	86,12
000.558	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	143,88	86,12
000.559	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	875,13	524,87
000.560	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	875,13	524,87
000.592	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	240,63	144,37
000.593	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	240,63	144,37
000.594	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	240,63	144,37
000.595	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	240,63	144,37
000.596	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	240,63	144,37
000.597	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	240,63	144,37
000.598	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	240,63	144,37
000.599	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	240,63	144,37
000.600	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	218,88	131,12
000.601	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	218,88	131,12
000.602	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	218,88	131,12
000.603	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	218,88	131,12
000.604	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	218,88	131,12
000.605	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	218,88	131,12
000.606	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	218,88	131,12
000.607	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	218,88	131,12
000.608	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	218,88	131,12
000.609	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	218,88	131,12
000.610	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	218,88	131,12
000.611	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	218,88	131,12
000.612	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	218,88	131,12
000.613	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	218,88	131,12
000.614	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	218,88	131,12
000.615	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	218,88	131,12
000.616	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	218,88	131,12
000.617	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	218,88	131,12
000.618	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	218,88	131,12
000.619	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	218,88	131,12
000.620	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	218,88	131,12
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	739,88	460,11
000.626	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	739,88	460,11
000.627	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	739,88	460,11
000.628	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	739,88	460,11
000.629	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	739,88	460,11
	01	CARRO DE EMERGENCIA EM ACO	125010101000	3.000,00	1.450,69	1.549,31
	01	CARRO DE EMERGENCIA ACO INO	125010101000	3.000,00	1.450,69	1.549,31
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	202,94	181,06
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	202,94	181,06
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	202,94	181,06
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	202,94	181,06
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	660,71	589,29
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	660,71	589,29
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.143,89	1.156,11
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.143,89	1.156,11
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.143,89	1.156,11
NFE00003A2	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	206,03	1.335,78
NFE00003A3	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	206,03	1.335,78
NFE00003A4	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	206,03	1.335,78
NFE00003A5	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	266,81	1.729,50
NFE00003A6	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	266,81	1.729,50
NFE00003A7	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,32	266,81	1.729,51

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003A8	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	253,36	1.642,64
NFE00003A9	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	253,36	1.642,64
NFE00003AA	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	253,36	1.642,64
NFE00003AB	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	253,36	1.642,64
NFE00003BD	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	493,11	3.376,89
NFE00003BE	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	493,11	3.376,89
NFE00003KP	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	486,42	5.313,58
NFE00003KP-2	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	486,42	5.313,58
NFE00003KQ-2	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	331,32	3.618,68
NFE00003KQ	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	331,32	3.618,68

Total da Conta: 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES 566.052,02

T O T A I S 3.932.827,37

Total Val Orig		Total Depr.Acum		Total Saldo	
1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	0,00
1230101010010:	14.824,00	1230101010010:	3.224,13	1230101010010:	11.599,87
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:	473.212,49	1250101010001:	915.271,47
1250101010002:	2.523.350,67	1250101010002:	633.937,88	1250101010002:	1.889.412,79
1250101010004:	129.802,75	1250101010004:	126.136,76	1250101010004:	3.665,99
1250101010006:	399.807,61	1250101010006:	71.850,05	1250101010006:	327.957,56
1250101010007:	305.171,31	1250101010007:	182.507,91	1250101010007:	122.663,40
1250101010008:	223.846,69	1250101010008:	127.642,43	1250101010008:	96.204,26
1250101010009:	654.902,66	1250101010009:	88.850,64	1250101010009:	566.052,02

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

15/07/2024

COMPETNNCIA	NOTA FISCAL	DATA PREVISTA	VALOR	DATA PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO	VALOR ũ 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
mar´o-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	35336	20-jun-24	R$ 4.600.284,19	20-jun-24	R$ 4.483.795,66	R$ 116.488,53
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$ 27.485.216,61	

れ