

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

JULHO/2024

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	COPIA DE ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL

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

ESTATUTO SOCIAL

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

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

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO II
Associados

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

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

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

Art. 7º. São direitos dos associados:

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

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

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

Art. 8º. São deveres dos associados:

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

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

Advertência e exclusão dos associados

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 406457/119/2024

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

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

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

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

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

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

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

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

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

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

e informe os dados abaixo:

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

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 imporia a necessidade de emissão de notas fiscais) parece se contradizer com a conduta do autor em emitir notas fiscais ao Município de Pedro Leopoldo, tendo por tomador justamente a SESPA. Dessa forma, demonstra-se o conhecimento e a intenção do autor em emitir as notas fiscais, tendo se equivocado, no entanto, quanto ao Município ao qual as notas fiscais deveriam ser dirigidas.

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

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

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

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

Após, certifique-se e retornem conclusos para apreciação.

Int.

Belém/PA, 23 de outubro de 2019.

ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM

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

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Belém, 15 de maio de 2019.

À
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN
Prefeitura de Belém

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

Prezados Senhores,

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

Sendo o que nos cabia para o momento,

Atenciosamente,

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

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

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

99216-6081

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

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

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

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

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

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0015-75

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

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

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

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

Validade:28/07/2024 a 26/08/2024

Certificação Número: 2024072800360265108900

Informação obtida em 05/08/2024 11:11:54

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 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:28/07/2024 a 26/08/2024

Certificação Número: 2024072800360265108900

Informação obtida em 05/08/2024 11:13:34

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : INSS 06/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 20/07/2024	R$	96.099,81
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**96.099,81**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856998322723000O
Data da Operação	19/07/2024 15:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000960-4 99810385242-3 01070124187-7 76496533711-2
Valor do pagamento	R$ 96.099,81 (Noventa e Seis Mil e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24187.7649653-3
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569983959100000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:20

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24187.7649653-3

Pagar este documento até: **19/07/2024**

Valor Total do Documento: **96.099,81**

Observações:
INSS CORRIGIDO 062024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024	96.099,81			96.099,81
	Totais	**96.099,81**	**0,00**	**0,00**	**96.099,81**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 05/07/2024 16:23:04

85800000960 4 99810385242 3 01070124187 7 76496533711 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000960 4 99810385242 3 01070124187 7 76496533711 2

Pague com o PIX

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24187.7649653-3
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	96.099,81

Assunto: **RES: 11- HOSPITAL JEAN BITAR - FOPAG 06/2024**

De: DP <dp.hjb@indsh.org.br>

Para: 'Priscila dos Santos Silva' <dp2.sede@indshsaude.org.br>

Cc: 'Rosana Uyemura Michelato da Costa' <dp.sede@indshsaude.org.br>, 'Clemente Guilhen' <clemente.guilhen@indshsaude.org.br>, 'Josiane Sede' <dp1.sede@indshsaude.org.br>, <viviane.costa@indsh.org.br>, <giovani.hjb@indsh.org.br>, <eduardo.hjb@indsh.org.br>, <dp1.hjb@indsh.org.br>, financeiro hjb <financeiro.hjb@indsh.org.br>

Data: 05/07/2024 16:43

- 11-062024 DARF INSS CORRIGIDO HJB.pdf (~117 KB)

Boa tarde,

Segue a DARF corrigida.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

SORAYA CARREIRA BRITO
Supervisor Dep. Pessoal
dp.hjb@indsh.org.br
Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
www.indsh.org.br

De: Priscila dos Santos Silva <dp2.sede@indshsaude.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de julho de 2024 15:46
Para: DP <dp.hjb@indsh.org.br>
Cc: Rosana Uyemura Michelato da Costa <dp.sede@indshsaude.org.br>; Clemente Guilhen <clemente.guilhen@indshsaude.org.br>; Josiane Sede <dp1.sede@indshsaude.org.br>; viviane.costa@indsh.org.br; giovani.hjb@indsh.org.br; eduardo.hjb@indsh.org.br; dp1.hjb@indsh.org.br
Assunto: RES: 11- HOSPITAL JEAN BITAR - FOPAG 06/2024

Boa tarde,
Movimento mensal da folha finalizada.
Aguardamos a DARF de INSS correta.

Atenciosamente

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

PRISCILA DOS SANTOS SILVA
Analista de Departamento Pessoal Sr
Sede Administrativa - SP
Tel. 55 11 3672-5136
www.indsh.org.br

De: Priscila dos Santos Silva
Enviada em: sexta-feira, 5 de julho de 2024 15:27
Para: DP <dp.hjb@indsh.org.br>
Cc: Rosana Uyemura Michelato da Costa <dp.sede@indshsaude.org.br>; Clemente Guilhen <clemente.guilhen@indshsaude.org.br>; Josiane Sede <dp1.sede@indshsaude.org.br>; viviane.costa@indsh.org.br; giovani.hjb@indsh.org.br; eduardo.hjb@indsh.org.br; dp1.hjb@indsh.org.br
Assunto: ENC: 11- HOSPITAL JEAN BITAR - FOPAG 06/2024

Prezados, boa tarde!

No calendário consta este valor como INSS, porém no DARF consta o código de IR.
Por gentileza verificar com urgência.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24186.4685273-9	19/07/2024

Observações
INSS 062024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 96.099,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024	96.099,81			96.099,81
	Totais	**96.099,81**	**0,00**	**0,00**	**96.099,81**

Atenciosamente

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

PRISCILA DOS SANTOS SILVA
Analista de Departamento Pessoal Sr
Sede Administrativa - SP

Tel. 55 11 3672-5136
www.indsh.org.br

De: Rosana Uyemura Michelato da Costa <dp.sede@indshsaude.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de julho de 2024 10:56
Para: Priscila dos Santos Silva <dp2.sede@indshsaude.org.br>
Assunto: ENC: 11- HOSPITAL JEAN BITAR - FOPAG 06/2024

De: DP <dp.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de julho de 2024 14:40
Para: Josiane Sede <dp1.sede@indshsaude.org.br>; Rosana Uyemura Michelato da Costa <dp.sede@indshsaude.org.br>; Clemente Guilhen <clemente.guilhen@indshsaude.org.br>
Cc: viviane.costa@indsh.org.br; Giovani Merenda <giovani.hjb@indsh.org.br>; 'Eduardo - HJB' <eduardo.hjb@indsh.org.br>; Edson Miranda <dp1.hjb@indsh.org.br>
Assunto: 11- HOSPITAL JEAN BITAR - FOPAG 06/2024

Boa tarde prezados (as),

Segue em anexo os relatórios do fechamento da folha mensal referente ao mês 06/2024, e abaixo o print dos títulos já integrados. Conforme orientação do Clemente a guia de FGTS será encaminhada pela Sede, segue abaixo a conferencia do FGTS aprendiz e FGTS 8%, ficamos no aguardo do envio das guias.

Conferência INSS;

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 88.121,19
402	R$ 9.360,70
403	R$ 631,74
TOTAL	R$ 98.113,63

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 860,30
54	R$ 982,30
57	R$ 23,85
58	R$ 34,41
94	R$ 112,96
TOTAL	R$ 2.013,82

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 98.113,63
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 2.013,82
TOTAL A RECOLHER	R$ 96.099,81

Conferência FGTS;

FGTS APRENDIZ		
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756	
853		R$ 14,19
855		R$ 14,47
856		R$ 14,15
857		R$ 13,03
891		R$ 14,03
894		R$ 14,05
916	R$	14,11
926	R$	14,11
927	R$	14,06
929	R$	14,10
944		6,58
TOTAL		146,88

FGTS		
INDETERM	R$	85.341,10
922	R$	66,78
923	R$	114,91
924	R$	203,49
925	R$	181,23
928	R$	293,31
930	R$	147,48
931	R$	175,85
932	R$	127,24
933	R$	113,20
934	R$	114,53
937	R$	256,54
938	R$	205,69
939	R$	193,53
940	R$	135,40
941	R$	139,68
942	R$	149,12
943	R$	168,52
945	R$	86,27
946	R$	23,22
947	R$	57,90
948	R$	115,99
TOTAL		R$ 88.410,98

Títulos;

	11	GPE	000004192	001	LIQUIDO FOLHA	882.275,06 30/06/2024
	11	GPE	000004193	002	FGTS	88.557,86 30/06/2024
	11	GPE	000004194	003	INSS - FOLHA	96.099,81 30/06/2024
	11	GPE	000004195	005	IRRF	41.401,20 30/06/2024
	11	GPE	000004198	009	PENSAO FOLHA	2.970,90 30/06/2024
	11	GPE	000004199	015	CONTRIB ASSISTENCIAL SINTHOSP	813,02 30/06/2024

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

SORAYA CARREIRA BRITO
Supervisor Dep. Pessoal
dp.hjb@indsh.org.br
Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
www.indsh.org.br

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24186.4685273-9

Pagar este documento até: **19/07/2024**

Observações:
INSS 062024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **96.099,81**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024	96.099,81			96.099,81
	Totais	**96.099,81**	**0,00**	**0,00**	**96.099,81**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 04/07/2024 12:51:19

85890000960 0 99810385242 3 01070124186 9 46852739046 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000960 0 | 99810385242 3 | 01070124186 9 | 46852739046 6

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24186.4685273-9
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 96.099,81

Pague com o PIX

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 88.121,19
402	R$ 9.360,70
403	R$ 631,74
TOTAL	R$ 98.113,63

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 860,30
54	R$ 982,30
57	R$ 23,85
58	R$ 34,41
94	R$ 112,96
TOTAL	R$ 2.013,82

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 98.113,63
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 2.013,82
TOTAL A RECOLHER	R$ 96.099,81

Soraia Brito
SUPERVISORA DE DER
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

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	0124071118230453-0	11-JEAN BITAR-FGTS-FOPAG 06/2024	19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

88.557,86

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	352	88.557,86	0,00	0,00	0,00	88.557,86
Total Geral:		**88.557,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.557,86**

Data de geração da Guia: 11/07/2024 às 15:16:10 - 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/d4e52960b8744082b711be657df3946a 5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil622905251d4e52960b8744082b711be657df3946a6304C0C1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d4e52960b8744082b711be657df3946a

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ00000100541418186385699832272300000
Data da Operação	19/07/2024 15:06

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	E04913711202407191806577895070 68
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 88.557,86 (Oitenta E Oito Mil E Quinhentos E Cinquenta E Sete Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Descrição	FGTS FOPAG Comp. 06/2024
Autenticação	638569984187270000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:14

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 352 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 012407111823045 3-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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		ADMILTON SILVA PINTO	01110003042023121814284 5	365.766.623-53	101	19/07/2024	Mensal	1.671,26	133,70	0,00	0,00	0,00	133,70
06/2024		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092023062017575 3	947.382.202-25	101	19/07/2024	Mensal	4.388,28	351,06	0,00	0,00	0,00	351,06
06/2024		ADRIANA CORREA COSTA	01110003502017D703163306	756.336.712-87	101	19/07/2024	Mensal	1.855,05	148,40	0,00	0,00	0,00	148,40
06/2024		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.088.572-15	101	19/07/2024	Mensal	2.764,96	221,19	0,00	0,00	0,00	221,19
06/2024		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004562018072312280 8	709.501.962-49	101	19/07/2024	Mensal	1.817,87	145,42	0,00	0,00	0,00	145,42
06/2024		ADRIANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	01110001422018100216902 9	015.471.642-12	101	19/07/2024	Mensal	3.062,12	244,96	0,00	0,00	0,00	244,96
06/2024		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005012026010610000 1	846.979.132-20	101	19/07/2024	Mensal	3.429,46	274,35	0,00	0,00	0,00	274,35
06/2024		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.478-02	101	19/07/2024	Mensal	2.216,39	177,31	0,00	0,00	0,00	177,31
06/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110006742022060717201 9	034.223.502-47	101	19/07/2024	Mensal	4.728,33	378,26	0,00	0,00	0,00	378,26
06/2024		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110005502018100214370 7	838.196.272-00	101	19/07/2024	Mensal	1.506,35	120,50	0,00	0,00	0,00	120,50
06/2024		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718340 0	680.478.782-04	101	19/07/2024	Mensal	3.253,93	260,31	0,00	0,00	0,00	260,31
06/2024		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110006822023091516672 1	639.322.292-15	101	19/07/2024	Mensal	2.791,42	223,31	0,00	0,00	0,00	223,31
06/2024		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 8	754.306.862-20	101	19/07/2024	Mensal	1.743,68	139,49	0,00	0,00	0,00	139,49
06/2024		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005502019090611280 4	750.070.452-68	101	19/07/2024	Mensal	14.520,88	1.161,67	0,00	0,00	0,00	1.161,67
06/2024		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312026060218552 5	029.933.952-11	101	19/07/2024	Mensal	1.918,43	153,47	0,00	0,00	0,00	153,47
06/2024		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019033818480 5	645.832.262-87	101	19/07/2024	Mensal	4.183,01	334,64	0,00	0,00	0,00	334,64
06/2024		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140902832022036317380 0	712.405.502-06	101	19/07/2024	Mensal	4.444,28	355,54	0,00	0,00	0,00	355,54
06/2024		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110006852018113122511	657.706.172-68	101	19/07/2024	Mensal	3.510,16	280,81	0,00	0,00	0,00	280,81
06/2024		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110006562023061517121 6	966.250.962-53	101	19/07/2024	Mensal	6.404,88	512,39	0,00	0,00	0,00	512,39
06/2024		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	101	19/07/2024	Mensal	3.403,78	272,30	0,00	0,00	0,00	272,30
06/2024		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110006732023060712134 9	014.264.562-18	101	19/07/2024	Mensal	3.450,40	276,03	0,00	0,00	0,00	276,03
06/2024		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007199207053113092 7	701.603.772-00	101	19/07/2024	Mensal	2.972,47	237,79	0,00	0,00	0,00	237,79
06/2024		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130051420210605131700	002.745.552-66	101	19/07/2024	Mensal	6.755,74	540,45	0,00	0,00	0,00	540,45
06/2024		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110006922023110717015 3	546.603.432-34	101	19/07/2024	Mensal	2.267,92	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
06/2024		ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS	01110004922018090417475 7	668.081.202-00	101	19/07/2024	Mensal	1.964,60	157,16	0,00	0,00	0,00	157,16
06/2024		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432019100218510 8	650.492.842-87	101	19/07/2024	Mensal	1.419,66	113,57	0,00	0,00	0,00	113,57
06/2024		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.216.812-72	101	19/07/2024	Mensal	3.057,26	244,58	0,00	0,00	0,00	244,58
06/2024		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041816351 0	040.256.022-10	103	19/07/2024	Mensal	705,44	14,10	0,00	0,00	0,00	14,10
06/2024		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	19/07/2024	Mensal	3.081,90	244,95	0,00	0,00	0,00	244,95
06/2024		ANA PAULA COSTEIRA	01110006282024041616012 4	428.997.903-91	101	19/07/2024	Mensal	3.666,39	293,31	0,00	0,00	0,00	293,31
06/2024		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110005542018100214363 1	600.042.232-68	101	19/07/2024	Mensal	1.784,80	142,78	0,00	0,00	0,00	142,78
06/2024		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110006402023032916470 0	016.054.142-55	101	19/07/2024	Mensal	1.727,61	138,20	0,00	0,00	0,00	138,20
06/2024		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110006502023050409342 2	036.214.572-59	101	19/07/2024	Mensal	1.841,97	147,35	0,00	0,00	0,00	147,35
06/2024		ANA PAULA VOCADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	686.652.142-20	101	19/07/2024	Mensal	3.527,81	282,22	0,00	0,00	0,00	282,22
06/2024		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.632-87	101	19/07/2024	Mensal	3.401,36	272,11	0,00	0,00	0,00	272,11
06/2024		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110006832023091516630 9	702.456.372-05	101	19/07/2024	Mensal	2.999,45	239,95	0,00	0,00	0,00	239,95
06/2024		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110006912018100215310 4	820.479.362-68	101	19/07/2024	Mensal	1.721,72	137,73	0,00	0,00	0,00	137,73
06/2024		ANDERSON LUIZ DOS SANTOS SILVA	01110006892021012210363 4	062.486.232-06	101	19/07/2024	Mensal	1.181,83	94,54	0,00	0,00	0,00	94,54

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 01240711182304530-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892019100215282l	004.387.652-81	101	19/07/2024	Mensal	1.713,00	137,04	0,00	0,00	0,00	137,04
06/2024		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019030284946	092.147.042-11	101	19/07/2024	Mensal	2.071,65	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73
06/2024		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180l	684.839.612-53	101	19/07/2024	Mensal	3.725,13	298,01	0,00	0,00	0,00	298,01
06/2024		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024060175741	015.266.533-48	101	19/07/2024	Mensal	2.265,44	181,23	0,00	0,00	0,00	181,23
06/2024		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132019092407405e	899.727.212-15	101	19/07/2024	Mensal	3.359,65	268,77	0,00	0,00	0,00	268,77
06/2024		ANDRINEIA DO ROSARIO DE LIMA	01110008092022050017802l	927.050.102-15	101	19/07/2024	Mensal	2.571,84	205,74	0,00	0,00	0,00	205,74
06/2024		ANGELA MARIA DOS SANTOS SORGES	01110000902019100215300l	719.840.972-53	101	19/07/2024	Mensal	1.606,00	128,48	0,00	0,00	0,00	128,48
06/2024		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110003812019032619494l	090.430.572-15	101	19/07/2024	Mensal	3.626,73	290,13	0,00	0,00	0,00	290,13
06/2024		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030838438l	014.906.332-60	101	19/07/2024	Mensal	3.233,03	258,64	0,00	0,00	0,00	258,64
06/2024		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972019100415122e	402.436.052-34	101	19/07/2024	Mensal	1.803,64	144,29	0,00	0,00	0,00	144,29
06/2024		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019119262024l2	679.649.853-87	101	19/07/2024	Mensal	1.805,33	144,42	0,00	0,00	0,00	144,42
06/2024		ANTONIO PAULO GOLARDO DE VASCONCEL	01110003942017100290309	901.216.202-04	101	19/07/2024	Mensal	4.643,68	371,51	0,00	0,00	0,00	371,51
06/2024		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454l	438.763.952-34	101	19/07/2024	Mensal	5.205,37	416,42	0,00	0,00	0,00	416,42
06/2024		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110008052020021815585l	038.461.569-38	101	19/07/2024	Mensal	5.218,89	417,51	0,00	0,00	0,00	417,51
06/2024		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113d	027.629.333-60	101	19/07/2024	Mensal	3.038,40	242,83	0,00	0,00	0,00	242,83
06/2024		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.056.832-91	101	19/07/2024	Mensal	2.439,94	195,19	0,00	0,00	0,00	195,19
06/2024		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862020029131505	983.366.203-10	101	19/07/2024	Mensal	4.742,04	379,36	0,00	0,00	0,00	379,36
06/2024		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711537	087.897.752-87	101	19/07/2024	Mensal	2.895,09	231,60	0,00	0,00	0,00	231,60
06/2024		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061415114l	062.516.252-74	103	19/07/2024	Mensal	651,60	13,03	0,00	0,00	0,00	13,03
06/2024		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115072l	090.056.512-12	101	19/07/2024	Mensal	6.627,05	530,16	0,00	0,00	0,00	530,16
06/2024		CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	01110002292018100413594l	006.308.572-02	101	19/07/2024	Mensal	5.161,94	492,55	0,00	0,00	0,00	492,55
06/2024		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710046l	005.434.532-76	101	19/07/2024	Mensal	4.218,89	337,49	0,00	0,00	0,00	337,49
06/2024		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110006432023030614113l	014.736.292-23	101	19/07/2024	Mensal	3.923,33	313,86	0,00	0,00	0,00	313,86
06/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002292018100413580l	449.668.562-68	101	19/07/2024	Mensal	3.290,63	263,26	0,00	0,00	0,00	263,26
06/2024		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000082018100214425d	000.846.842-75	101	19/07/2024	Mensal	1.856,44	148,51	0,00	0,00	0,00	148,51
06/2024		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090l	692.949.172-15	101	19/07/2024	Mensal	2.567,22	205,37	0,00	0,00	0,00	205,37
06/2024		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410591 8	035.984.342-67	101	19/07/2024	Mensal	1.934,07	154,72	0,00	0,00	0,00	154,72
06/2024		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352l	488.514.712-68	101	19/07/2024	Mensal	1.766,06	130,68	0,00	0,00	0,00	130,68
06/2024		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150l	723.822.012-15	101	19/07/2024	Mensal	3.574,72	285,97	0,00	0,00	0,00	285,97
06/2024		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215640 6	376.090.552-53	101	19/07/2024	Mensal	1.842,27	147,38	0,00	0,00	0,00	147,38
06/2024		CISELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016380 6	029.645.512-61	101	19/07/2024	Mensal	3.482,57	278,60	0,00	0,00	0,00	278,60
06/2024		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	19/07/2024	Mensal	3.436,00	274,80	0,00	0,00	0,00	274,80
06/2024		CLARA SILVA SALDANHA	01110007552021112917335l	041.402.572-16	101	19/07/2024	Mensal	4.730,53	377,64	0,00	0,00	0,00	377,64
06/2024		CLARICE ROSA DE OLIVEIRA	01110006592023061615355d	626.646.182-49	101	19/07/2024	Mensal	1.439,31	115,14	0,00	0,00	0,00	115,14
06/2024		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221l	037.133.832-86	101	19/07/2024	Mensal	3.554,30	284,34	0,00	0,00	0,00	284,34
06/2024		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575d	016.437.303-07	101	19/07/2024	Mensal	3.063,20	245,05	0,00	0,00	0,00	245,05
06/2024		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008632023051106033d6	744.073.062-53	101	19/07/2024	Mensal	3.738,45	299,07	0,00	0,00	0,00	299,07
06/2024		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021090601740	950.705.922-15	101	19/07/2024	Mensal	2.130,26	170,42	0,00	0,00	0,00	170,42
06/2024		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001132018100216160l	567.427.192-91	101	19/07/2024	Mensal	3.410,72	272,85	0,00	0,00	0,00	272,85

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 362 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 012407111823045 3-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100315382 0	036.211.822-65	101	19/07/2024	Mensal	2.503,67	200,29	0,00	0,00	0,00	200,29
06/2024		CLEO SILVA FILHO	01110008472020071317561 2	034.975.172-24	101	19/07/2024	Mensal	3.554,20	284,33	0,00	0,00	0,00	284,33
06/2024		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032914900 2	989.952.592-72	101	19/07/2024	Mensal	4.415,83	353,26	0,00	0,00	0,00	353,26
06/2024		CLEUTO DE OLIVEIRA SANTOS	01110005702019110511205 3	011.977.403-01	101	19/07/2024	Mensal	2.462,10	196,96	0,00	0,00	0,00	196,96
06/2024		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504 0	676.238.322-04	101	19/07/2024	Mensal	2.998,80	239,90	0,00	0,00	0,00	239,90
06/2024		CLEYTON RENAN SOARES DE SOUZA	01110006972021021117351 4	006.048.643-60	101	19/07/2024	Mensal	2.231,12	178,48	0,00	0,00	0,00	178,48
06/2024		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004842015042009325 1	761.649.362-04	101	19/07/2024	Mensal	2.412,13	192,97	0,00	0,00	0,00	192,97
06/2024		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314882 4	593.899.822-87	101	19/07/2024	Mensal	1.436,39	114,91	0,00	0,00	0,00	114,91
06/2024		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110006862023120111014	990.556.132-49	101	19/07/2024	Mensal	1.520,64	121,65	0,00	0,00	0,00	121,65
06/2024		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615333 4	021.610.982-60	101	19/07/2024	Mensal	2.697,41	215,79	0,00	0,00	0,00	215,79
06/2024		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.464.112-87	101	19/07/2024	Mensal	2.448,11	195,84	0,00	0,00	0,00	195,84
06/2024		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 2018040313365 0	525.909.502-91	101	19/07/2024	Mensal	2.134,66	170,77	0,00	0,00	0,00	170,77
06/2024		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020050100945	011.584.102-04	101	19/07/2024	Mensal	1.859,57	148,76	0,00	0,00	0,00	148,76
06/2024		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544 0	777.044.442-04	101	19/07/2024	Mensal	1.591,65	127,33	0,00	0,00	0,00	127,33
06/2024		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030 6	626.440.953-20	101	19/07/2024	Mensal	6.148,36	491,86	0,00	0,00	0,00	491,86
06/2024		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 6	617.316.332-20	101	19/07/2024	Mensal	3.931,53	314,52	0,00	0,00	0,00	314,52
06/2024		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.751.912-34	101	19/07/2024	Mensal	3.491,77	279,34	0,00	0,00	0,00	279,34
06/2024		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110007020181002144332	260.792.902-34	101	19/07/2024	Mensal	2.412,91	193,03	0,00	0,00	0,00	193,03
06/2024		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110006941020306281732 0	012.453.632-80	101	19/07/2024	Mensal	3.578,55	286,28	0,00	0,00	0,00	286,28
06/2024		DURVAL SANTOS PONTES	01110003102019032519491	377.322.422-20	101	19/07/2024	Mensal	2.930,13	234,41	0,00	0,00	0,00	234,41
06/2024		EDICARLOS SILVA BARBOSA	01110006962020011617004 0	819.736.082-00	101	19/07/2024	Mensal	2.150,67	172,04	0,00	0,00	0,00	172,04
06/2024		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012576 5	875.129.472-91	101	19/07/2024	Mensal	3.431,28	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50
06/2024		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110006412023030215576 9	000.692.002-03	101	19/07/2024	Mensal	2.784,66	222,76	0,00	0,00	0,00	222,76
06/2024		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100214322	948.270.792-34	101	19/07/2024	Mensal	3.830,15	306,41	0,00	0,00	0,00	306,41
06/2024		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009212024020717133 2	554.137.572-04	101	19/07/2024	Mensal	1.615,04	129,20	0,00	0,00	0,00	129,20
06/2024		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104 9	006.586.012-99	101	19/07/2024	Mensal	1.449,87	115,99	0,00	0,00	0,00	115,99
06/2024		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007952021042816190 4	100.541.419-18	101	19/07/2024	Mensal	17.731,02	1.418,48	0,00	0,00	0,00	1.418,48
06/2024		ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES	01110006892020101918210 3	864.041.132-87	101	19/07/2024	Mensal	3.827,31	306,18	0,00	0,00	0,00	306,18
06/2024		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.838.492-15	101	19/07/2024	Mensal	3.515,45	281,23	0,00	0,00	0,00	281,23
06/2024		ELEN LOBATO FARIAS	01110004020190320194548	930.894.922-87	101	19/07/2024	Mensal	2.555,61	204,44	0,00	0,00	0,00	204,44
06/2024		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022006890 7	942.142.472-72	101	19/07/2024	Mensal	3.131,56	250,52	0,00	0,00	0,00	250,52
06/2024		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110008932018100215353 1	808.715.422-34	101	19/07/2024	Mensal	1.696,38	135,62	0,00	0,00	0,00	135,62
06/2024		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007922021090212240 9	701.407.822-48	101	19/07/2024	Mensal	3.131,06	250,48	0,00	0,00	0,00	250,48
06/2024		ELIAS DE JESUS DA COSTA MIRANDA	01110003062019041012564 6	519.228.762-00	101	19/07/2024	Mensal	1.921,93	153,75	0,00	0,00	0,00	153,75
06/2024		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.537.833-53	101	19/07/2024	Mensal	2.147,02	171,76	0,00	0,00	0,00	171,76
06/2024		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005332019111310041 7	379.807.422-49	101	19/07/2024	Mensal	1.470,17	117,61	0,00	0,00	0,00	117,61
06/2024		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004982018041219254 3	709.685.962-87	101	19/07/2024	Mensal	3.448,17	275,85	0,00	0,00	0,00	275,85
06/2024		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004932018021911236 2	394.647.052-00	101	19/07/2024	Mensal	3.362,84	269,02	0,00	0,00	0,00	269,02
06/2024		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007412021090311444 7	639.398.352-34	101	19/07/2024	Mensal	3.514,16	281,13	0,00	0,00	0,00	281,13

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 352 **Origem:** Gestão de [illegible]

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 012407111823045 3-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273 5	010.027.852-35	101	19/07/2024	Mensal	4.249,57	339,96	0,00	0,00	0,00	339,96
06/2024		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	590.104.872-53	101	19/07/2024	Mensal	2.474,07	197,92	0,00	0,00	0,00	197,92
06/2024		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004732019061916581 2	617.334.742-04	101	19/07/2024	Mensal	3.426,31	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
06/2024		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.073-53	101	19/07/2024	Mensal	4.624,19	369,93	0,00	0,00	0,00	369,93
06/2024		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.526.033-03	101	19/07/2024	Mensal	2.957,41	236,59	0,00	0,00	0,00	236,59
06/2024		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.052.272-68	101	19/07/2024	Mensal	2.120,67	169,65	0,00	0,00	0,00	169,65
06/2024		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007972022032913523 9	001.416.852-58	101	19/07/2024	Mensal	4.235,90	338,87	0,00	0,00	0,00	338,87
06/2024		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002972019101041435 6	379.561.462-72	101	19/07/2024	Mensal	2.695,67	215,65	0,00	0,00	0,00	215,65
06/2024		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450 3	714.978.542-53	101	19/07/2024	Mensal	2.272,77	181,82	0,00	0,00	0,00	181,82
06/2024		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910552 6	010.750.672-05	101	19/07/2024	Mensal	2.368,62	189,48	0,00	0,00	0,00	189,48
06/2024		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	101	19/07/2024	Mensal	3.630,66	290,45	0,00	0,00	0,00	290,45
06/2024		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032318052 6	955.540.762-20	101	19/07/2024	Mensal	1.818,04	145,44	0,00	0,00	0,00	145,44
06/2024		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070402537	055.006.966-90	101	19/07/2024	Mensal	5.183,20	413,85	0,00	0,00	0,00	413,85
06/2024		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110000620240112150506	005.401.472-75	101	19/07/2024	Mensal	2.382,00	190,80	0,00	0,00	0,00	190,80
06/2024		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919491 6	795.511.612-04	101	19/07/2024	Mensal	2.959,65	236,70	0,00	0,00	0,00	236,70
06/2024		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192019020161942	709.021.002-20	101	19/07/2024	Mensal	3.477,74	278,21	0,00	0,00	0,00	278,21
06/2024		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110006982024051015584 4	653.298.982-49	101	19/07/2024	Mensal	2.571,16	205,69	0,00	0,00	0,00	205,69
06/2024		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110004522024061312010 4	707.440.062-00	101	19/07/2024	Mensal	1.078,41	86,27	0,00	0,00	0,00	86,27
06/2024		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110006272024041112934	042.823.742-64	103	19/07/2024	Mensal	703,11	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06
06/2024		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	19/07/2024	Mensal	1.952,40	156,19	0,00	0,00	0,00	156,19
06/2024		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032916486 8	963.930.292-49	101	19/07/2024	Mensal	1.871,35	149,70	0,00	0,00	0,00	149,70
06/2024		GESSICA BAHIA	01110005222019021114422 5	016.923.552-10	101	19/07/2024	Mensal	3.098,20	247,85	0,00	0,00	0,00	247,85
06/2024		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO CAMACEN	01110001202019100216203 1	982.032.232-49	101	19/07/2024	Mensal	3.598,83	287,90	0,00	0,00	0,00	287,90
06/2024		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592019100414293 9	539.924.660-00	101	19/07/2024	Mensal	38.211,00	3.056,88	0,00	0,00	0,00	3.056,88
06/2024		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002019102153604	601.546.973-40	101	19/07/2024	Mensal	2.148,86	171,90	0,00	0,00	0,00	171,90
06/2024		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272019010813394 7	785.516.452-00	101	19/07/2024	Mensal	3.044,01	243,52	0,00	0,00	0,00	243,52
06/2024		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071116120 3	786.116.503-59	101	19/07/2024	Mensal	4.482,29	358,58	0,00	0,00	0,00	358,58
06/2024		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.675.752-90	101	19/07/2024	Mensal	8.186,32	654,90	0,00	0,00	0,00	654,90
06/2024		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110008832023121516005 6	821.303.462-04	101	19/07/2024	Mensal	1.789,78	143,18	0,00	0,00	0,00	143,18
06/2024		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000992019100210392 7	170.662.632-00	101	19/07/2024	Mensal	1.843,90	147,51	0,00	0,00	0,00	147,51
06/2024		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	01110003122024042416530 5	000.220.702-61	101	19/07/2024	Mensal	2.198,22	175,85	0,00	0,00	0,00	175,85
06/2024		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008992023101917340 4	961.266.202-91	101	19/07/2024	Mensal	4.265,65	341,25	0,00	0,00	0,00	341,25
06/2024		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110005822021010408211 2	027.812.482-82	101	19/07/2024	Mensal	2.235,75	178,86	0,00	0,00	0,00	178,86
06/2024		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005812019122412090 1	976.304.702-15	101	19/07/2024	Mensal	4.419,89	353,51	0,00	0,00	0,00	353,51
06/2024		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	590.248.762-49	101	19/07/2024	Mensal	2.117,12	169,36	0,00	0,00	0,00	169,36
06/2024		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384 6	632.658.661-53	101	19/07/2024	Mensal	1.454,38	116,35	0,00	0,00	0,00	116,35
06/2024		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	19/07/2024	Mensal	4.401,86	352,14	0,00	0,00	0,00	352,14
06/2024		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091618454 3	008.478.562-79	101	19/07/2024	Mensal	3.530,04	282,40	0,00	0,00	0,00	282,40
06/2024		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110006202022091911252 7	534.287.652-49	101	19/07/2024	Mensal	4.701,34	376,10	0,00	0,00	0,00	376,10

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:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 012407111823045 3-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110068072022060611 4744	019.048.103-70	101	19/07/2024	Mensal	2.277,97	182,23	0,00	0,00	0,00	182,23
06/2024		IVANILDA SALES DA SILVA	01110094212017121512 3926	461.882.412-15	101	19/07/2024	Mensal	3.436,12	274,88	0,00	0,00	0,00	274,88
06/2024		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110094972018101617 1412	026.091.642-62	101	19/07/2024	Mensal	2.558,19	204,65	0,00	0,00	0,00	204,65
06/2024		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110079802021122516 3708	066.830.033-78	101	19/07/2024	Mensal	2.602,16	208,17	0,00	0,00	0,00	208,17
06/2024		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110062332018100414 0036	869.390.812-34	101	19/07/2024	Mensal	5.527,67	442,21	0,00	0,00	0,00	442,21
06/2024		JANAINA DE REGINA DOS SANTOS ARAUJO	01110068222020404021 74409	429.345.162-53	101	19/07/2024	Mensal	834,89	66,79	0,00	0,00	0,00	66,79
06/2024		JANILDE NUNES DE LIMA	01110097022021041511 2307	002.417.162-09	101	19/07/2024	Mensal	2.863,61	229,11	0,00	0,00	0,00	229,11
06/2024		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110053572018100414 2004	596.523.902-59	101	19/07/2024	Mensal	5.653,89	452,31	0,00	0,00	0,00	452,31
06/2024		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110094872018051514 2983	852.225.702-91	101	19/07/2024	Mensal	1.582,02	126,56	0,00	0,00	0,00	126,56
06/2024		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110095732018111671 15008	004.148.022-84	101	19/07/2024	Mensal	2.196,33	175,70	0,00	0,00	0,00	175,70
06/2024		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110091252018106216 2407	021.339.662-62	101	19/07/2024	Mensal	3.554,70	284,37	0,00	0,00	0,00	284,37
06/2024		JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	01110098532020305181 44443	044.134.382-13	103	19/07/2024	Mensal	709,53	14,19	0,00	0,00	0,00	14,19
06/2024		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110096252020052011 5425	115.662.047-40	101	19/07/2024	Mensal	3.446,47	275,71	0,00	0,00	0,00	275,71
06/2024		JESSICA DE CASTRO MOREIRA	01110098462024061314 2133	076.148.272-52	101	19/07/2024	Mensal	290,30	23,22	0,00	0,00	0,00	23,22
06/2024		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110098622023061711 4208	539.607.512-67	101	19/07/2024	Mensal	4.006,48	320,51	0,00	0,00	0,00	320,51
06/2024		JOAO ELSIVAN DA SILVA	01110097902022013016 5655	693.019.462-49	101	19/07/2024	Mensal	1.702,09	136,16	0,00	0,00	0,00	136,16
06/2024		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110098472023031417 0745	705.100.162-00	101	19/07/2024	Mensal	1.515,38	121,22	0,00	0,00	0,00	121,22
06/2024		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110098402024060614 3145	790.569.972-20	101	19/07/2024	Mensal	1.692,52	135,40	0,00	0,00	0,00	135,40
06/2024		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110093902018100415 1641	723.738.732-49	101	19/07/2024	Mensal	3.449,67	275,97	0,00	0,00	0,00	275,97
06/2024		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110095262019021212 3437	844.337.852-91	101	19/07/2024	Mensal	1.642,07	131,36	0,00	0,00	0,00	131,36
06/2024		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110095142018120416 1316	770.630.062-49	101	19/07/2024	Mensal	2.121,03	169,76	0,00	0,00	0,00	169,76
06/2024		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110095482019060111 2506	709.167.122-20	101	19/07/2024	Mensal	2.140,60	171,88	0,00	0,00	0,00	171,88
06/2024		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110094972019061014 4623	961.096.922-20	101	19/07/2024	Mensal	1.746,86	139,74	0,00	0,00	0,00	139,74
06/2024		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110094362018020618 1914	453.048.822-53	101	19/07/2024	Mensal	1.870,46	149,63	0,00	0,00	0,00	149,63
06/2024		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110089172024030815 0349	361.487.902-44	101	19/07/2024	Mensal	1.527,50	122,20	0,00	0,00	0,00	122,20
06/2024		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110088602023061316 3923	035.518.192-20	101	19/07/2024	Mensal	1.777,86	142,23	0,00	0,00	0,00	142,23
06/2024		JOSELINA GOMES CRUZ	01110095592018110511 0040	671.113.352-87	101	19/07/2024	Mensal	2.429,96	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
06/2024		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110094612018041221 2815	719.851.742-00	101	19/07/2024	Mensal	3.025,92	242,07	0,00	0,00	0,00	242,07
06/2024		JOSYANE SOUSA SILVA	01110091322024062102 5555	778.223.742-49	101	19/07/2024	Mensal	3.009,08	240,72	0,00	0,00	0,00	240,72
06/2024		JULIANE MOREIRA REALE	01110077822020127122 2737	024.880.162-76	101	19/07/2024	Mensal	4.284,58	342,79	0,00	0,00	0,00	342,79
06/2024		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110073202107201614 36	376.648.172-72	101	19/07/2024	Mensal	1.669,11	133,52	0,00	0,00	0,00	133,52
06/2024		KAILANE SOUZA SILVA	01110096942023110912 4545	054.758.662-27	103	19/07/2024	Mensal	702,58	14,05	0,00	0,00	0,00	14,05
06/2024		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110095902019120613 0059	001.655.713-86	101	19/07/2024	Mensal	4.970,83	397,66	0,00	0,00	0,00	397,66
06/2024		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110094462018030715 5728	887.561.372-15	101	19/07/2024	Mensal	3.748,80	299,91	0,00	0,00	0,00	299,91
06/2024		KATHELEEN PRESTES CONCEICAO	01110096962024041110 4139	079.794.113-59	103	19/07/2024	Mensal	705,78	14,11	0,00	0,00	0,00	14,11
06/2024		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110087232021060811 6511	410.197.252-49	101	19/07/2024	Mensal	2.134,01	170,72	0,00	0,00	0,00	170,72
06/2024		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110062102019032611 2547	716.489.683-87	101	19/07/2024	Mensal	4.679,02	374,32	0,00	0,00	0,00	374,32
06/2024		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110096952024010910 6002	061.825.062-48	101	19/07/2024	Mensal	1.507,82	120,62	0,00	0,00	0,00	120,62
06/2024		KLEIDSON WILSON RAMOS DA COSTA	01110096932024050710 1449	802.435.902-78	101	19/07/2024	Mensal	1.416,09	113,20	0,00	0,00	0,00	113,20

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 012407111823045 3-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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		KUBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.553-49	101	19/07/2024	Mensal	1.516,11	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2024		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292019100216275 6	015.826.512-90	101	19/07/2024	Mensal	2.954,98	236,39	0,00	0,00	0,00	236,39
06/2024		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020602181859	006.566.563-65	101	19/07/2024	Mensal	1.961,33	156,90	0,00	0,00	0,00	156,90
06/2024		LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA	01110006562030614143800	700.110.653-85	103	19/07/2024	Mensal	707,82	14,15	0,00	0,00	0,00	14,15
06/2024		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000902018100215466 6	354.083.333-68	101	19/07/2024	Mensal	1.877,87	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
06/2024		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110006022020510105160	036.061.792-46	101	19/07/2024	Mensal	3.086,38	246,23	0,00	0,00	0,00	246,23
06/2024		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111002 4	702.250.482-21	101	19/07/2024	Mensal	1.918,47	153,47	0,00	0,00	0,00	153,47
06/2024		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021112186206	040.978.463-13	101	19/07/2024	Mensal	2.834,96	226,78	0,00	0,00	0,00	226,78
06/2024		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011974017	972.815.522-49	101	19/07/2024	Mensal	1.853,45	148,27	0,00	0,00	0,00	148,27
06/2024		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092153736	673.408.572-49	101	19/07/2024	Mensal	3.006,19	240,49	0,00	0,00	0,00	240,49
06/2024		ULYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	19/07/2024	Mensal	2.384,18	190,73	0,00	0,00	0,00	190,73
06/2024		UNIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110005452018130211286 7	975.186.622-72	101	19/07/2024	Mensal	2.318,96	185,51	0,00	0,00	0,00	185,51
06/2024		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020202991 6	045.484.162-64	101	19/07/2024	Mensal	2.325,08	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
06/2024		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532013052015000 0	536.770.622-68	101	19/07/2024	Mensal	6.669,99	533,59	0,00	0,00	0,00	533,59
06/2024		LUCAS ALVES SANTOS	01110006232022100618181 4	031.415.252-00	101	19/07/2024	Mensal	2.342,97	187,43	0,00	0,00	0,00	187,43
06/2024		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432019030116063 0	843.853.303-82	101	19/07/2024	Mensal	1.648,96	131,91	0,00	0,00	0,00	131,91
06/2024		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072911481 3	765.680.902-25	101	19/07/2024	Mensal	6.560,65	524,86	0,00	0,00	0,00	524,86
06/2024		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110008182024021316044 6	638.487.962-20	101	19/07/2024	Mensal	2.311,11	184,88	0,00	0,00	0,00	184,88
06/2024		LUENA GUIMARAES DA SILVA NARAES	01110006842020091611103 2	932.329.772-00	101	19/07/2024	Mensal	3.127,74	250,21	0,00	0,00	0,00	250,21
06/2024		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021105171110	663.275.293-53	101	19/07/2024	Mensal	6.239,33	499,14	0,00	0,00	0,00	499,14
06/2024		MABELLE LORRAINE S PALHA	01110008432024060116163843	919.508.522-00	101	19/07/2024	Mensal	2.106,58	168,52	0,00	0,00	0,00	168,52
06/2024		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110008602020121518320 2	034.570.792-08	101	19/07/2024	Mensal	4.393,91	349,11	0,00	0,00	0,00	349,11
06/2024		MARA ERCILIA GONCALVES MAIA	01110005322018100211225 0	630.039.122-49	101	19/07/2024	Mensal	6.553,98	524,29	0,00	0,00	0,00	524,29
06/2024		MARCELA BARBOSA JACUES	01110007722022011917144 8	010.623.012-96	101	19/07/2024	Mensal	4.124,23	329,93	0,00	0,00	0,00	329,93
06/2024		MARCELO SILVA FIGUEIRA	01110004832019072309325 6	727.216.952-87	101	19/07/2024	Mensal	5.061,13	404,89	0,00	0,00	0,00	404,89
06/2024		MARCELO SOUSA DA CRUZ	01110005372020062915302 3	017.820.163-00	105	19/07/2024	Mensal	2.286,30	182,90	0,00	0,00	0,00	182,90
06/2024		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01100023420210019152022	009.872.312-13	101	19/07/2024	Mensal	4.133,70	330,69	0,00	0,00	0,00	330,69
06/2024		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	466.276.502-78	101	19/07/2024	Mensal	3.479,11	278,32	0,00	0,00	0,00	278,32
06/2024		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110003472018100211301 2	695.432.832-49	105	19/07/2024	Mensal	2.630,52	210,44	0,00	0,00	0,00	210,44
06/2024		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005822019100114483 0	608.924.302-20	101	19/07/2024	Mensal	4.408,11	352,48	0,00	0,00	0,00	352,48
06/2024		MARCO ANTONIO SANTOS DE BRITO	01110007932022033119464 6	056.296.842-03	101	19/07/2024	Mensal	1.603,54	128,29	0,00	0,00	0,00	128,29
06/2024		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.842-20	101	19/07/2024	Mensal	1.804,37	144,34	0,00	0,00	0,00	144,34
06/2024		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004502018041220561 6	608.946.363-00	101	19/07/2024	Mensal	3.425,63	274,05	0,00	0,00	0,00	274,05
06/2024		MARCUS BENICIUS MARTINS DOS SANTOS	01110007562021129175750	885.500.792-00	101	19/07/2024	Mensal	3.804,46	304,35	0,00	0,00	0,00	304,35
06/2024		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	481.064.302-25	101	19/07/2024	Mensal	3.042,17	243,37	0,00	0,00	0,00	243,37
06/2024		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021205573 1	223.250.933-04	101	19/07/2024	Mensal	4.903,18	392,25	0,00	0,00	0,00	392,25
06/2024		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	19/07/2024	Mensal	3.402,58	272,23	0,00	0,00	0,00	272,23
06/2024		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000482018100214380 3	622.898.612-00	101	19/07/2024	Mensal	1.490,21	119,21	0,00	0,00	0,00	119,21
06/2024		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	561.466.412-34	101	19/07/2024	Mensal	4.139,87	331,17	0,00	0,00	0,00	331,17

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:** 352 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 01240711182304S3-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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 da Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		MARIANA DE SOUZA SARAIVE	01110067462021080145969	545.709.462-00	101	19/07/2024	Mensal	3.593,99	287,51	0,00	0,00	0,00	287,51
06/2024		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110067342021080151461	773.744.953-34	101	19/07/2024	Mensal	2.430,15	194,41	0,00	0,00	0,00	194,41
06/2024		MARILENE MAR DE SOUZA	01110068420191004144504	783.973.102-04	101	19/07/2024	Mensal	1.604,35	128,34	0,00	0,00	0,00	128,34
06/2024		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110060202018100211033	572.675.882-04	101	19/07/2024	Mensal	5.041,18	403,29	0,00	0,00	0,00	403,29
06/2024		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110067312021072709252	459.848.822-34	101	19/07/2024	Mensal	3.937,99	315,03	0,00	0,00	0,00	315,03
06/2024		MARIO HENRIQUE GEVAQUE DA SILVA	01110065842019121910817	048.588.072-01	101	19/07/2024	Mensal	2.277,73	182,21	0,00	0,00	0,00	182,21
06/2024		MARISA VAZ DA SILVA	01110063882019091400323	373.717.822-15	101	19/07/2024	Mensal	3.024,97	241,98	0,00	0,00	0,00	241,98
06/2024		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110060912022051910332S	394.504.302-68	101	19/07/2024	Mensal	2.895,57	231,72	0,00	0,00	0,00	231,72
06/2024		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110061892019032919481 1	282.154.432-49	101	19/07/2024	Mensal	5.367,85	429,42	0,00	0,00	0,00	429,42
06/2024		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110061542019102171309	765.225.902-25	101	19/07/2024	Mensal	3.225,65	258,05	0,00	0,00	0,00	258,05
06/2024		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110067562021209180548	020.246.122-02	101	19/07/2024	Mensal	5.038,70	402,93	0,00	0,00	0,00	402,93
06/2024		MATEUS MOISES DA SILVA PAIVA	01110065762019112519 4447	011.654.992-44	101	19/07/2024	Mensal	3.424,94	273,99	0,00	0,00	0,00	273,99
06/2024		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110061022018100215 4805	729.593.712-91	101	19/07/2024	Mensal	1.837,77	147,02	0,00	0,00	0,00	147,02
06/2024		MAX MELAZZO	01110067222021060817352 6	004.712.923-06	101	19/07/2024	Mensal	3.029,62	242,36	0,00	0,00	0,00	242,36
06/2024		MAX PEREIRA MELO	01110063542017060117134 5	379.767.532-15	101	19/07/2024	Mensal	3.198,78	255,90	0,00	0,00	0,00	255,90
06/2024		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110068932023110717285 2	024.512.703-09	101	19/07/2024	Mensal	1.589,26	127,14	0,00	0,00	0,00	127,14
06/2024		MERYANNE CAROLINE SILVA DE SOUZA	01110067120201105191041	060.277.573-77	101	19/07/2024	Mensal	2.225,24	178,01	0,00	0,00	0,00	178,01
06/2024		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110062853019100415052 8	826.045.762-34	101	19/07/2024	Mensal	1.868,97	149,35	0,00	0,00	0,00	149,35
06/2024		MOISES BARROS BEZERRA	01110067562022032918114 5	048.539.692-09	101	19/07/2024	Mensal	2.329,91	186,39	0,00	0,00	0,00	186,39
06/2024		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110069162024030816312 6	067.822.062-45	103	19/07/2024	Mensal	705,65	14,11	0,00	0,00	0,00	14,11
06/2024		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110062412019032919 4819	379.217.462-68	101	19/07/2024	Mensal	3.530,97	282,42	0,00	0,00	0,00	282,42
06/2024		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110068912023101164732	054.144.762-92	103	19/07/2024	Mensal	701,70	14,03	0,00	0,00	0,00	14,03
06/2024		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110068962021012809 1539	460.630.262-68	101	19/07/2024	Mensal	2.405,07	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40
06/2024		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110067320191032919 4804	688.335.632-00	101	19/07/2024	Mensal	1.942,52	155,43	0,00	0,00	0,00	155,43
06/2024		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110063692017093118 5026	411.102.002-00	101	19/07/2024	Mensal	3.643,17	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
06/2024		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110065462019051309 0917	750.768.022-34	101	19/07/2024	Mensal	4.791,25	383,30	0,00	0,00	0,00	383,30
06/2024		PAULA DUARTE DA SILVA	01110069262017111 124436	874.516.912-91	101	19/07/2024	Mensal	1.890,46	151,23	0,00	0,00	0,00	151,23
06/2024		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110069172024051915 3923	033.300.652-49	101	19/07/2024	Mensal	3.206,81	256,54	0,00	0,00	0,00	256,54
06/2024		PAULO EDER ARAUJO PINHEIRO	01110061962019032919 4813	744.418.842-49	101	19/07/2024	Mensal	2.458,74	196,69	0,00	0,00	0,00	196,69
06/2024		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110060832022052510 2540	023.449.192-26	101	19/07/2024	Mensal	2.225,38	178,11	0,00	0,00	0,00	178,11
06/2024		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110065862019060909 0903	854.309.662-87	101	19/07/2024	Mensal	2.574,08	205,92	0,00	0,00	0,00	205,92
06/2024		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110067812022021718 3231	003.133.672-80	101	19/07/2024	Mensal	4.691,36	375,30	0,00	0,00	0,00	375,30
06/2024		RAFAEL ALVES FARIAS	01110068362023010915 3655	013.226.763-45	101	19/07/2024	Mensal	2.243,42	179,47	0,00	0,00	0,00	179,47
06/2024		RAFAEL DIAS SANTOS	01110064542018040315 2323	935.818.312-87	101	19/07/2024	Mensal	4.849,12	387,93	0,00	0,00	0,00	387,93
06/2024		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110066722020110519 3036	889.747.402-06	101	19/07/2024	Mensal	4.374,50	349,96	0,00	0,00	0,00	349,96
06/2024		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110068452023030615 5954	001.560.062-94	101	19/07/2024	Mensal	2.129,86	169,86	0,00	0,00	0,00	169,86
06/2024		RAIMUNDINHA SILVA MENDONCA	01110066232022100618 0009	022.662.882-09	101	19/07/2024	Mensal	3.056,92	244,44	0,00	0,00	0,00	244,44
06/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110069362022121814 2552	779.196.632-15	101	19/07/2024	Mensal	1.821,77	145,74	0,00	0,00	0,00	145,74
06/2024		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110064282019011 9180319	676.994.302-63	101	19/07/2024	Mensal	2.815,61	225,24	0,00	0,00	0,00	225,24

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:** 352 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 012407111823045 3-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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 no Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	19/07/2024	Mensal	1.866,56	149,32	0,00	0,00	0,00	149,32
06/2024		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007152021052711503 6	755.683.152-04	101	19/07/2024	Mensal	2.818,96	225,51	0,00	0,00	0,00	225,51
06/2024		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215484 2	832.771.372-87	101	19/07/2024	Mensal	1.842,37	147,38	0,00	0,00	0,00	147,38
06/2024		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019002716043 0	019.403.502-52	101	19/07/2024	Mensal	4.526,87	362,14	0,00	0,00	0,00	362,14
06/2024		RAYSSA AGATA MELO DA SILVA	01110006902023120113000 6	956.556.222-00	101	19/07/2024	Mensal	3.526,61	282,12	0,00	0,00	0,00	282,12
06/2024		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	19/07/2024	Mensal	1.958,17	156,73	0,00	0,00	0,00	156,73
06/2024		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	596.261.152-15	101	19/07/2024	Mensal	4.582,04	366,56	0,00	0,00	0,00	366,56
06/2024		RENAN ROCHA E SILVA	01110007832022031517321 6	700.697.812-60	101	19/07/2024	Mensal	1.817,79	145,42	0,00	0,00	0,00	145,42
06/2024		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110008552020081313144 4	020.970.262-14	101	19/07/2024	Mensal	3.035,95	242,87	0,00	0,00	0,00	242,87
06/2024		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110008012020021011545 3	745.679.512-94	101	19/07/2024	Mensal	6.349,40	510,99	0,00	0,00	0,00	510,99
06/2024		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440 3	010.674.762-69	101	19/07/2024	Mensal	3.654,92	292,39	0,00	0,00	0,00	292,39
06/2024		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	01110002332018100414044 8	013.149.912-21	101	19/07/2024	Mensal	2.447,05	195,76	0,00	0,00	0,00	195,76
06/2024		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	19/07/2024	Mensal	3.352,78	268,22	0,00	0,00	0,00	268,22
06/2024		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.930.342-49	101	19/07/2024	Mensal	3.787,30	302,98	0,00	0,00	0,00	302,98
06/2024		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143 8	003.585.662-06	101	19/07/2024	Mensal	1.447,22	115,77	0,00	0,00	0,00	115,77
06/2024		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004062017111311580 0	663.107.902-44	101	19/07/2024	Mensal	1.750,92	140,07	0,00	0,00	0,00	140,07
06/2024		RONALD CASTRO SOARES	01110003342024050716706	027.584.772-11	101	19/07/2024	Mensal	1.431,70	114,53	0,00	0,00	0,00	114,53
06/2024		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111053 2	022.607.572-94	101	19/07/2024	Mensal	3.299,48	263,95	0,00	0,00	0,00	263,95
06/2024		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394 5	060.187.483-51	101	19/07/2024	Mensal	3.044,73	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
06/2024		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.403-82	101	19/07/2024	Mensal	1.766,20	141,29	0,00	0,00	0,00	141,29
06/2024		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002892018032918485 4	005.561.672-01	101	19/07/2024	Mensal	4.347,59	347,80	0,00	0,00	0,00	347,80
06/2024		ROSANE ALVES BATISTA	01110006642020030019139 8	026.391.292-01	101	19/07/2024	Mensal	2.395,46	191,63	0,00	0,00	0,00	191,63
06/2024		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110006672023100617041 0	614.629.902-72	101	19/07/2024	Mensal	3.051,52	244,12	0,00	0,00	0,00	244,12
06/2024		ROSELI SERRAO TAVARES	01110006272022110711200 7	751.094.682-49	101	19/07/2024	Mensal	3.873,81	309,90	0,00	0,00	0,00	309,90
06/2024		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032918486 7	197.679.192-87	101	19/07/2024	Mensal	1.568,13	125,45	0,00	0,00	0,00	125,45
06/2024		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100102712	359.392.662-87	101	19/07/2024	Mensal	5.140,09	411,20	0,00	0,00	0,00	411,20
06/2024		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	371.180.292-20	101	19/07/2024	Mensal	3.685,89	294,87	0,00	0,00	0,00	294,87
06/2024		ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	01110007082021050610310 4	352.873.462-20	101	19/07/2024	Mensal	3.551,25	284,10	0,00	0,00	0,00	284,10
06/2024		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110006602023061710426 3	667.328.082-49	101	19/07/2024	Mensal	2.969,38	237,55	0,00	0,00	0,00	237,55
06/2024		RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI	01110006912021012820605 9	021.606.562-32	101	19/07/2024	Mensal	1.564,22	125,13	0,00	0,00	0,00	125,13
06/2024		RUBIA PATRICIA SANTANA MAIA	01110006202024032617052 1	060.692.503-27	101	19/07/2024	Mensal	2.258,01	180,71	0,00	0,00	0,00	180,71
06/2024		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031257480 1	614.905.472-15	101	19/07/2024	Mensal	4.756,90	380,54	0,00	0,00	0,00	380,54
06/2024		RYAN ALESSANDRO ESCUERDO BOYER	01110006012023121511504 0	007.991.442-08	101	19/07/2024	Mensal	1.425,68	114,05	0,00	0,00	0,00	114,05
06/2024		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110006472024061314521 7	781.772.602-78	101	19/07/2024	Mensal	723,76	57,90	0,00	0,00	0,00	57,90
06/2024		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.531.512-01	101	19/07/2024	Mensal	3.658,86	292,70	0,00	0,00	0,00	292,70
06/2024		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110005642017080412332 3	530.521.292-87	101	19/07/2024	Mensal	5.367,26	429,38	0,00	0,00	0,00	429,38
06/2024		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007962021102918472 9	600.008.602-28	101	19/07/2024	Mensal	4.064,27	325,14	0,00	0,00	0,00	325,14
06/2024		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004562015040318962 8	821.599.122-04	101	19/07/2024	Mensal	3.474,82	277,98	0,00	0,00	0,00	277,98
06/2024		SARA DO SOCORRO PIMENTEL RODRIGUES	01110005312019032209130 7	689.917.972-53	101	19/07/2024	Mensal	2.361,12	188,89	0,00	0,00	0,00	188,89

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:** 352 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 01240711182304530 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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		SERGIO LOPES DA SILVA	01110008629018002150651	117.336.060-48	101	19/07/2024	Mensal	4.244,95	339,59	0,00	0,00	0,00	339,59
06/2024		SHIRLEY NONATA MARTINS FARIAS	01110008215201904191255553	565.379.052-49	101	19/07/2024	Mensal	3.582,31	286,58	0,00	0,00	0,00	286,58
06/2024		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112521072 9	613.738.342-34	101	19/07/2024	Mensal	3.005,78	240,46	0,00	0,00	0,00	240,46
06/2024		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110008322034003617360 6	686.182.043-34	101	19/07/2024	Mensal	1.590,58	127,24	0,00	0,00	0,00	127,24
06/2024		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003162019003291948 04	393.049.813-04	101	19/07/2024	Mensal	2.786,21	222,89	0,00	0,00	0,00	222,89
06/2024		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006352020062916103 8	726.328.072-53	101	19/07/2024	Mensal	1.800,38	144,03	0,00	0,00	0,00	144,03
06/2024		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217462 7	673.899.603-34	101	19/07/2024	Mensal	3.010,27	240,82	0,00	0,00	0,00	240,82
06/2024		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062700255 3	803.518.243-00	101	19/07/2024	Mensal	4.512,16	360,97	0,00	0,00	0,00	360,97
06/2024		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492 7	674.832.742-68	101	19/07/2024	Mensal	3.030,30	242,42	0,00	0,00	0,00	242,42
06/2024		SORAYA CARREIRA BRITO	01110009112022071112481 3	962.410.252-87	101	19/07/2024	Mensal	5.753,84	460,30	0,00	0,00	0,00	460,30
06/2024		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062816054 5	550.536.312-20	101	19/07/2024	Mensal	3.578,78	286,14	0,00	0,00	0,00	286,14
06/2024		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007552021102918 1948	031.309.752-55	101	19/07/2024	Mensal	2.984,39	238,74	0,00	0,00	0,00	238,74
06/2024		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122710 3502	949.072.612-72	101	19/07/2024	Mensal	3.211,60	256,93	0,00	0,00	0,00	256,93
06/2024		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919 4007	410.297.362-49	101	19/07/2024	Mensal	3.263,05	261,04	0,00	0,00	0,00	261,04
06/2024		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003282019032919 4308	625.752.322-72	101	19/07/2024	Mensal	3.204,84	256,38	0,00	0,00	0,00	256,38
06/2024		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009429204065160222	068.811.022-32	101	19/07/2024	Mensal	1.864,04	149,12	0,00	0,00	0,00	149,12
06/2024		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041617584 0	986.647.602-25	101	19/07/2024	Mensal	1.843,50	147,48	0,00	0,00	0,00	147,48
06/2024		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	101	19/07/2024	Mensal	4.455,99	356,55	0,00	0,00	0,00	356,55
06/2024		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000459018100214344 4	774.127.612-34	101	19/07/2024	Mensal	2.689,48	215,07	0,00	0,00	0,00	215,07
06/2024		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005532019082017485 4	860.533.712-53	101	19/07/2024	Mensal	4.997,58	399,80	0,00	0,00	0,00	399,80
06/2024		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315230 6	007.366.662-82	101	19/07/2024	Mensal	4.191,30	335,30	0,00	0,00	0,00	335,30
06/2024		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110003062023121419351 6	095.555.097-19	101	19/07/2024	Mensal	6.369,45	509,55	0,00	0,00	0,00	509,55
06/2024		THIAGO REIS FARIAS	01110008562023051816192 5	043.509.142-80	103	19/07/2024	Mensal	723,64	14,47	0,00	0,00	0,00	14,47
06/2024		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081708559 0	005.495.822-90	101	19/07/2024	Mensal	3.361,80	268,92	0,00	0,00	0,00	268,92
06/2024		VALDENILDE LIMA DOS SANTOS	01110007822022022317258 4	019.012.632-03	101	19/07/2024	Mensal	2.370,93	189,65	0,00	0,00	0,00	189,65
06/2024		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235 2	006.576.312-21	101	19/07/2024	Mensal	3.363,84	269,10	0,00	0,00	0,00	269,10
06/2024		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919 4503	856.236.103-00	101	19/07/2024	Mensal	2.960,98	236,87	0,00	0,00	0,00	236,87
06/2024		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317135 0	963.330.922-49	101	19/07/2024	Mensal	2.419,14	193,53	0,00	0,00	0,00	193,53
06/2024		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.982-44	101	19/07/2024	Mensal	3.599,20	287,93	0,00	0,00	0,00	287,93
06/2024		VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS	01110009442024061104842	007.398.582-11	103	19/07/2024	Mensal	329,47	6,58	0,00	0,00	0,00	6,58
06/2024		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317093 9	010.892.912-46	101	19/07/2024	Mensal	3.418,87	273,34	0,00	0,00	0,00	273,34
06/2024		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173 1	041.655.233-32	101	19/07/2024	Mensal	2.543,56	203,49	0,00	0,00	0,00	203,49
06/2024		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000302018013117240 7	686.299.142-15	101	19/07/2024	Mensal	6.853,14	548,61	0,00	0,00	0,00	548,61
06/2024		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018150415516	844.523.561-87	101	19/07/2024	Mensal	3.646,46	291,71	0,00	0,00	0,00	291,71
06/2024		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262018032113253 2	684.737.682-49	101	19/07/2024	Mensal	4.870,27	389,60	0,00	0,00	0,00	389,60
06/2024		WALDECIR VIANA DE CASTRO	01110005412018051615253 4	772.634.562-49	101	19/07/2024	Mensal	4.243,85	339,51	0,00	0,00	0,00	339,51
06/2024		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110008720181002151842	790.848.262-72	101	19/07/2024	Mensal	4.701,78	376,14	0,00	0,00	0,00	376,14
06/2024		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	448.085.362-04	101	19/07/2024	Mensal	1.586,29	126,90	0,00	0,00	0,00	126,90
06/2024		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110006982023120112283 9	968.847.342-04	101	19/07/2024	Mensal	1.774,69	141,97	0,00	0,00	0,00	141,97

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 01240711182304S3-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110368462023032915432 2	828.024.842-53	101	19/07/2024	Mensal	2.244,75	179,58	0,00	0,00	0,00	179,58
06/2024		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110365922019122706551 2	992.764.372-15	101	19/07/2024	Mensal	4.906,68	392,53	0,00	0,00	0,00	392,53
							Total do Tomador	Sem Tomador	1.112.504,60	88.557,86	0,00	0,00	0,00	88.557,86
							Total do Estabelecimento	23.453.830/0015-75	1.112.504,60	88.557,86	0,00	0,00	0,00	88.557,86
								Total da Guia	1.112.504,60	88.557,86	0,00	0,00	0,00	88.557,86

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 352 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071118230453-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal da Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	341	1.105.158,27	88.412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.412,66
06/2024	103	11	7.346,33	146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,80
		Total da Guia	1.112.504,60	88.557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.557,86

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
103 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
104 - Empregado - Aprendiz
105 - 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
108 - Empregado - Contrato de Inclusão Verde e Amarelo - sem acerto para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
109 - Empregado - Contrato de Inclusão Verde e Amarelo - Com acerto 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 - Contratado por prazo determinado
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, incluídos com exercício e 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, regido a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público exercício
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça e delegados da Justiça Eleitoral
312 - Juiz de Paz
401 - Órgão no S.N.E.Cad - Informação prestada pelo contribuinte
410 - Trabalhador temporário/cedido em outro órgão(cujo) cedente - informação prestada pelo cessionário tomador
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados 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, sem FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com 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
736 - 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 - Brasileiro ou confinado no país que trabalha em Organismo Internacional ou estrangeiro
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.494/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Aluno não profissional em formação com vínculo

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 352 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 01240711182304530 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	23.453.830/0015-75	352	1.112.504,60	88.557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.557,86
		Total da Guia	**1.112.504,60**	**88.557,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.557,86**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 352 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 01240711182304S3-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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	11 - FGTS mensal	341	1.102.455,21	88.194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.194,75
06/2024	12 - FGTS 13º salário	4	2.703,08	216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,25
06/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	7.346,33	146,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,86
	Total da Guia		**1.112.504,60**	**88.557,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.557,86**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 352 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 012407111823045 3-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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	352	1.112.504,60	88.557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.557,86
	Total da Guia	**1.112.504,60**	**88.557,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.557,86**

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 : 04/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS 06/2024

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	08/07/2024	R$	88.410,98
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**88.410,98**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

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

Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS 06/2024

Favorecido : APRENDIZ

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 08/07/2024	R$	146,88
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**146,88**

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

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Diretoria

FGTS APRENDIZ	
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756
853	R$ 14,19
855	R$ 14,47
856	R$ 14,15
857	R$ 13,03
891	R$ 14,03
894	R$ 14,05
916	R$ 14,11
926	R$ 14,11
927	R$ 14,06
929	R$ 14,10
944	6,58
TOTAL	146,88

FGTS		
INDETERMIN	R$	85.341,10
922	R$	66,78
923	R$	114,91
924	R$	203,49
925	R$	181,23
928	R$	293,31
930	R$	147,48
931	R$	175,85
932	R$	127,24
933	R$	113,20
934	R$	114,53
937	R$	256,54
938	R$	205,69
939	R$	193,53
940	R$	135,40
941	R$	139,68
942	R$	149,12
943	R$	168,52
945	R$	86,27
946	R$	23,22
947	R$	57,90
948	R$	115,99
TOTAL		R$ 88.410,98

FOPAG		R$ 88.557,86
TITULO	R$	88.557,86
		R$ 0,00

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR

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:** 352 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 012407111823045 3-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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		ADMILTON SILVA PINTO	01110008042023121814284 5	365.750.623-53	101	19/07/2024	Mensal	1.671,26	133,70	0,00	0,00	0,00	133,70
06/2024		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092020620175753	947.362.202-25	101	19/07/2024	Mensal	4.388,28	351,06	0,00	0,00	0,00	351,06
06/2024		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017707031833 06	758.336.712-87	101	19/07/2024	Mensal	1.855,00	148,40	0,00	0,00	0,00	148,40
06/2024		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040316216 9	512.098.572-15	101	19/07/2024	Mensal	2.764,96	221,19	0,00	0,00	0,00	221,19
06/2024		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004962018072312260 8	709.501.982-49	101	19/07/2024	Mensal	1.817,87	145,42	0,00	0,00	0,00	145,42
06/2024		ADRIANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	101	19/07/2024	Mensal	3.062,32	244,96	0,00	0,00	0,00	244,96
06/2024		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	19/07/2024	Mensal	3.429,46	274,35	0,00	0,00	0,00	274,35
06/2024		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.478-02	101	19/07/2024	Mensal	2.216,39	177,31	0,00	0,00	0,00	177,31
06/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742020060717201 9	934.223.602-47	101	19/07/2024	Mensal	4.728,33	378,26	0,00	0,00	0,00	378,26
06/2024		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110009902018100216370 7	636.196.272-00	101	19/07/2024	Mensal	1.506,35	120,50	0,00	0,00	0,00	120,50
06/2024		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005211201502071834 00	660.476.752-04	101	19/07/2024	Mensal	3.233,53	258,71	0,00	0,00	0,00	258,71
06/2024		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110006822023091516072 1	539.322.292-15	101	19/07/2024	Mensal	2.791,42	223,31	0,00	0,00	0,00	223,31
06/2024		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 8	754.309.962-20	101	19/07/2024	Mensal	1.743,68	139,49	0,00	0,00	0,00	139,49
06/2024		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562018060611290 4	750.970.452-68	101	19/07/2024	Mensal	14.520,88	1.161,67	0,00	0,00	0,00	1.161,67
06/2024		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006910206062185525	020.933.953-11	101	19/07/2024	Mensal	1.918,43	153,47	0,00	0,00	0,00	153,47
06/2024		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019033916400 5	645.832.262-87	101	19/07/2024	Mensal	4.183,91	334,68	0,00	0,00	0,00	334,68
06/2024		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022090317300 0	712.406.602-06	101	19/07/2024	Mensal	4.444,28	355,54	0,00	0,00	0,00	355,54
06/2024		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110006902018111312251 1	657.706.172-68	101	19/07/2024	Mensal	3.510,15	280,81	0,00	0,00	0,00	280,81
06/2024		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008562023061517121 6	968.230.962-53	101	19/07/2024	Mensal	6.404,98	512,39	0,00	0,00	0,00	512,39
06/2024		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	101	19/07/2024	Mensal	3.403,76	272,30	0,00	0,00	0,00	272,30
06/2024		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008735020508071213 49	014.284.682-18	101	19/07/2024	Mensal	3.450,40	276,03	0,00	0,00	0,00	276,03
06/2024		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007182021053113062 7	701.803.772-00	101	19/07/2024	Mensal	2.972,47	237,79	0,00	0,00	0,00	237,79
06/2024		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021060313170 0	002.745.662-85	101	19/07/2024	Mensal	6.755,74	540,45	0,00	0,00	0,00	540,45
06/2024		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110006922023110717915 9	546.803.432-34	101	19/07/2024	Mensal	2.267,82	181,43	0,00	0,00	0,00	181,43
06/2024		ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS	01110004922018090417475 7	668.081.202-00	101	19/07/2024	Mensal	1.964,60	157,16	0,00	0,00	0,00	157,16
06/2024		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	19/07/2024	Mensal	1.419,66	113,57	0,00	0,00	0,00	113,57
06/2024		ANA LUCIA SOUZA GARCIA	01110001762018032918480 5	350.216.812-72	101	19/07/2024	Mensal	3.057,36	244,58	0,00	0,00	0,00	244,58
06/2024		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292020404181535 10	040.266.022-10	103	19/07/2024	Mensal	705,44	14,10	0,00	0,00	0,00	14,10
06/2024		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032918481 5	012.844.543-20	101	19/07/2024	Mensal	3.051,90	244,05	0,00	0,00	0,00	244,05
06/2024		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282020404161691 24	428.997.962-91	101	19/07/2024	Mensal	3.666,38	293,31	0,00	0,00	0,00	293,31
06/2024		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110006042018100214063 1	600.042.232-68	101	19/07/2024	Mensal	1.784,80	142,78	0,00	0,00	0,00	142,78
06/2024		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110006402023032916470 6	016.054.142-05	101	19/07/2024	Mensal	1.727,61	138,20	0,00	0,00	0,00	138,20
06/2024		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110006902023050409342 2	036.214.572-69	101	19/07/2024	Mensal	1.841,97	147,35	0,00	0,00	0,00	147,35
06/2024		ANA PAULA VOSADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	680.662.142-20	101	19/07/2024	Mensal	3.527,81	282,22	0,00	0,00	0,00	282,22
06/2024		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.633-87	101	19/07/2024	Mensal	3.401,38	272,11	0,00	0,00	0,00	272,11
06/2024		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110006832023051513809	702.466.372-05	101	19/07/2024	Mensal	2.999,45	239,95	0,00	0,00	0,00	239,95
06/2024		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110009912018100215310 4	820.479.362-68	101	19/07/2024	Mensal	1.721,72	137,73	0,00	0,00	0,00	137,73
06/2024		ANDERSON LUIZ DOS SANTOS SILVA	01110006892021012216303 4	002.486.232-06	101	19/07/2024	Mensal	1.181,80	94,54	0,00	0,00	0,00	94,54

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 352 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 01240711192304530 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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		ANDRE DA PAZ MAIA	91110008892018100216821	064.387.652-81	101	19/07/2024	Mensal	1.713,00	137,04	0,00	0,00	0,00	137,04
06/2024		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	91110001073018030916462	092.147.042-11	101	19/07/2024	Mensal	2.071,65	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73
06/2024		ANDRE MONTEIRO PINTO	91110008632023062116	684.839.612-53	101	19/07/2024	Mensal	3.725,13	298,01	0,00	0,00	0,00	298,01
06/2024		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	91110009257024040917	015.256.532-46	101	19/07/2024	Mensal	2.265,44	181,23	0,00	0,00	0,00	181,23
06/2024		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	91110001132018092407	809.727.213-15	101	19/07/2024	Mensal	3.359,65	268,77	0,00	0,00	0,00	268,77
06/2024		ANDRINEIA DO ROSARIO DE LIMA	91110008002022050017	927.060.102-15	101	19/07/2024	Mensal	2.571,84	205,74	0,00	0,00	0,00	205,74
06/2024		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	91110000902018100216	719.846.973-53	101	19/07/2024	Mensal	1.606,00	128,48	0,00	0,00	0,00	128,48
06/2024		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	91110002812019032919	699.430.572-15	101	19/07/2024	Mensal	3.628,73	290,13	0,00	0,00	0,00	290,13
06/2024		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	91110008292019030808	014.906.392-60	101	19/07/2024	Mensal	3.233,03	258,64	0,00	0,00	0,00	258,64
06/2024		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	91110002972018100415	402.436.052-34	101	19/07/2024	Mensal	1.803,64	144,29	0,00	0,00	0,00	144,29
06/2024		ANTONIO MENDES FERNANDES	91110005782019112620	673.549.853-87	101	19/07/2024	Mensal	1.805,33	144,42	0,00	0,00	0,00	144,42
06/2024		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	91110003942017100206	301.216.202-04	101	19/07/2024	Mensal	4.643,88	371,51	0,00	0,00	0,00	371,51
06/2024		ARLDO REGO DA SILVA	91110001402018100216	439.763.952-34	101	19/07/2024	Mensal	5.205,37	416,42	0,00	0,00	0,00	416,42
06/2024		ARLINE CYSELLE BARCELLOS FACCIN	91110008052020021855	038.481.569-38	101	19/07/2024	Mensal	5.218,69	417,51	0,00	0,00	0,00	417,51
06/2024		ATANAZIO SILVA FILHO	91110004372018021611	027.629.333-90	101	19/07/2024	Mensal	3.038,49	242,83	0,00	0,00	0,00	242,83
06/2024		BLENDA MICHELLY FERNANDES LIMA DA S	91110004012017102511	850.055.832-91	101	19/07/2024	Mensal	2.438,94	195,19	0,00	0,00	0,00	195,19
06/2024		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	91110007862022032913	983.368.202-10	101	19/07/2024	Mensal	4.742,04	379,36	0,00	0,00	0,00	379,36
06/2024		BRUNA RAMOS DA SILVA	91110007152021052713	987.897.752-87	101	19/07/2024	Mensal	2.895,09	231,60	0,00	0,00	0,00	231,60
06/2024		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	91110008572023061415	062.516.293-74	103	19/07/2024	Mensal	651,00	13,03	0,00	0,00	0,00	13,03
06/2024		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	91110006432023007015	069.056.512-12	101	19/07/2024	Mensal	6.627,06	530,16	0,00	0,00	0,00	530,16
06/2024		CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	91110002252018100413	069.308.572-02	101	19/07/2024	Mensal	6.161,94	492,95	0,00	0,00	0,00	492,95
06/2024		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	91110007132021052710	009.494.502-76	101	19/07/2024	Mensal	4.218,68	337,49	0,00	0,00	0,00	337,49
06/2024		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	91110008432023030614	014.706.292-23	101	19/07/2024	Mensal	3.923,35	313,86	0,00	0,00	0,00	313,86
06/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	91110002252018100413	449.699.562-68	101	19/07/2024	Mensal	3.290,83	263,26	0,00	0,00	0,00	263,26
06/2024		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	91110000582018100214	000.846.842-75	101	19/07/2024	Mensal	1.806,44	144,51	0,00	0,00	0,00	144,51
06/2024		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	91110005322018040310	692.049.172-15	101	19/07/2024	Mensal	2.567,22	205,37	0,00	0,00	0,00	205,37
06/2024		CATARINA PIEDADE MARTINS	91110008512023050416	029.984.342-07	101	19/07/2024	Mensal	1.934,07	154,72	0,00	0,00	0,00	154,72
06/2024		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	91110009412024060015	489.514.712-68	101	19/07/2024	Mensal	1.746,00	139,68	0,00	0,00	0,00	139,68
06/2024		CECILIA PEREIRA BARBOSA	91110001142018100216	723.822.012-15	101	19/07/2024	Mensal	3.574,72	285,97	0,00	0,00	0,00	285,97
06/2024		CELIA MARIA COSTA SILVA	91110001062018100216	376.090.552-53	101	19/07/2024	Mensal	1.842,37	147,38	0,00	0,00	0,00	147,38
06/2024		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	91110007752022012016	029.845.812-81	101	19/07/2024	Mensal	3.462,57	276,80	0,00	0,00	0,00	276,80
06/2024		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	91110008612023061711	010.344.782-22	101	19/07/2024	Mensal	3.435,00	274,80	0,00	0,00	0,00	274,80
06/2024		CLARA SILVA SALDANHA	91110007652021129173	041.402.672-16	101	19/07/2024	Mensal	4.730,53	377,64	0,00	0,00	0,00	377,64
06/2024		CLARICE ROSA DE OLIVEIRA	91110008588023061615	525.845.187-49	101	19/07/2024	Mensal	1.439,31	115,14	0,00	0,00	0,00	115,14
06/2024		CLAUDIA SREK GARCIA DE SOUZA	91110007422021090115	037.133.632-86	101	19/07/2024	Mensal	3.554,30	284,34	0,00	0,00	0,00	284,34
06/2024		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	91110008752023090415	016.437.302-07	101	19/07/2024	Mensal	3.063,20	245,05	0,00	0,00	0,00	245,05
06/2024		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	91110008392023011008	744.073.092-53	101	19/07/2024	Mensal	3.738,45	299,07	0,00	0,00	0,00	299,07
06/2024		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	91110007062021056091	980.788.522-15	101	19/07/2024	Mensal	2.130,26	170,42	0,00	0,00	0,00	170,42
06/2024		CLEDSON SILVA DA SILVA	91110001152018100216	587.427.193-91	101	19/07/2024	Mensal	3.410,72	272,85	0,00	0,00	0,00	272,85

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:** 352 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 012407111823045 3-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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 Recomposição Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		CLEVESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316362 0	035.211.622-65	101	19/07/2024	Mensal	2.503,62	200,28	0,00	0,00	0,00	200,28
06/2024		CLEO SILVA FILHO	01110008473202007163175612	034.975.172-24	101	19/07/2024	Mensal	3.554,20	284,33	0,00	0,00	0,00	284,33
06/2024		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019033815 4902	869.952.580-72	101	19/07/2024	Mensal	4.415,63	353,25	0,00	0,00	0,00	353,25
06/2024		CLEUTO DE OLIVEIRA SANTOS	01110005702019110511 2053	011.977.400-01	101	19/07/2024	Mensal	2.482,10	198,56	0,00	0,00	0,00	198,56
06/2024		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102019120416 5040	976.238.323-04	101	19/07/2024	Mensal	2.998,96	239,90	0,00	0,00	0,00	239,90
06/2024		CLEYTON RENAN SOARES DE SOUZA	01110006972021021117 3514	068.045.642-60	101	19/07/2024	Mensal	2.231,12	178,48	0,00	0,00	0,00	178,48
06/2024		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004842015042009 3261	761.645.362-04	101	19/07/2024	Mensal	2.412,13	192,97	0,00	0,00	0,00	192,97
06/2024		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314 5624	993.595.622-87	101	19/07/2024	Mensal	1.436,30	114,91	0,00	0,00	0,00	114,91
06/2024		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110006962022012011 1014	990.555.132-49	101	19/07/2024	Mensal	1.520,94	121,65	0,00	0,00	0,00	121,65
06/2024		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615 3034	021.610.982-50	101	19/07/2024	Mensal	2.697,41	215,79	0,00	0,00	0,00	215,79
06/2024		DAROLENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215 5558	402.496.112-87	101	19/07/2024	Mensal	2.448,11	195,84	0,00	0,00	0,00	195,84
06/2024		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 2018040313365 0	525.089.503-91	101	19/07/2024	Mensal	2.134,66	170,77	0,00	0,00	0,00	170,77
06/2024		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110008532020605180945	811.564.102-04	101	19/07/2024	Mensal	1.869,57	149,56	0,00	0,00	0,00	149,56
06/2024		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032700544 0	777.044.442-04	101	19/07/2024	Mensal	1.591,69	127,33	0,00	0,00	0,00	127,33
06/2024		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030 6	629.440.992-20	101	19/07/2024	Mensal	6.148,38	491,86	0,00	0,00	0,00	491,86
06/2024		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.316.332-20	101	19/07/2024	Mensal	3.931,53	314,52	0,00	0,00	0,00	314,52
06/2024		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.751.912-34	101	19/07/2024	Mensal	3.491,77	279,34	0,00	0,00	0,00	279,34
06/2024		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	250.793.902-34	101	19/07/2024	Mensal	2.412,91	193,03	0,00	0,00	0,00	193,03
06/2024		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110006642023062817320 3	012.453.635-80	101	19/07/2024	Mensal	3.578,55	286,28	0,00	0,00	0,00	286,28
06/2024		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152016032915 4961	577.322.422-20	101	19/07/2024	Mensal	2.930,13	234,41	0,00	0,00	0,00	234,41
06/2024		EDICARLOS SILVA BARBOSA	01110006962026011517 0043	819.726.082-00	101	19/07/2024	Mensal	2.150,57	172,04	0,00	0,00	0,00	172,04
06/2024		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003292019041012 5769	879.129.472-91	101	19/07/2024	Mensal	3.431,28	274,50	0,00	0,00	0,00	274,50
06/2024		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110006412023020215 5765	000.892.002-03	101	19/07/2024	Mensal	2.784,68	222,76	0,00	0,00	0,00	222,76
06/2024		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216 4322	948.270.792-34	101	19/07/2024	Mensal	3.830,15	306,41	0,00	0,00	0,00	306,41
06/2024		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717 1332	554.137.572-04	101	19/07/2024	Mensal	1.615,04	129,20	0,00	0,00	0,00	129,20
06/2024		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110005482024061917 1049	006.566.012-99	101	19/07/2024	Mensal	1.449,97	115,99	0,00	0,00	0,00	115,99
06/2024		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021043816 1904	100.541.419-18	101	19/07/2024	Mensal	17.731,02	1.418,48	0,00	0,00	0,00	1.418,48
06/2024		ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES	01110006892020101916 2103	864.041.132-87	101	19/07/2024	Mensal	3.827,31	306,18	0,00	0,00	0,00	306,18
06/2024		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332019100216 3707	703.886.492-15	101	19/07/2024	Mensal	3.515,45	281,23	0,00	0,00	0,00	281,23
06/2024		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032915 4548	935.894.922-87	101	19/07/2024	Mensal	2.555,61	204,44	0,00	0,00	0,00	204,44
06/2024		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005262019022308 5907	942.142.472-72	101	19/07/2024	Mensal	3.131,56	250,52	0,00	0,00	0,00	250,52
06/2024		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932019100215 3531	808.715.422-34	101	19/07/2024	Mensal	1.696,32	135,62	0,00	0,00	0,00	135,62
06/2024		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212 2409	701.407.822-49	101	19/07/2024	Mensal	3.131,06	250,48	0,00	0,00	0,00	250,48
06/2024		ELIAS DE JESUS DA COSTA MIRANDA	01110003052016041012 5646	519.228.782-00	101	19/07/2024	Mensal	1.921,93	153,75	0,00	0,00	0,00	153,75
06/2024		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102016100215 5737	734.587.832-53	101	19/07/2024	Mensal	2.147,02	171,76	0,00	0,00	0,00	171,76
06/2024		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032015111310 0417	379.807.422-49	101	19/07/2024	Mensal	1.470,17	117,61	0,00	0,00	0,00	117,61
06/2024		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219 2543	709.685.862-87	101	19/07/2024	Mensal	3.448,17	275,85	0,00	0,00	0,00	275,85
06/2024		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911 2362	994.647.092-00	101	19/07/2024	Mensal	3.362,84	269,02	0,00	0,00	0,00	269,02
06/2024		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311 4447	639.398.352-34	101	19/07/2024	Mensal	3.514,16	281,13	0,00	0,00	0,00	281,13

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 352 **Origem:** Gestão de [illegible]

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 012407111823045 3-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008692023101917273	010.027.892-35	101	19/07/2024	Mensal	4.248,57	339,86	0,00	0,00	0,00	339,86
06/2024		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552016090516092	396.104.872-53	101	19/07/2024	Mensal	2.474,07	197,92	0,00	0,00	0,00	197,92
06/2024		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722016061910581	617.334.742-34	101	19/07/2024	Mensal	3.426,31	274,10	0,00	0,00	0,00	274,10
06/2024		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20179404122808	630.378.072-53	101	19/07/2024	Mensal	4.624,16	369,93	0,00	0,00	0,00	369,93
06/2024		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023114174125	034.926.033-03	101	19/07/2024	Mensal	2.957,41	236,59	0,00	0,00	0,00	236,59
06/2024		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422010060163312	410.662.272-68	101	19/07/2024	Mensal	2.120,67	169,65	0,00	0,00	0,00	169,65
06/2024		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913923	001.416.892-98	101	19/07/2024	Mensal	4.230,90	338,47	0,00	0,00	0,00	338,47
06/2024		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672016100414355	379.961.462-72	101	19/07/2024	Mensal	2.696,67	215,65	0,00	0,00	0,00	215,65
06/2024		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450	714.978.542-53	101	19/07/2024	Mensal	2.272,77	181,82	0,00	0,00	0,00	181,82
06/2024		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008682023100910552	010.750.872-06	101	19/07/2024	Mensal	2.368,62	189,48	0,00	0,00	0,00	189,48
06/2024		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012283	012.533.713-45	101	19/07/2024	Mensal	3.630,86	290,46	0,00	0,00	0,00	290,46
06/2024		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032519052	055.540.762-20	101	19/07/2024	Mensal	1.818,04	145,44	0,00	0,00	0,00	145,44
06/2024		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409283	050.006.956-90	101	19/07/2024	Mensal	5.163,20	413,05	0,00	0,00	0,00	413,05
06/2024		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110000620240112190506	006.401.472-73	101	19/07/2024	Mensal	2.382,60	190,60	0,00	0,00	0,00	190,60
06/2024		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022015032919481	795.511.812-04	101	19/07/2024	Mensal	2.958,85	236,70	0,00	0,00	0,00	236,70
06/2024		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100219421	709.021.002-20	101	19/07/2024	Mensal	3.477,74	278,21	0,00	0,00	0,00	278,21
06/2024		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110006982024051015584	653.398.962-49	101	19/07/2024	Mensal	2.571,16	205,69	0,00	0,00	0,00	205,69
06/2024		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110005452024061312010	707.440.062-68	101	19/07/2024	Mensal	1.078,41	86,27	0,00	0,00	0,00	86,27
06/2024		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110000272024041112934	042.823.742-64	103	19/07/2024	Mensal	703,11	14,06	0,00	0,00	0,00	14,06
06/2024		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120418372	916.565.972-53	101	19/07/2024	Mensal	1.952,40	156,19	0,00	0,00	0,00	156,19
06/2024		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032910485	963.520.252-49	101	19/07/2024	Mensal	1.871,35	149,70	0,00	0,00	0,00	149,70
06/2024		GERSICA BAHIA	01110005222019021114229	018.923.552-10	101	19/07/2024	Mensal	3.098,20	247,85	0,00	0,00	0,00	247,85
06/2024		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110012020181002182031	982.032.252-49	101	19/07/2024	Mensal	3.599,83	287,98	0,00	0,00	0,00	287,98
06/2024		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293	539.924.560-00	101	19/07/2024	Mensal	36.211,00	3.056,88	0,00	0,00	0,00	3.056,88
06/2024		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102153804	601.546.873-40	101	19/07/2024	Mensal	2.148,86	171,90	0,00	0,00	0,00	171,90
06/2024		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010613947	795.516.432-00	101	19/07/2024	Mensal	3.044,01	243,52	0,00	0,00	0,00	243,52
06/2024		GLEICE SENA LEAO	01110009152022071181209	796.118.502-53	101	19/07/2024	Mensal	4.482,29	358,58	0,00	0,00	0,00	358,58
06/2024		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072	001.675.732-60	101	19/07/2024	Mensal	8.186,32	654,90	0,00	0,00	0,00	654,90
06/2024		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110000032023121516080	821.303.462-04	101	19/07/2024	Mensal	1.789,78	143,18	0,00	0,00	0,00	143,18
06/2024		IEDA MACIA CORDEIRO	01110000952018100219302	170.662.632-00	101	19/07/2024	Mensal	1.843,90	147,51	0,00	0,00	0,00	147,51
06/2024		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	01110009312024042416530	600.320.702-81	101	19/07/2024	Mensal	2.196,82	175,85	0,00	0,00	0,00	175,85
06/2024		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110001992023101917349	961.266.202-91	101	19/07/2024	Mensal	4.265,59	341,25	0,00	0,00	0,00	341,25
06/2024		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110005822021010409211	027.812.462-62	101	19/07/2024	Mensal	2.235,75	178,86	0,00	0,00	0,00	178,86
06/2024		INGRID TANIRIS OLIVEIRA PIMENTEL	01110005812019122412090	976.304.702-15	101	19/07/2024	Mensal	4.419,89	353,51	0,00	0,00	0,00	353,51
06/2024		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782018032919480	592.248.782-49	101	19/07/2024	Mensal	2.117,12	169,36	0,00	0,00	0,00	169,36
06/2024		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213354	632.558.961-53	101	19/07/2024	Mensal	1.454,36	116,35	0,00	0,00	0,00	116,35
06/2024		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574	751.137.322-49	101	19/07/2024	Mensal	4.401,86	352,14	0,00	0,00	0,00	352,14
06/2024		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091618464	008.478.502-79	101	19/07/2024	Mensal	3.030,04	282,40	0,00	0,00	0,00	282,40
06/2024		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110006202022091911252	534.257.852-49	101	19/07/2024	Mensal	4.701,34	376,10	0,00	0,00	0,00	376,10

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:** 352 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 01240711182304S3-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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 no Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072020066114744	019.049.160-70	101	19/07/2024	Mensal	2.277,67	182,23	0,00	0,00	0,00	182,23
06/2024		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512363S	461.992.412-15	101	19/07/2024	Mensal	3.436,12	274,88	0,00	0,00	0,00	274,88
06/2024		ITAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617112	029.091.642-62	101	19/07/2024	Mensal	2.556,19	204,65	0,00	0,00	0,00	204,65
06/2024		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007802021122916370S	006.830.033-78	101	19/07/2024	Mensal	2.602,18	208,17	0,00	0,00	0,00	208,17
06/2024		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003S	889.350.812-34	101	19/07/2024	Mensal	5.527,67	442,21	0,00	0,00	0,00	442,21
06/2024		JANAINA DE REGINA DOS SANTOS ARAUJO	01110009222024040217440S	429.345.162-53	101	19/07/2024	Mensal	834,89	66,79	0,00	0,00	0,00	66,79
06/2024		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041911230S	002.417.162-09	101	19/07/2024	Mensal	2.863,91	229,11	0,00	0,00	0,00	229,11
06/2024		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002972018100414290S	006.523.902-59	101	19/07/2024	Mensal	5.653,90	452,31	0,00	0,00	0,00	452,31
06/2024		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004872018053142953	052.225.702-91	101	19/07/2024	Mensal	1.582,02	126,56	0,00	0,00	0,00	126,56
06/2024		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019116711500S	004.148.022-60	101	19/07/2024	Mensal	2.196,33	175,70	0,00	0,00	0,00	175,70
06/2024		JEMCE PEREIRA DA SILVA	01110001252018100216240S	021.339.882-52	101	19/07/2024	Mensal	3.554,70	284,37	0,00	0,00	0,00	284,37
06/2024		JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	01110008532023051814444S	044.134.382-13	103	19/07/2024	Mensal	709,53	14,19	0,00	0,00	0,00	14,19
06/2024		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020062011542S	116.642.047-40	101	19/07/2024	Mensal	3.446,47	275,71	0,00	0,00	0,00	275,71
06/2024		JESSICA DE CASTRO MOREIRA	01110006462024061314313S	076.148.272-52	101	19/07/2024	Mensal	290,39	23,22	0,00	0,00	0,00	23,22
06/2024		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110006622023061711420S	029.857.913-67	101	19/07/2024	Mensal	4.006,48	320,51	0,00	0,00	0,00	320,51
06/2024		JOAO ELSIVAN DA SILVA	01110007902022033010S655	693.019.482-49	101	19/07/2024	Mensal	1.702,09	136,16	0,00	0,00	0,00	136,16
06/2024		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110006472023031417074S	705.100.182-00	101	19/07/2024	Mensal	1.515,38	121,22	0,00	0,00	0,00	121,22
06/2024		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110006402024060514314S	790.569.872-20	101	19/07/2024	Mensal	1.692,52	135,40	0,00	0,00	0,00	135,40
06/2024		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164	723.736.732-49	101	19/07/2024	Mensal	3.446,67	275,97	0,00	0,00	0,00	275,97
06/2024		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262018021212343S	844.337.052-91	101	19/07/2024	Mensal	1.642,07	131,36	0,00	0,00	0,00	131,36
06/2024		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110006142018120416131S	779.630.062-49	101	19/07/2024	Mensal	2.121,93	169,75	0,00	0,00	0,00	169,75
06/2024		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111250S	709.167.122-20	101	19/07/2024	Mensal	2.140,60	171,88	0,00	0,00	0,00	171,88
06/2024		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANDEIRO	01110004872016081014062S	861.098.522-20	101	19/07/2024	Mensal	1.748,88	139,74	0,00	0,00	0,00	139,74
06/2024		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020818191S	453.048.822-53	101	19/07/2024	Mensal	1.870,46	149,63	0,00	0,00	0,00	149,63
06/2024		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024090315034S	361.497.502-44	101	19/07/2024	Mensal	1.527,50	122,20	0,00	0,00	0,00	122,20
06/2024		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110006802023091318355S	935.518.192-20	101	19/07/2024	Mensal	1.777,95	142,23	0,00	0,00	0,00	142,23
06/2024		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005892019110511004O	671.113.352-87	101	19/07/2024	Mensal	2.428,96	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
06/2024		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004912018041221283S	719.691.742-00	101	19/07/2024	Mensal	3.025,92	242,07	0,00	0,00	0,00	242,07
06/2024		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210280S	775.223.742-49	101	19/07/2024	Mensal	3.009,06	240,72	0,00	0,00	0,00	240,72
06/2024		JULIANE MOREIRA REALE	01110007782022012712273Z	024.880.162-76	101	19/07/2024	Mensal	4.284,66	342,79	0,00	0,00	0,00	342,79
06/2024		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143S	376.848.172-72	101	19/07/2024	Mensal	1.669,11	133,52	0,00	0,00	0,00	133,52
06/2024		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454S	054.758.682-27	103	19/07/2024	Mensal	702,58	14,05	0,00	0,00	0,00	14,05
06/2024		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902018120618005S	001.665.712-88	101	19/07/2024	Mensal	4.970,83	397,66	0,00	0,00	0,00	397,66
06/2024		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572S	887.561.572-15	101	19/07/2024	Mensal	3.748,80	299,91	0,00	0,00	0,00	299,91
06/2024		KATHELEEN PRESTES CONCEICAO	01110009162024041110412S	079.794.112-69	103	19/07/2024	Mensal	705,78	14,11	0,00	0,00	0,00	14,11
06/2024		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818351	410.197.252-49	101	19/07/2024	Mensal	2.134,01	170,72	0,00	0,00	0,00	170,72
06/2024		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102018032611264Z	716.489.642-87	101	19/07/2024	Mensal	4.679,02	374,32	0,00	0,00	0,00	374,32
06/2024		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110005052024010516550Z	061.525.082-48	101	19/07/2024	Mensal	1.507,82	120,62	0,00	0,00	0,00	120,62
06/2024		KLEIDSON WILSON RAMOS DA COSTA	01110009332024050709144S	802.435.502-78	101	19/07/2024	Mensal	1.416,09	113,20	0,00	0,00	0,00	113,20

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:** 352 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071118230453-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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		KLIBSON BARROS DE SOUZA	01110009103030401291544716	521.825.553-49	101	19/07/2024	Mensal	1.518,11	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2024		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001792019100218275	015.626.913-60	101	19/07/2024	Mensal	2.954,68	236,39	0,00	0,00	0,00	236,39
06/2024		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020600218169	008.568.583-85	101	19/07/2024	Mensal	1.961,33	156,90	0,00	0,00	0,00	156,90
06/2024		LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA	01110006567023061143609	700.110.652-65	103	19/07/2024	Mensal	707,82	14,15	0,00	0,00	0,00	14,15
06/2024		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110009920191002154606	354.083.323-68	101	19/07/2024	Mensal	1.877,87	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
06/2024		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110006022022051931159	036.961.793-48	101	19/07/2024	Mensal	3.085,38	246,83	0,00	0,00	0,00	246,83
06/2024		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110009972022120115024	702.250.482-21	101	19/07/2024	Mensal	1.915,47	153,47	0,00	0,00	0,00	153,47
06/2024		LETÍCIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642022111216530	040.976.463-13	101	19/07/2024	Mensal	2.834,88	226,78	0,00	0,00	0,00	226,78
06/2024		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022019174917	972.915.522-49	101	19/07/2024	Mensal	1.853,45	148,27	0,00	0,00	0,00	148,27
06/2024		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006532020082153236	673.408.972-49	101	19/07/2024	Mensal	3.005,15	240,49	0,00	0,00	0,00	240,49
06/2024		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311104	758.727.432-72	101	19/07/2024	Mensal	2.384,18	190,73	0,00	0,00	0,00	190,73
06/2024		UNIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110006045201810021128 57	975.186.522-72	101	19/07/2024	Mensal	2.318,96	185,51	0,00	0,00	0,00	185,51
06/2024		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024022092916	045.464.152-64	101	19/07/2024	Mensal	2.329,08	186,06	0,00	0,00	0,00	186,06
06/2024		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019082019005 0	836.770.622-68	101	19/07/2024	Mensal	6.669,96	533,68	0,00	0,00	0,00	533,68
06/2024		LUCAS ALVES SANTOS	01110006232022100618 1814	031.415.253-60	101	19/07/2024	Mensal	2.342,97	187,43	0,00	0,00	0,00	187,43
06/2024		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432019030116 0833	843.663.202-82	101	19/07/2024	Mensal	1.648,39	131,87	0,00	0,00	0,00	131,87
06/2024		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005478019072811 4813	705.680.902-25	101	19/07/2024	Mensal	6.560,65	524,86	0,00	0,00	0,00	524,86
06/2024		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009162024031316 0446	638.487.952-20	101	19/07/2024	Mensal	2.311,11	184,88	0,00	0,00	0,00	184,88
06/2024		LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	01110006642020091611 1032	932.329.772-00	101	19/07/2024	Mensal	3.127,74	250,21	0,00	0,00	0,00	250,21
06/2024		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007562021105171119	603.275.293-53	101	19/07/2024	Mensal	6.239,33	499,14	0,00	0,00	0,00	499,14
06/2024		MABELLE LORRAINE S PALHA	01110006432024061016 3843	015.508.522-00	101	19/07/2024	Mensal	2.106,58	168,52	0,00	0,00	0,00	168,52
06/2024		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006602020121518 3202	014.570.762-08	101	19/07/2024	Mensal	4.363,91	349,11	0,00	0,00	0,00	349,11
06/2024		MARA ERCILIA GONCALVES MAIA	01110000322018100211 2250	630.089.122-49	101	19/07/2024	Mensal	6.553,68	524,29	0,00	0,00	0,00	524,29
06/2024		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022019171446	010.628.012-65	101	19/07/2024	Mensal	4.124,23	329,93	0,00	0,00	0,00	329,93
06/2024		MARCELO SILVA FIGUEIRA	01110004832019072309 3256	727.216.852-87	101	19/07/2024	Mensal	5.061,13	404,89	0,00	0,00	0,00	404,89
06/2024		MARCELO SOUSA DA CRUZ	01110006372020062915 3023	017.820.162-60	101	19/07/2024	Mensal	2.299,30	183,90	0,00	0,00	0,00	183,90
06/2024		MARCELO WILLIANYS ZENO DA SILVA	01110002362021061915 2022	056.872.313-13	101	19/07/2024	Mensal	4.139,70	330,69	0,00	0,00	0,00	330,69
06/2024		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110005602018100217 4152	466.276.502-78	101	19/07/2024	Mensal	3.479,11	278,32	0,00	0,00	0,00	278,32
06/2024		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211 2012	695.432.832-49	101	19/07/2024	Mensal	2.630,52	210,44	0,00	0,00	0,00	210,44
06/2024		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110006822019100144930	606.924.392-20	101	19/07/2024	Mensal	4.408,11	352,48	0,00	0,00	0,00	352,48
06/2024		MARCO ANTONIO SANTOS DE BRITO	01110007502022033118 4846	056.296.842-03	101	19/07/2024	Mensal	1.603,64	128,29	0,00	0,00	0,00	128,29
06/2024		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012 5527	700.451.942-20	101	19/07/2024	Mensal	1.804,37	144,34	0,00	0,00	0,00	144,34
06/2024		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004902018041220 5618	606.946.362-00	101	19/07/2024	Mensal	3.425,63	274,05	0,00	0,00	0,00	274,05
06/2024		MARCUS BENICIUS MARTINS DOS SANTOS	01110007662021129175750	885.509.792-00	101	19/07/2024	Mensal	3.804,48	304,35	0,00	0,00	0,00	304,35
06/2024		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217 1113	461.064.302-25	101	19/07/2024	Mensal	3.042,17	243,37	0,00	0,00	0,00	243,37
06/2024		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	19/07/2024	Mensal	4.903,16	392,25	0,00	0,00	0,00	392,25
06/2024		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117 2142	357.146.082-15	101	19/07/2024	Mensal	3.402,98	272,23	0,00	0,00	0,00	272,23
06/2024		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000682018100214 3853	622.898.812-00	101	19/07/2024	Mensal	1.490,21	119,21	0,00	0,00	0,00	119,21
06/2024		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215 0012	561.468.412-34	101	19/07/2024	Mensal	4.139,87	331,17	0,00	0,00	0,00	331,17

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 352 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 01240711182304S3-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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 do Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110097462021080814595	646.709.442-00	101	19/07/2024	Mensal	3.593,89	287,51	0,00	0,00	0,00	287,51
06/2024		MARIELLY DE NAZARÉ BATISTA SANTOS	01110097349021080915144	773.744.953-34	101	19/07/2024	Mensal	2.430,15	194,41	0,00	0,00	0,00	194,41
06/2024		MARILENE MAR DE SOUZA	01110092942019100414450	783.573.102-04	101	19/07/2024	Mensal	1.604,35	128,34	0,00	0,00	0,00	128,34
06/2024		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110080292018100211203	572.675.883-04	101	19/07/2024	Mensal	5.041,18	403,29	0,00	0,00	0,00	403,29
06/2024		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110097312021072706525	459.648.822-34	101	19/07/2024	Mensal	3.937,09	315,03	0,00	0,00	0,00	315,03
06/2024		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110095842019121917081	048.589.972-01	101	19/07/2024	Mensal	2.277,73	182,21	0,00	0,00	0,00	182,21
06/2024		MARISA VAZ DA SILVA	01110093682017091410032	373.717.822-15	101	19/07/2024	Mensal	3.024,87	241,98	0,00	0,00	0,00	241,98
06/2024		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110080122205191003	394.504.302-68	101	19/07/2024	Mensal	2.896,57	231,72	0,00	0,00	0,00	231,72
06/2024		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110091692019032915481	292.164.432-49	101	19/07/2024	Mensal	5.367,85	429,42	0,00	0,00	0,00	429,42
06/2024		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110091562018100217130	765.225.802-25	101	19/07/2024	Mensal	3.225,65	258,05	0,00	0,00	0,00	258,05
06/2024		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110097562021120918034	020.246.122-02	101	19/07/2024	Mensal	5.038,76	403,10	0,00	0,00	0,00	403,10
06/2024		MATEUS MOISES DA SILVA PAIVA	01110095762019112619444	011.654.892-44	101	19/07/2024	Mensal	3.424,04	273,99	0,00	0,00	0,00	273,99
06/2024		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110091022018100215480	729.583.712-91	101	19/07/2024	Mensal	1.837,77	147,02	0,00	0,00	0,00	147,02
06/2024		MAX MELAZZO	01110097222021060817352	004.712.923-06	101	19/07/2024	Mensal	3.029,62	242,36	0,00	0,00	0,00	242,36
06/2024		MAX PEREIRA MELO	01110093642017060117134	379.767.532-15	101	19/07/2024	Mensal	3.198,78	255,90	0,00	0,00	0,00	255,90
06/2024		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110098520231107172852	024.512.702-09	101	19/07/2024	Mensal	1.589,26	127,14	0,00	0,00	0,00	127,14
06/2024		MERYANNE CAROLINE SILVA DE SOUZA	01110087120201105181041	000.277.572-77	101	19/07/2024	Mensal	2.225,24	178,01	0,00	0,00	0,00	178,01
06/2024		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110092852018100150528	820.045.793-34	101	19/07/2024	Mensal	1.866,97	149,35	0,00	0,00	0,00	149,35
06/2024		MOISES BARROS BEZERRA	01110097862022032181145	048.539.682-09	101	19/07/2024	Mensal	2.329,81	186,38	0,00	0,00	0,00	186,38
06/2024		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110093162024030618312	067.822.042-45	103	19/07/2024	Mensal	705,65	14,11	0,00	0,00	0,00	14,11
06/2024		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110092042019032919491	379.217.462-68	101	19/07/2024	Mensal	3.530,37	282,42	0,00	0,00	0,00	282,42
06/2024		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110098912023110118473	054.144.762-62	103	19/07/2024	Mensal	701,70	14,03	0,00	0,00	0,00	14,03
06/2024		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110089620210128091839	450.630.262-68	101	19/07/2024	Mensal	2.406,07	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40
06/2024		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110091752019032919480	688.335.632-00	101	19/07/2024	Mensal	1.942,92	155,43	0,00	0,00	0,00	155,43
06/2024		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110093652017089115502	411.102.002-00	101	19/07/2024	Mensal	3.643,17	291,45	0,00	0,00	0,00	291,45
06/2024		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110095462019051309031	750.768.022-34	101	19/07/2024	Mensal	4.791,26	383,30	0,00	0,00	0,00	383,30
06/2024		PAULA DUARTE DA SILVA	01110094962017111412409	874.518.912-91	101	19/07/2024	Mensal	1.899,46	151,93	0,00	0,00	0,00	151,93
06/2024		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110093720240510153823	933.309.652-49	101	19/07/2024	Mensal	3.208,81	256,54	0,00	0,00	0,00	256,54
06/2024		PAULO EDER ARAUJO PINHEIRO	01110091962019032919461	744.418.842-49	101	19/07/2024	Mensal	2.438,74	195,09	0,00	0,00	0,00	195,09
06/2024		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110093032022052310254	023.449.192-28	101	19/07/2024	Mensal	2.225,38	178,11	0,00	0,00	0,00	178,11
06/2024		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110095382019050909603	894.309.052-87	101	19/07/2024	Mensal	2.574,06	205,92	0,00	0,00	0,00	205,92
06/2024		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110097812022021710291	003.103.672-80	101	19/07/2024	Mensal	4.691,36	375,30	0,00	0,00	0,00	375,30
06/2024		RAFAEL ALVES FARIAS	01110096362023010915855	013.226.762-40	101	19/07/2024	Mensal	2.243,42	179,47	0,00	0,00	0,00	179,47
06/2024		RAFAEL DIAS SANTOS	01110094542018040315233	935.818.312-87	101	19/07/2024	Mensal	4.849,12	387,20	0,00	0,00	0,00	387,20
06/2024		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110096722020110518303	886.747.402-06	101	19/07/2024	Mensal	4.374,50	349,96	0,00	0,00	0,00	349,96
06/2024		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110094522023030615585	031.560.062-04	101	19/07/2024	Mensal	2.129,80	169,66	0,00	0,00	0,00	169,66
06/2024		RAIMUNDINHA SILVA MENDONCA	01110096222022100618000	022.652.882-05	101	19/07/2024	Mensal	3.055,52	244,44	0,00	0,00	0,00	244,44
06/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110095032022121614252	779.196.532-15	101	19/07/2024	Mensal	1.821,77	145,74	0,00	0,00	0,00	145,74
06/2024		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110094262019010919201	676.994.302-53	101	19/07/2024	Mensal	2.819,81	225,24	0,00	0,00	0,00	225,24

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:** 352 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 01240711182304S3-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223S	005.013.062-50	101	19/07/2024	Mensal	1.666,55	149,32	0,00	0,00	0,00	149,32
06/2024		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007152021052711503S	755.663.152-04	101	19/07/2024	Mensal	2.818,86	225,51	0,00	0,00	0,00	225,51
06/2024		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494Z	832.771.372-87	101	19/07/2024	Mensal	1.842,37	147,38	0,00	0,00	0,00	147,38
06/2024		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582015000271804Z	019.433.503-52	101	19/07/2024	Mensal	4.526,87	362,14	0,00	0,00	0,00	362,14
06/2024		RAYSSA AGATA MELO DA SILVA	01110008902022120113000S	995.555.223-68	101	19/07/2024	Mensal	3.526,61	282,12	0,00	0,00	0,00	282,12
06/2024		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281I	517.071.523-20	101	19/07/2024	Mensal	1.966,17	156,73	0,00	0,00	0,00	156,73
06/2024		REJANE COSTA DO REGO	01110002202015041012555A	595.251.182-15	101	19/07/2024	Mensal	4.582,04	366,56	0,00	0,00	0,00	366,56
06/2024		RENAN ROCHA E SILVA	01110007832022015173218	700.667.812-80	101	19/07/2024	Mensal	1.817,79	145,42	0,00	0,00	0,00	145,42
06/2024		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313144A	020.970.262-14	101	19/07/2024	Mensal	3.035,96	242,87	0,00	0,00	0,00	242,87
06/2024		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543S	745.879.512-34	101	19/07/2024	Mensal	6.382,40	510,59	0,00	0,00	0,00	510,59
06/2024		RENATA VALERIA LUZ CASTELHO	01110001532018100217440S	010.974.702-69	101	19/07/2024	Mensal	3.654,92	292,39	0,00	0,00	0,00	292,39
06/2024		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	01110002302018100416044B	013.149.912-21	101	19/07/2024	Mensal	2.447,06	195,76	0,00	0,00	0,00	195,76
06/2024		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110006942022052510523Z	012.190.832-16	101	19/07/2024	Mensal	3.352,78	268,22	0,00	0,00	0,00	268,22
06/2024		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401A	632.830.342-49	101	19/07/2024	Mensal	3.787,30	302,98	0,00	0,00	0,00	302,98
06/2024		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007902021100113143S	003.585.692-06	101	19/07/2024	Mensal	1.447,22	115,77	0,00	0,00	0,00	115,77
06/2024		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004062017113115600	663.107.902-44	101	19/07/2024	Mensal	1.750,92	140,07	0,00	0,00	0,00	140,07
06/2024		RONALD CASTRO SOARES	01110003432048507161706	027.584.772-11	101	19/07/2024	Mensal	1.431,70	114,53	0,00	0,00	0,00	114,53
06/2024		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662016051111055Z	022.607.573-94	101	19/07/2024	Mensal	3.299,49	263,95	0,00	0,00	0,00	263,95
06/2024		ROSAILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394S	050.187.483-51	101	19/07/2024	Mensal	3.044,79	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57
06/2024		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503S	991.721.402-62	101	19/07/2024	Mensal	1.769,20	141,29	0,00	0,00	0,00	141,29
06/2024		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002952019032919485A	005.561.672-01	101	19/07/2024	Mensal	4.347,59	347,80	0,00	0,00	0,00	347,80
06/2024		ROSANI ALVES BATISTA	01110006442023030615135S	028.391.292-01	101	19/07/2024	Mensal	2.395,48	191,63	0,00	0,00	0,00	191,63
06/2024		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110006872023100617041D	614.629.502-72	101	19/07/2024	Mensal	3.051,82	244,12	0,00	0,00	0,00	244,12
06/2024		ROSELI SERRAO TAVARES	01110006272022110711200Z	751.094.882-49	101	19/07/2024	Mensal	3.873,81	309,90	0,00	0,00	0,00	309,90
06/2024		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480Z	197.679.152-87	101	19/07/2024	Mensal	1.568,13	125,45	0,00	0,00	0,00	125,45
06/2024		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271Z	009.282.962-87	101	19/07/2024	Mensal	5.140,08	411,20	0,00	0,00	0,00	411,20
06/2024		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474Z	271.160.282-20	101	19/07/2024	Mensal	3.685,89	294,87	0,00	0,00	0,00	294,87
06/2024		ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	01110007652021050610310A	352.873.492-20	101	19/07/2024	Mensal	3.551,25	284,10	0,00	0,00	0,00	284,10
06/2024		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425S	667.328.082-49	101	19/07/2024	Mensal	2.969,38	237,55	0,00	0,00	0,00	237,55
06/2024		RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI	01110008912021012809689S	021.606.562-32	101	19/07/2024	Mensal	1.564,22	125,13	0,00	0,00	0,00	125,13
06/2024		RUBIA PATRICIA SANTANA MAIA	01110008202024032517062I	000.662.503-27	101	19/07/2024	Mensal	2.258,91	180,71	0,00	0,00	0,00	180,71
06/2024		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480I	614.905.472-15	101	19/07/2024	Mensal	4.756,90	380,54	0,00	0,00	0,00	380,54
06/2024		RYAN ALESSANDRO ESQUERDO BOYER	01110008912023121519504D	007.901.442-88	101	19/07/2024	Mensal	1.425,68	114,05	0,00	0,00	0,00	114,05
06/2024		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110008472024061314521Z	781.772.502-78	101	19/07/2024	Mensal	723,76	57,90	0,00	0,00	0,00	57,90
06/2024		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814081I	018.581.512-01	101	19/07/2024	Mensal	3.658,86	292,70	0,00	0,00	0,00	292,70
06/2024		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017090412232S	530.521.292-87	101	19/07/2024	Mensal	5.367,28	429,38	0,00	0,00	0,00	429,38
06/2024		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007542021102518472S	600.008.603-28	101	19/07/2024	Mensal	4.064,27	325,14	0,00	0,00	0,00	325,14
06/2024		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004622015040319562B	821.899.122-04	101	19/07/2024	Mensal	3.474,92	277,96	0,00	0,00	0,00	277,96
06/2024		SARA DO SOCORRO PIMENTEL RODRIGUES	01110005212019032209133Y	699.917.972-53	101	19/07/2024	Mensal	2.351,12	188,08	0,00	0,00	0,00	188,08

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:** 352 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 01240711182304530 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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		SERGIO LOPES DA SILVA	01110008529018100215055	117.336.062-49	101	19/07/2024	Mensal	4.244,95	339,59	0,00	0,00	0,00	339,59
06/2024		SHIRLEY NONATA MARTINS FARIAS	01110021520190401125553	555.379.052-49	101	19/07/2024	Mensal	3.582,31	286,58	0,00	0,00	0,00	286,58
06/2024		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005809191136210729	613.738.345-34	101	19/07/2024	Mensal	3.605,76	240,46	0,00	0,00	0,00	240,46
06/2024		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110003520340505175808	686.182.042-34	101	19/07/2024	Mensal	1.590,58	127,24	0,00	0,00	0,00	127,24
06/2024		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490	393.049.912-04	101	19/07/2024	Mensal	2.786,21	222,89	0,00	0,00	0,00	222,89
06/2024		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110003520200625161038	725.328.072-53	101	19/07/2024	Mensal	1.800,38	144,03	0,00	0,00	0,00	144,03
06/2024		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001720181002174827	673.899.803-34	101	19/07/2024	Mensal	3.010,27	240,82	0,00	0,00	0,00	240,82
06/2024		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255	803.518.242-00	101	19/07/2024	Mensal	4.512,16	360,97	0,00	0,00	0,00	360,97
06/2024		SONAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001720181002174827	674.832.742-68	101	19/07/2024	Mensal	3.030,30	242,42	0,00	0,00	0,00	242,42
06/2024		SORAYA CARREIRA BRITO	01110005112022071112481	502.410.293-87	101	19/07/2024	Mensal	5.753,84	460,30	0,00	0,00	0,00	460,30
06/2024		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110009852023062818054	550.538.312-20	101	19/07/2024	Mensal	3.578,78	286,14	0,00	0,00	0,00	286,14
06/2024		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007552021102918194	031.369.792-65	101	19/07/2024	Mensal	2.984,33	238,74	0,00	0,00	0,00	238,74
06/2024		SUELEN LINA E SILVA	01110005832019122718350	949.672.612-72	101	19/07/2024	Mensal	3.211,83	256,93	0,00	0,00	0,00	256,93
06/2024		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490	410.297.962-49	101	19/07/2024	Mensal	3.263,06	261,04	0,00	0,00	0,00	261,04
06/2024		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490	625.762.322-72	101	19/07/2024	Mensal	3.204,84	256,38	0,00	0,00	0,00	256,38
06/2024		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060618022	058.811.022-32	101	19/07/2024	Mensal	1.864,04	149,12	0,00	0,00	0,00	149,12
06/2024		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009362024041817584	986.647.803-25	101	19/07/2024	Mensal	1.843,50	147,48	0,00	0,00	0,00	147,48
06/2024		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110009142022071173295	934.162.642-04	101	19/07/2024	Mensal	4.459,99	356,85	0,00	0,00	0,00	356,85
06/2024		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344	774.127.612-34	101	19/07/2024	Mensal	2.688,49	215,07	0,00	0,00	0,00	215,07
06/2024		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110003522010082017485	896.533.712-53	101	19/07/2024	Mensal	4.987,58	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00
06/2024		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315230	007.366.662-82	101	19/07/2024	Mensal	4.191,30	335,30	0,00	0,00	0,00	335,30
06/2024		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009362023121419351	095.555.097-19	101	19/07/2024	Mensal	6.369,45	509,55	0,00	0,00	0,00	509,55
06/2024		THIAGO REIS FARIAS	01110005562023051818192	043.609.142-50	103	19/07/2024	Mensal	723,64	14,47	0,00	0,00	0,00	14,47
06/2024		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081706593	005.495.822-90	101	19/07/2024	Mensal	3.361,50	268,92	0,00	0,00	0,00	268,92
06/2024		VALDENILDE LIMA DOS SANTOS	01110007822022022317280	019.612.632-03	101	19/07/2024	Mensal	2.370,53	189,65	0,00	0,00	0,00	189,65
06/2024		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235	006.576.312-21	101	19/07/2024	Mensal	3.363,84	269,10	0,00	0,00	0,00	269,10
06/2024		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919490	856.236.102-00	101	19/07/2024	Mensal	2.960,09	236,87	0,00	0,00	0,00	236,87
06/2024		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009362024051317155	968.330.922-49	101	19/07/2024	Mensal	2.419,14	193,53	0,00	0,00	0,00	193,53
06/2024		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034	044.669.962-44	101	19/07/2024	Mensal	3.999,20	287,93	0,00	0,00	0,00	287,93
06/2024		VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS	01110009442024061109484	007.398.562-11	103	19/07/2024	Mensal	329,47	6,58	0,00	0,00	0,00	6,58
06/2024		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317063	010.892.912-48	101	19/07/2024	Mensal	3.418,87	273,34	0,00	0,00	0,00	273,34
06/2024		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110005242024040917731	041.655.232-32	101	19/07/2024	Mensal	2.543,58	203,49	0,00	0,00	0,00	203,49
06/2024		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013172407	686.299.142-15	101	19/07/2024	Mensal	6.853,14	548,91	0,00	0,00	0,00	548,91
06/2024		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415261	844.523.581-87	101	19/07/2024	Mensal	3.648,46	291,71	0,00	0,00	0,00	291,71
06/2024		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003620180321132652	684.737.883-49	101	19/07/2024	Mensal	4.870,07	389,60	0,00	0,00	0,00	389,60
06/2024		WALDECIR VIANA DE CASTRO	01110005412019051615234	772.631.562-49	101	19/07/2024	Mensal	4.243,85	339,51	0,00	0,00	0,00	339,51
06/2024		WALDEGLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110009972019100215842	790.848.262-72	101	19/07/2024	Mensal	4.701,78	376,14	0,00	0,00	0,00	376,14
06/2024		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415209	449.065.362-04	101	19/07/2024	Mensal	1.586,29	126,90	0,00	0,00	0,00	126,90
06/2024		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008952023120112839	958.847.342-04	101	19/07/2024	Mensal	1.774,69	141,97	0,00	0,00	0,00	141,97

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:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071118230453-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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 no Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110308462023032915 4322	825.024.842-53	101	19/07/2024	Mensal	2.544,75	179,58	0,00	0,00	0,00	179,58
06/2024		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110305522015122756 5512	882.764.372-15	101	19/07/2024	Mensal	4.908,05	392,53	0,00	0,00	0,00	392,53
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.112.504,69**	**88.557,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.557,86**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**1.112.504,69**	**88.557,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.557,86**
								Total da Guia	**1.112.504,69**	**88.557,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.557,86**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 352 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 01240711162304530 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal da Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	341	1.105.158,27	88.410,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.410,98
06/2024	103	11	7.346,33	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88
		Total da Guia	**1.112.504,60**	**88.557,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.557,86**

Descrição das categorias:

101 = Empregado – Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
103 = Empregado – Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
104 = Empregado – Aprendiz
105 = Empregado – Doméstico
106 = Empregado – Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
109 = Trabalhador temporário – Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
121 = Empregado – Contrato de trabalho Verde e Amarelo – sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
122 = 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 = Servidor de mandato eletivo
304 = Servidor público exercente de emprego público, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 = Servidor público indicado para conselheiro em órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 = Servidor público contratado por tempo determinado, segundo a regra constitucional especial instituída em lei própria
307 = Militar
308 = Conscrito
309 = Agente público – Outros
310 = Servidor público empregado
311 = Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça e diplomados da Justiça Eleitoral
312 = Auxiliar local
401 = Dirigente Sindical – Informação prestada pelo sindicato
408 = Trabalhador servidor/empregado em sindicato – Informação prestada pelo estabelecimento
701 = Contribuinte individual – Autônomo em geral, exceto os enquadrados 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 do 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 associado de qualquer órgão previdenciário
761 = Contribuinte individual – Aluno aprendiz maior de idade de cooperativa, associação ou entidade de ensino de formação profissional ou Escola Técnica, bem como o estudante em formação técnico-profissional, desde que atendam cumulativamente, desde que atendam cumulativamente
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 8.666/1993
904 = Participante em curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 = Atleta não profissional em formação com remuneração

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 352 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071118230453-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:19 (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. Monetário	Multa	Total
06/2024	23.453.830/0015-75	352	1.112.504,60	88.557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.557,86
		Total da Guia	**1.112.504,60**	**88.557,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.557,86**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 352 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071118230453-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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	1.102.455,21	88.194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.194,75
05/2024	12 - FGTS 13º salário	4	2.703,06	216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,23
05/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	7.346,33	146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,88
	Total da Guia		**1.112.504,60**	**88.557,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.557,86**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 352 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 01240711182304S3-0 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 11/07/2024 15:16:10 (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	352	1.112.504,00	88.557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.557,86
	Total da Guia	**1.112.504,00**	**88.557,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.557,86**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	**FATURA E COMPROVANTE – COSANPA**

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

COSANPA

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

FATURA AGRUPADA
62889

Aviso Importante:

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

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 06/2024	2024 / 62889	06/2024	02/07/2024	17/07/2024	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	R	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - HOSPITAL	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	6196	2012	2.748,25	54.507,02

EXECUÇÃO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 03/07/24

CARIMBO E ASSINATURA

Fleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
NDSH - Hospital Jean Bitar

Nº 06/2024
FINANCEIRO - HJB
28/06/24
C.C. 0502202O - 1001.

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
CINQUENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETE REAIS e DOIS CENTAVOS	1	57.255,27	4,80	2.748,25	54.507,02

COSANPA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2024 / 62889

82630000545-9 07020022007-0 08612500062-9 02450628897-6

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	APJ00000100541418186385682477200100000
Data da Operação	17/07/2024 14:53
Código de Barras	82630000545-9 07020022007-0 08612500062-9 02450628897-6
Valor do pagamento	R$ 54.507,02 (Cinquenta e Quatro Mil e Quinhentos e Sete Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	17/07/2024
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 06.2024
Data da operação	17/07/2024
Autenticação	638568248087900000

Emitido em quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 15:07

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

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/05/2024	30/06/2024	30	31/07/2024

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

FATOR DE POTÊNCIA: 0.91670345

Parceiro de Negócio
1000363188

Conta Contrato
3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
06/2024	24/07/2024	R$ 103.531,75

NOTA FISCAL Nº 092481834 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15240604895728000180660000924818341016035914
Protocolo de autorização: 3152400015203878 -
01/07/2024 às 20:31:51

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/06 - 30/06

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Ponta (kWh)	7.493,04	4,397118	3,335630	1.693,70	6.260,08	32.947,78
Consumo Fora Ponta (kWh)	91.774,60	0,556674	0,422290	2.626,26	9.706,85	51.088,68
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	28,76	54,569193	51,120000	99,60	0,00	1.569,41
Demanda Ativa (kW)	229,24	67,390159	51,120000	794,15	2.935,22	15.448,52
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	356,97	0,401042	0,304240	7,36	27,20	143,16
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.334,20

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	99.828,14	19,0000	18.929,35
PIS	82.268,20	1,1310	930,45
COFINS	82.268,20	5,2154	4.290,92

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):

N: 06/2024
FINANCEIRO - HJB
28/06/24
C.C. 01022020-1001.

EXECUÇÃO
RECEBIMENTO DE NOTA
EM 03/07/24
Coordenadoria de Apoio
CARIMBO E ASSINATURA - Hospital Jean Bitar

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003226	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	49.918.309	50.555.634	0,1440	91.774,60 kWh
31030003226	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	4.403.408	4.455.443	0,1440	7.493,04 kWh
31030003226	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	398	0,5760	229,24 kW
31030003226	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	226	0,5760	130,17 kW
31030003226	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.477	0,1440	212,68 kVAr
31030003226	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	854	0,1440	122,97 kVAr
31030003226	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	157.921	170.400	0,1440	356,97 kVAr
31030003226	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	201.683	201.683	0,1440	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco
A0CF.E58D.8875.782C.4782.824D.DD4E.79D2

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 3.308,93	01/07/2024
Média dos 12 meses (kWh): 100.348,15	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 229,25	3243/23
Dem. Máx. Ponta (kW): 130,18	

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384175 40792.782175 5 00000010353175

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
02.07.2024	02024060924818 34	DM	N	30.06.2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17	R$		

INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 06/2024

VENCIMENTO: 24.07.2024
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
NOSSO NÚMERO: 33733841740792782
(*) VALOR DOCUMENTO: 103.531,75
(-) DESCONTO ABATIMENTO:
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MULTA:
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO:

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

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

Ficha de Compensação

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000001005414181863857432013848000O
Data da Operação	24/07/2024 15:34
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338417540792782175500000010353175
Descrïï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA COMP 06.2024
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240702030917335 97
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	24/07/2024 15:34:28
Valor Nominal	103.531,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 103.531,75 (Cento E Três Mil E Quinhentos E Trinta E Um Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	24/07/2024
Autenticação	638574320689740000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:51

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 6500. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

ARCON-PA: 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

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

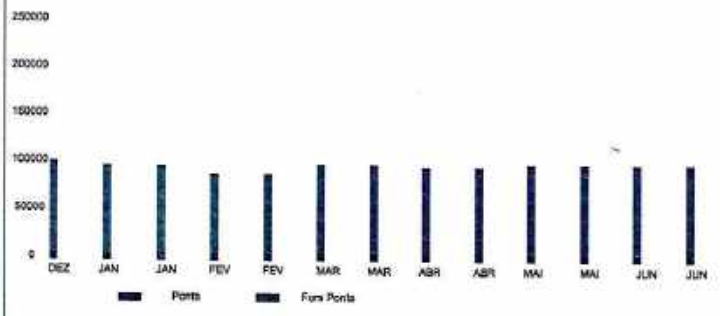
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

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

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
JUN	130,18	229,25	0,00	7.493,04	91.774,80	356,98	0,00	0,00
MAI	176,26	260,35	0,00	7.738,42	91.740,24	266,69	0,00	0,00
ABR	151,49	242,50	0,00	7.779,31	89.292,88	370,94	0,00	0,00
MAR	161,28	249,88	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	7.769,36	89.220,82	669,74	0,00	0,00
DEZ	168,19	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	186,62	254,59	0,00	8.042,26	97.385,33	295,63	0,00	0,00
AGO	171,07	254,59	0,00	8.947,44	96.554,68	332,76	0,00	0,00
JUL	149,18	242,50	0,00	7.878,53	92.189,95	309,89	0,00	0,00
JUN	172,22	245,95	0,00	7.954,27	90.589,54	296,21	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 da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

OFÍCIO Nº. 180/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

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

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência JUNHO/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 nº. 23.453.830/0015-75, CNES 7967012, encaminha informações financeiras e contábeis do Hospital Jean Bitar, referente ao mês **JUNHO/2024**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

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

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

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

Detalhes Protocolo nº 2024/2266140 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

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

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 180 2024 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. JUNHO**
Data do protocolo: **15/07/2024 às 17h:50**

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:	373.803,85 D	
01/07/2024						
008810001000014001	REF.NF. 155368 - F CARDOSO		11	135,00	0,00	373.938,85 D
008810001000027001	REF.NF. 64892 - NATAN		11	1.120,00	0,00	375.058,85 D
008810001000028001	REF.NF. 64937 - NATAN		11	4.131,00	0,00	379.189,85 D
05/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 3159 - BF COELHO		11	228,00	0,00	379.417,85 D
08/07/2024						
008810001000009001	REF.NF. 1579 - AJ COMERCIO ATAC DE		11	14.135,74	0,00	393.553,59 D
008810001000011001	REF.NF. 170345 - M M LOBATO		11	818,40	0,00	394.371,99 D
008810001000015001	REF.NF. 3157 - BF COELHO		11	2.164,00	0,00	396.535,99 D
008810001000017001	REF.NF. 33161 - COM REPR PRADO		11	101,00	0,00	396.636,99 D
12/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 10828 - ONCONORTE LTDA		11	2.054,50	0,00	398.691,49 D
008810001000004001	REF.NF. 1444 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	21.500,50	0,00	420.191,99 D
008810001000005001	REF.NF. 155461 - F CARDOSO		11	967,20	0,00	421.159,19 D
008810001000006001	REF.NF. 155570 - F CARDOSO		11	478,00	0,00	421.637,19 D
008810001000026001	REF.NF. 7824 - NORTE FARMA DISTRIBU		11	156,00	0,00	421.793,19 D
008810001000028001	REF.NF. 81882 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	28.113,20	0,00	449.906,39 D
008810001000029001	REF.NF. 81896 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	42.022,46	0,00	491.928,85 D
008810001000030001	REF.NF. 82330 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	1.946,10	0,00	493.874,95 D
008810001000031001	REF.NF. 84069 - FARMATER MEDICAMENTO		11	2.973,70	0,00	496.848,65 D
16/07/2024						
008810001000002001	REF.NF. 155734 - F CARDOSO		11	305,00	0,00	497.153,65 D
008810001000014001	REF.NF. 417652 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	1.390,00	0,00	498.543,65 D
008810001000015001	REF.NF. 417653 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	2.396,00	0,00	500.939,65 D
008810001000016001	REF.NF. 423173 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	2.070,00	0,00	503.009,65 D
008810001000020001	REF.NF. 65016 - NATAN		11	1.032,00	0,00	504.041,65 D
22/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 11710 - FARMACEUTICA		11	1.310,00	0,00	505.351,65 D
008810001000004001	REF.NF. 18246 - PARAMED		11	16.122,50	0,00	521.474,15 D
008810001000010001	REF.NF. 3166 - BF COELHO		11	1.035,00	0,00	522.509,15 D
008810001000011001	REF.NF. 3171 - BF COELHO		11	4.390,00	0,00	526.899,15 D
008810001000020001	REF.NF. 84497 - FARMATER MEDICAMENTO		11	4.728,80	0,00	531.627,95 D
23/07/2024						
008810001000005001	REF.NF. 428374 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	1.587,00	0,00	533.214,95 D
26/07/2024						
008810001000006001	REF.NF. 432654 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	270,00	0,00	533.484,95 D
008810001000007001	REF.NF. 433565 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	130,00	0,00	533.614,95 D
30/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 118532 - VERBENNA		11	750,00	0,00	534.364,95 D
31/07/2024						
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 07/2024	4110101060001	11	0,00	182.440,82	351.924,13 D
008810001000036001	REF.NF. 33243 - COM REPR PRADO		11	3.120,00	0,00	355.044,13 D
008810001000053001	REF.NF. 85194 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	2.984,96	0,00	358.029,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				166.666,06	182.440,82	358.029,09 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:	4.813.208,73 D	
31/07/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	11	778.091,94	0,00	5.591.300,67 D
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	25.280,09	5.566.020,58 D
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	15.141,79	0,00	5.581.162,37 D
008890001000001036	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	4.557,27	5.576.605,10 D
008890001000001043	SALARIO A PAGAR REF: 07/2024	2130101010001	11	3.462,39	0,00	5.580.067,49 D
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 07/2024	2130101010001	11	217,70	0,00	5.580.285,19 D
008890001000001051	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	3.646,29	5.576.638,90 D
008890001000001054	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	3.559,12	0,00	5.580.198,02 D
008890001000001056	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	762,67	5.579.435,35 D
008890001000001057	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	2.242,35	5.577.193,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				800.472,94	36.488,67	5.577.193,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	115.137,68 D	
10/07/2024						
008850001000010001	PGTO. FOL 000004235 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	165,94	0,00	115.303,62 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000004236 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	172,78	0,00	115.476,40 D
12/07/2024						
008850001000009001	PGTO. FOL 000004231 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	24.292,03	0,00	139.768,43 D
17/07/2024						
008850001000004001	PGTO. FOL 000004233 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	1.198,96	0,00	140.967,39 D
26/07/2024						
008850001000036001	PGTO. FOL 000004238 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	11.678,38	0,00	152.645,77 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004240 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	8.771,28	0,00	161.417,05 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004242 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	9.789,73	0,00	171.206,78 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004244 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	4.956,51	0,00	176.163,29 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004246 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	5.140,09	0,00	181.303,38 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000004248 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	4.583,08	0,00	185.886,46 D
31/07/2024						
008890001000001024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2024	2130101010001	11	17.071,95	0,00	202.958,41 D
008890001000001037	REF: 07/2024	4110101020001	11	2.288,39	0,00	205.246,80 D
008890001000001038	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2024	4110101020001	11	66.811,44	0,00	272.058,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				156.920,56	0,00	272.058,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	98.547,79 D	
22/07/2024						
008850001000003001	VLR REF.BOL 6130063 - PASSE FACIL	2110101040001	11	540,50	0,00	99.088,29 D
30/07/2024						
008850001000003001	VLR REF.BOL 6177385 - PASSE FACIL	2110101040001	11	35.064,80	0,00	134.153,09 D
31/07/2024						
008890001000001035	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	18.000,56	116.152,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.605,30	18.000,56	116.152,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	241.783,62 D	
31/07/2024						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2024	2130101010001	11	8.823,05	0,00	250.606,67 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	37.274,29	0,00	287.880,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.097,34	0,00	287.880,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	361.296,38 D	
31/07/2024						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	11	58.473,88	0,00	419.770,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.473,88	0,00	419.770,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	131.893,20 D	
31/07/2024						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	22.281,52	0,00	154.174,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.281,52	0,00	154.174,72 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:	95.392,92 D		
31/07/2024						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	11	15.949,67	0,00	111.342,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.949,67	0,00	111.342,59 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS			SALDO ANTERIOR:	443.566,87 D		
31/07/2024						
008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2024	2130101020002	11	82.952,25	0,00	526.519,12 D
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2024	2130101030005	11	0,00	10.882,29	515.636,83 D
008890001000001037	REF: 07/2024	4110101010004	11	0,00	2.288,39	513.348,44 D
008890001000001038	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2024	4110101010004	11	0,00	66.811,44	446.537,00 D
008890001000001040	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030002	11	0,00	1.443,52	445.093,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				82.952,25	81.425,64	445.093,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	526.683,21 D		
31/07/2024						
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2024	2130101030001	11	88.987,80	0,00	615.671,01 D
008890001000001061	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2024	2130101030001	11	0,00	2.045,10	613.625,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.987,80	2.045,10	613.625,91 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	698.873,36 D		
31/07/2024						
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2024	2130101030004	11	130.937,67	0,00	829.811,03 D
008890001000001058	REF: 07/2024	2130101030004	11	0,00	7.302,51	822.508,52 D
008890001000001059	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2024	2130101030004	11	0,00	2.046,56	820.461,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.937,67	9.349,07	820.461,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	91.212,66 D		
31/07/2024						
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2024	2130101030005	11	9.332,20	0,00	100.544,86 D
008890001000001020	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2024	2130101030002	11	7.079,81	0,00	107.624,67 D
008890001000001055	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2024	2130101030005	11	0,00	2.222,48	105.402,19 D
008890001000001060	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2024	2130101030005	11	0,00	778,93	104.623,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.412,01	3.001,41	104.623,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	7.548.625,21 D		
01/07/2024						
008810001000031001	REF.NF. 202440 - CHAVEIRO SOUSA		11	40,00	0,00	7.548.665,21 D
02/07/2024						
008810001000002001	REF.NF. 320 - CLINICA DERMOCLIN		11	10.200,00	0,00	7.558.865,21 D
03/07/2024						
008810001000006001	REF.NF. 202443 - CHAVEIRO SOUSA		11	100,00	0,00	7.558.965,21 D
11/07/2024						
008810001000002001	REF.NF. 2124 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	7.708.965,21 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	0,00	150.000,00	7.558.965,21 D
16/07/2024						
008810001000005001	REF.NF. 1695 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	7.565.965,21 D
008810001000010001	REF.NF. 2640 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	7.572.965,21 D
008810001000011001	REF.NF. 2712 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	7.772.965,21 D
008810001000017001	REF.NF. 450 - JB CLINICOS ASSOC		11	126.916,02	0,00	7.899.881,23 D
008810001000018001	REF.NF. 46 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	7.940.281,23 D
24/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 153 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	8.131.131,23 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	190.850,00	7.940.281,23 D
008810001000002001	REF.NF. 154 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	7.956.281,23 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	16.000,00	7.940.281,23 D
29/07/2024						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	0,00	128.000,00	7.812.281,23 D
008810001000001005	REF.NF. 1016 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	7.927.481,23 D
008810001000001006	REF.NF. 1016 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	7.940.281,23 D
008810001000002001	REF.NF. 1017 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	7.951.281,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	0,00	11.000,00	7.940.281,23 D
008810001000004001	REF.NF. 2024282 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	8.043.281,23 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	2110101020003	11	0,00	103.000,00	7.940.281,23 D
008810001000009003	REF.NF. 4511 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	8.030.246,23 D
008810001000009004	REF.NF. 4511 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	8.034.981,23 D
008810001000012001	REF.NF. 773 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	8.047.031,23 D
008810001000013001	REF.NF. 842 - SMIL		11	125.000,00	0,00	8.172.031,23 D
31/07/2024						
000001001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..03.2023 COMP. 07/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	150.000,00	0,00	8.322.031,23 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 COMP. 07/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	128.000,00	0,00	8.450.031,23 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 COMP. 07/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	11.000,00	0,00	8.461.031,23 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 COMP. 07/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	190.850,00	0,00	8.651.881,23 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 COMP. 07/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	16.000,00	0,00	8.667.881,23 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.10.2022 COMP. 07/2024 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11	3.000,00	0,00	8.670.881,23 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.14.2023 COMP. 07/2024 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	2110101020003	11	103.000,00	0,00	8.773.881,23 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 COMP. 07/2024 - JB & L LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	8.777.381,23 D
008810001000024001	REF.NF. 1359 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	8.780.381,23 D
008810001000024004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	3.000,00	8.777.381,23 D
008810001000050001	REF.NF. 745 - QUALIMED ASSESSORIA		11	69.800,00	0,00	8.847.181,23 D
008810001000059001	REF.NF. 20240809 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	8.850.181,23 D
008810001000075001	REF.NF. 347 - CLINICA DERMOCLIN		11	12.300,00	0,00	8.862.481,23 D
008810001000075003	ESTORNO DE PROVISAO LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP	2110101020003	11	0,00	11.400,00	8.851.081,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.915.706,02	613.250,00	8.851.081,23 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA SALDO ANTERIOR: 4.661.172,64 D

02/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2874 - TAVARES E PEREIRA		11	1.560,00	0,00	4.662.732,64 D
008810001000003001	REF.NF. 556 - M S T NUNES COMUNICA		11	3.000,00	0,00	4.665.732,64 D
008810001000004001	REF.NF. 5987 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	1.006,00	0,00	4.666.738,64 D
03/07/2024						
008810001000002001	REF.NF. 117971 - SAPRA		11	98,95	0,00	4.666.837,59 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGIA	2110101040003	11	0,00	98,95	4.666.738,64 D
008810001000003001	REF.NF. 2024782 - SALUX		11	11.250,00	0,00	4.677.988,64 D
09/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 20241481 - INTERACT DEVELOPMENT		11	223,04	0,00	4.678.211,68 D
008810001000002001	REF.NF. 2024519 - LUXUS CONSULTORIA E		11	215,87	0,00	4.678.427,55 D
11/07/2024						
008810001000003001	REF.NF. 473693 - BIONEXO		11	5.636,54	0,00	4.684.064,09 D
12/07/2024						
008810001000020001	REF.NF. 64135 - IQG		11	2.342,85	0,00	4.686.406,94 D
15/07/2024						

A TRANSPORTAR : 4.686.716,54 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:	4.661.172,64 D	
DE TRANSPORTE :						4.686.716,54 D
008810001000001001	REF.NF. 611 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	309,60	0,00	4.686.716,54 D
16/07/2024						
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11	0,00	18.440,00	4.668.276,54 D
008810001000003005	REF.NF. 15849 - HOSPITAL DO CORACAO		11	16.596,00	0,00	4.684.872,54 D
008810001000003006	REF.NF. 15849 - HOSPITAL DO CORACAO		11	1.844,00	0,00	4.686.716,54 D
008810001000004003	REF.NF. 15860 - HOSPITAL DO CORACAO		11	61.416,00	0,00	4.748.132,54 D
008810001000004004	REF.NF. 15860 - HOSPITAL DO CORACAO		11	6.824,00	0,00	4.754.956,54 D
008810001000008001	REF.NF. 22270 - CEMETRA		11	4.997,15	0,00	4.759.953,69 D
008810001000019001	REF.NF. 4897 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	4.760.853,59 D
29/07/2024						
008810001000003001	REF.NF. 20241538 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	4.764.876,99 D
008810001000005001	REF.NF. 2024558 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	4.765.359,71 D
008810001000006001	REF.NF. 2391 - A C S DO NASCIMENTO		11	1.313,00	0,00	4.766.672,71 D
008810001000008001	REF.NF. 3475514 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.472,80	0,00	4.770.145,51 D
008810001000010001	REF.NF. 74 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	4.774.145,51 D
008810001000011001	REF.NF. 752 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	4.776.145,51 D
008810001000014001	REF.NF. 9923 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	4.776.860,51 D
008810001000016001	REF.NF. 2606 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	4.791.260,51 D
31/07/2024						
000001001000008057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	69.230,00	0,00	4.860.490,51 D
000001001000008058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	23.700,00	0,00	4.884.190,51 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2023 CO MP. 07/2024 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101040003	11	3.000,00	0,00	4.887.190,51 D
008810001000003001	REF.NF. 2135 - AGUA FORTE		11	440,00	0,00	4.887.630,51 D
008810001000005001	REF.NF. 8219 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	4.888.334,08 D
008810001000013001	REF.NF. 010851 - ADVANCED STERILIZATI		11	2.984,39	0,00	4.891.318,47 D
008810001000014001	REF.NF. 011310 - ADVANCED STERILIZATI		11	5.345,18	0,00	4.896.663,65 D
008810001000018001	REF.NF. 122661 - SAPRA		11	98,95	0,00	4.896.762,60 D
008810001000038001	REF.NF. 3584 - CLINICA XAVIER MORAE		11	360,00	0,00	4.897.122,60 D
008810001000039001	REF.NF. 3593 - CLINICA XAVIER MORAE		11	680,00	0,00	4.897.802,60 D
008810001000040001	REF.NF. 3594 - CLINICA XAVIER MORAE		11	680,00	0,00	4.898.482,60 D
008810001000041005	REF.NF. 369 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	4.908.832,60 D
008810001000041006	REF.NF. 369 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	4.919.182,60 D
008810001000056001	REF.NF. 1387 - MEDICAL CENTER BELEM		11	2.800,00	0,00	4.921.982,60 D
008810001000057001	REF.NF. 202406 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	4.981.982,60 D
008810001000058001	REF.NF. 202407 - HUMANITY ENGENHARIA		11	10.000,00	0,00	4.991.982,60 D
008810001000061001	REF.NF. 5325 - BLB		11	5.699,06	0,00	4.997.681,66 D
008810001000071001	REF.NF. 1110 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	5.005.681,66 D
008810001000072001	REF.NF. 12070 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	5.011.622,48 D
008810001000073001	REF.NF. 12076 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	5.012.712,48 D
008810001000074001	REF.NF. 327 - MESQUITA E DORNELAS		11	18.566,29	0,00	5.031.278,77 D
008810001000077001	REF.NF. 541 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	385.635,46	0,00	5.416.914,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				774.280,54	18.538,95	5.416.914,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	144.483,00 D	
16/07/2024						
008810001000007001	REF.NF. 202464 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	149.983,00 D
31/07/2024						
008810001000016001	REF.NF. 11105 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	152.731,24 D
008810001000016004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK COM PC S COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11	0,00	2.748,24	149.983,00 D
008810001000028001	REF.NF. 189 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	164.483,00 D
008810001000032001	REF.NF. 23690 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	165.841,64 D
008810001000070001	REF.NF. 11074 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	168.589,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.855,12	2.748,24	168.589,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	15.241,95 D	
01/07/2024						
A TRANSPORTAR :						19.060,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	15.241,95 D	
DE TRANSPORTE :						19.060,65 D
008810001000015001	REF.NF. 20241313 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.818,70	0,00	19.060,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.818,70	0,00	19.060,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA			SALDO ANTERIOR:	163.157,62 D	
16/07/2024						
008810001000006001	REF.NF. 1947 - F&F PROD E SERV SAUD		11	23.651,44	0,00	186.809,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.651,44	0,00	186.809,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	1.231.397,96 D	
31/07/2024						
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 07/2024	1130101010001	11	182.440,82	0,00	1.413.838,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				182.440,82	0,00	1.413.838,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	2.222.277,35 D	
31/07/2024						
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 07/2024	1130101010002	11	371.101,96	0,00	2.593.379,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				371.101,96	0,00	2.593.379,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	258.729,42 D	
31/07/2024						
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 07/2024	1130101010015	11	32.969,56	0,00	291.698,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.969,56	0,00	291.698,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	146.677,88 D	
31/07/2024						
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 07/2024	1130101010012	11	25.969,73	0,00	172.647,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.969,73	0,00	172.647,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	11.963,41 D	
31/07/2024						
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 07/2024	1130101010010	11	1.537,59	0,00	13.501,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.537,59	0,00	13.501,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	74.111,27 D	
31/07/2024						
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 07/2024	1130101010009	11	26.737,81	0,00	100.849,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.737,81	0,00	100.849,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	83.280,99 D	
31/07/2024						
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 07/204	1130101010018	11	17.835,96	0,00	101.116,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.835,96	0,00	101.116,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	24.298,68 D	
31/07/2024						
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 07/2024	1130101010013	11	7.147,78	0,00	31.446,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.147,78	0,00	31.446,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:	534.311,56 D	
31/07/2024						
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 07/2024	1130101010002	11	86.718,19	0,00	621.029,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				86.718,19	0,00	621.029,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	414.843,99 D	
31/07/2024						
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 07/2024	1130101010003	11	88.325,34	0,00	503.169,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.325,34	0,00	503.169,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	156.538,55 D	
31/07/2024						
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 07/2024	1130101010006	11	22.317,89	0,00	178.856,44 D
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 07/2024	1130101010016	11	1.469,91	0,00	180.326,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.787,80	0,00	180.326,35 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	279.224,82 D	
31/07/2024						
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 07/2024	1130101010021	11	10.616,26	0,00	289.841,08 D
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 07/2024	1130101010004	11	49.854,79	0,00	339.695,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60.471,05	0,00	339.695,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	124.946,62 D	
31/07/2024						
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 07/2024	1130101010008	11	12.539,31	0,00	137.485,93 D
000001001000005024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 07/2024	1130101010008	11	140,00	0,00	137.625,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.679,31	0,00	137.625,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	21.014,61 D	
31/07/2024						
000001001000005021	CONSUMO SESMT 07/2024	1130101010011	11	2.447,66	0,00	23.462,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.447,66	0,00	23.462,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	24.646,00 D	
31/07/2024						
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 07/2024	1130101010017	11	4.680,00	0,00	29.326,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.680,00	0,00	29.326,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	608.124,18 D	
31/07/2024						
008850001000058001	VLR REF.FT 07/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	121.288,21	0,00	729.412,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				121.288,21	0,00	729.412,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	11.220,17 D	
05/07/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	107,48	0,00	11.327,65 D
008850001000003001	VLR REF.FT 07/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	850,86	0,00	12.178,51 D
31/07/2024						
008850001000002001	VLR REF.NF 627683 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	12.841,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.621,14	0,00	12.841,31 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:	285.110,79 D	
31/07/2024						
008850001000057001	VLR REF.FT 07/2024 - COSANPA	2110101040002	11	52.634,87	0,00	337.745,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				52.634,87	0,00	337.745,66 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:	11.519,69 D	
05/07/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	644,88	0,00	12.164,57 D
23/07/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	600,17	0,00	12.764,74 D
008850001000003001	VLR REF.FT 07/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,87	0,00	12.865,61 D
31/07/2024						
008810001000029001	REF.NF. 19249 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	13.355,61 D
008810001000043001	REF.NF. 42608 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	13.565,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.045,92	0,00	13.565,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	972,07 D	
30/07/2024						
008850001000042001	REF.2699074907 - ECT CORREIOS - ENVIO DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11	129,25	0,00	1.101,32 D
008850001000043001	REF.2699845846 - ECT CORREIOS - ENVIO DO C COLABORADORA NIVEA CRISTIANE	1110101010010	11	29,26	0,00	1.130,58 D
008850001000044001	REF.2699853426 - ECT CORREIOS - ENVIO DE DOC. COLABORADOR MOISES BEZERRA	1110101010010	11	29,26	0,00	1.159,84 D
008850001000045001	REF.2699853985 - ECT CORREIOS - ENVIO DO C. COLABORADORA ELANE RAQUEL	1110101010010	11	29,26	0,00	1.189,10 D
008850001000046001	REF.2703179346 - ECT CORREIOS - ENVIO TE RMO ADITIVO E DISTRATO P/ SEDE	1110101010010	11	99,35	0,00	1.288,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				316,38	0,00	1.288,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	217.098,01 D	
31/07/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020002	11	21.027,93	0,00	238.125,94 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	238.249,47 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020004	11	124,35	0,00	238.373,82 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020008	11	1.855,74	0,00	240.229,56 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020009	11	5.467,46	0,00	245.697,02 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	257.267,87 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020006	11	3.331,70	0,00	260.599,57 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020007	11	2.534,62	0,00	263.134,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.036,18	0,00	263.134,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/07/2024						
008850001000056001	VLR REF.BOL 1200 - FRONT SAUDE BUSINESS	2110101040001	11	1.200,00	0,00	1.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.200,00	0,00	1.200,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	4.886,58 D	
31/07/2024						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-08/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	27,31	0,00	4.913,89 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.07/2024 - 2/12	1140101010001	11	499,76	0,00	5.413,65 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-08/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	309,09	0,00	5.722,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				836,16	0,00	5.722,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/07/2024						
008810001000026001	REF.NF. 5316 - BLB		11	5.585,26	0,00	5.585,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.585,26	0,00	5.585,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	39.716,76 D	
03/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 103 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	42.716,76 D
31/07/2024						
000001001000009004	ESTORNO DE PROVISAO J MARTINS TRANSPORTE	2110101040003	11	0,00	3.000,00	39.716,76 D
008810001000015001	REF.NF. 106 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	42.716,76 D
008810001000030001	REF.NF. 20248 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	46.716,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.000,00	3.000,00	46.716,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	18.000,00 D	
31/07/2024						
008810001000049001	REF.NF. 743 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	21.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	21.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/07/2024						
008850001000041001	REF.118591 - ARMAZEN 25 UMARIZAL - 3 PAE S DE QUEIJO	1110101010010	11	47,08	0,00	47,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				47,08	0,00	47,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	13.907,64 D	
04/07/2024						
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1892908 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 84	1110201010025	11	335,50	0,00	14.243,14 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 246.126.292 - CARTORIO ROD RIGUES CRUZ - CUSTAS - RETIRADA PROTESTO C.FERNANDES	1110201010025	11	2.301,06	0,00	16.544,20 D
12/07/2024						
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1899425 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS FARMATER NF 82285	1110201010088	11	276,24	0,00	16.820,44 D
17/07/2024						
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 1908813 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS TRI MED NF 99	1110201010025	11	274,99	0,00	17.095,43 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 379496 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS POLITEC NF 468522	1110201010025	11	256,62	0,00	17.352,05 D
19/07/2024						
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1911583 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS MEDICINALLI NF 3148	1110201010025	11	334,25	0,00	17.686,30 D
25/07/2024						
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1001886 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF7982	1110201010025	11	349,35	0,00	18.035,65 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1003247 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO MCW NF505601	1110201010025	11	1.209,83	0,00	19.245,48 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1032252 - CARTORIO MOUR PA LHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF8739	1110201010025	11	623,29	0,00	19.868,77 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1034251 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 8838	1110201010025	11	504,61	0,00	20.373,38 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1034252 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 8841	1110201010025	11	373,85	0,00	20.747,23 D

A TRANSPORTAR : 21.251,84 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:	13.907,64 D	
DE TRANSPORTE :						21.251,84 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1034704 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO DIMASTER NF 304260	1110201010025	11	504,61	0,00	21.251,84 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1036516 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 64053.2.3	1110201010025	11	504,61	0,00	21.756,45 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 1036517 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 66405	1110201010025	11	504,61	0,00	22.261,06 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1036518 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67948	1110201010025	11	504,61	0,00	22.765,67 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1036519 - CARTORIO MOURA P ALAHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67949	1110201010025	11	968,87	0,00	23.734,54 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1036520 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67993	1110201010025	11	623,29	0,00	24.357,83 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1036521 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67993 .3.3	1110201010025	11	623,29	0,00	24.981,12 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 1036522 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 68434	1110201010025	11	373,85	0,00	25.354,97 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 985906 - CARTORIO MOURA PA LHA - RETIRADA PROTESTO FRESENIUS NF 446 65	1110201010025	11	783,49	0,00	26.138,46 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 986108 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO QUALITY NF1619453	1110201010025	11	373,85	0,00	26.512,31 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 986678 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO DJ&SL NF 115	1110201010025	11	373,85	0,00	26.886,16 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 987230 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HALEX NF389179	1110201010025	11	504,61	0,00	27.390,77 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 987268 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO ESPUMABRAZ NF24906	1110201010025	11	337,09	0,00	27.727,86 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 987531 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 412564	1110201010025	11	623,29	0,00	28.351,15 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 987532 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF417562	1110201010025	11	968,87	0,00	29.320,02 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 991271 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF412564	1110201010025	11	623,29	0,00	29.943,31 D
26/07/2024						
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 1913504 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS ENDOCENTER NF 3109	1110201010025	11	335,50	0,00	30.278,81 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 284461 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO NF 24906	1110201010025	11	337,09	0,00	30.615,90 D
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 284775 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 4126 88	1110201010025	11	373,85	0,00	30.989,75 D
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 289420 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 4126 88	1110201010025	11	373,85	0,00	31.363,60 D
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 331454 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO DIMASTER NF 303 065	1110201010025	11	504,61	0,00	31.868,21 D
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 331455 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO DIMASTER NF 304 947	1110201010025	11	623,29	0,00	32.491,50 D
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 331914 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 8838	1110201010025	11	504,61	0,00	32.996,11 D
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 333632 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 64053.1 .3	1110201010025	11	504,61	0,00	33.500,72 D
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 333633 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 64642.1 .2	1110201010025	11	373,85	0,00	33.874,57 D
008850001000060001	REF.PROTOCOLO 333634 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 660051. 3	1110201010025	11	623,29	0,00	34.497,86 D
008850001000061001	REF.PROTOCOLO 333635 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 66005	1110201010025	11	623,29	0,00	35.121,15 D
008850001000062001	REF.PROTOCOLO 333636 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 67948 1 .3	1110201010025	11	504,61	0,00	35.625,76 D
A TRANSPORTAR :						36.130,37 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:	13.907,64 D	
DE TRANSPORTE :						36.130,37 D
008850001000063001	REF.PROTOCOLO 333637 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 67948 3 .3	1110201010025	11	504,61	0,00	36.130,37 D
008850001000064001	REF.PROTOCOLO 333638 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 67949	1110201010025	11	968,87	0,00	37.099,24 D
008850001000065001	REF.PROTOCOLO 333639 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 68364	1110201010025	11	504,61	0,00	37.603,85 D
008850001000066001	REF.PROTOCOLO 333640 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 68434.2 .3	1110201010025	11	373,85	0,00	37.977,70 D
008850001000067001	REF.PROTOCOLO 333641 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 68434 3 .3	1110201010025	11	373,85	0,00	38.351,55 D
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 349210 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO BRAVA NF 4975	1110201010025	11	504,61	0,00	38.856,16 D
29/07/2024						
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1913674 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 116	1110201010025	11	251,74	0,00	39.107,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.200,26	0,00	39.107,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	197.813,71 D	
03/07/2024						
008810001000005001	REF.NF. 3024 - F CARDOSO		11	16.700,00	0,00	214.513,71 D
31/07/2024						
008810001000037001	REF.NF. 3424 - F CARDOSO		11	16.700,00	0,00	231.213,71 D
008810001000037003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	11	0,00	16.700,00	214.513,71 D
008810001000046001	REF.NF. 6501 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	217.513,71 D
008810001000055001	REF.NF. 95709756 - WHITHE MARTINS		11	2.403,31	0,00	219.917,02 D
008810001000060001	REF.NF. 20243 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	229.917,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				48.803,31	16.700,00	229.917,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	931.885,22 D	
31/07/2024						
008850001000061001	VLR REF.NDI 07/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	130.945,76	0,00	1.062.830,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.945,76	0,00	1.062.830,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100004	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	41.002,56 D	
15/07/2024						
008850001000017001	REF.950033662-1 - PREFEITURA MUNIC BELEM - AUTO INFRACAO 2018 PARC 3.3	1110201010025	11	20.501,28	0,00	61.503,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.501,28	0,00	61.503,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	14.257,20 D	
01/07/2024						
008850001000067001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11	65,00	0,00	14.322,20 D
008850001000068001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010088	11	190,00	0,00	14.512,20 D
008850001000069001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11	73,00	0,00	14.585,20 D
008850001000070001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11	73,00	0,00	14.658,20 D
02/07/2024						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	14.661,20 D
04/07/2024						
A TRANSPORTAR :						14.664,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	14.257,20 D	
DE TRANSPORTE :						14.664,20 D
008850001000025001	REF.40724 - BANPARA - TRANS RECURSO - TARIFA	1110201010027	11	3,00	0,00	14.664,20 D
008850001000026001	REF.40724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	1.152,00	0,00	15.816,20 D
008850001000027001	REF.40724 - BANPARA - TAIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	39,00	0,00	15.855,20 D
05/07/2024						
008850001000010001	REF.50724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	15.868,20 D
09/07/2024						
008850001000035001	REF.90724 - BANPARA - TRANSF RECURSO - TARIFA	1110201010027	11	3,00	0,00	15.871,20 D
008850001000036001	REF.90724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	65,00	0,00	15.936,20 D
008850001000037001	REF.90724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	39,00	0,00	15.975,20 D
10/07/2024						
008850001000004001	REF.100724 - BANPARA - TARIFA PIX E TEDINTERNET	1110201010025	11	37,00	0,00	16.012,20 D
11/07/2024						
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	16.015,20 D
12/07/2024						
008850001000010001	REF.120724 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	3,00	0,00	16.018,20 D
008850001000011001	REF.120724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	16.031,20 D
008850001000012001	REF.120724 - BANPARA - TARIFA FOPAG/PIX	1110201010025	11	15,00	0,00	16.046,20 D
15/07/2024						
008850001000014001	REF.150724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	26,00	0,00	16.072,20 D
008850001000015001	REF.150724 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	3,00	0,00	16.075,20 D
17/07/2024						
008850001000005001	REF.170724 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	41,00	0,00	16.116,20 D
008850001000006001	REF.170724 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	3,00	0,00	16.119,20 D
18/07/2024						
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	16.122,20 D
19/07/2024						
008850001000013001	REF.190724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	25,00	0,00	16.147,20 D
008850001000014001	REF.190724 - BANPARA - TRANSF RECURSO/TARIFA	1110201010027	11	3,00	0,00	16.150,20 D
24/07/2024						
008850001000023001	REF.240724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	117,00	0,00	16.267,20 D
25/07/2024						
008850001000016001	REF.240724 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	140,00	0,00	16.407,20 D
26/07/2024						
008850001000047001	REF.260724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	215,00	0,00	16.622,20 D
008850001000048001	REF.260724 - BANPARA - TARIA TRANSF RECURSO	1110201010028	11	3,00	0,00	16.625,20 D
31/07/2024						
008850001000044001	REF.310724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	65,00	0,00	16.690,20 D
008850001000045001	REF.310724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	104,00	0,00	16.794,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.537,00	0,00	16.794,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110201010005 - IOF			SALDO ANTERIOR:		7.925,28 D	
01/07/2024						
008850001000073001	REF.3928880 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	161,63	0,00	8.086,91 D
04/07/2024						
008850001000021001	REF.3933940 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	26,19	0,00	8.113,10 D
008850001000023001	REF.3933970 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.989,98	0,00	10.103,08 D
09/07/2024						
008850001000031001	REF.3938290 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	38,35	0,00	10.141,43 D
008850001000034001	REF.3938390 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	81,87	0,00	10.223,30 D
11/07/2024						
008850001000005001	REF.3941060 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	23,42	0,00	10.246,72 D
12/07/2024						
008850001000014001	REF.3942140 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	8,79	0,00	10.255,51 D
19/07/2024						
008850001000017001	REF.3948460 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	352,56	0,00	10.608,07 D
31/07/2024						
008850001000047001	REF.3959500 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	117,37	0,00	10.725,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.800,16	0,00	10.725,44 D

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010007 - MULTAS			SALDO ANTERIOR:		77.603,98 D	
01/07/2024						
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 1829576 - RIOCLARENSE F	1110201010088	11	108,94	0,00	77.712,92 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 1840117 - RIOCLARENSE F	1110201010088	11	245,42	0,00	77.958,34 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 45910 - ALFAMED	1110201010088	11	332,79	0,00	78.291,13 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 45947 - ALFAMED	1110201010088	11	754,42	0,00	79.045,55 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 45982 - ALFAMED	1110201010088	11	214,43	0,00	79.259,98 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 46127 - ALFAMED	1110201010088	11	1.503,65	0,00	80.763,63 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 46128 - ALFAMED	1110201010088	11	255,17	0,00	81.018,80 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 69747 - COMERCIAL CIR	1110201010088	11	356,61	0,00	81.375,41 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 8085 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	14,07	0,00	81.389,48 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 88159 - HALEX ISTAR I	1110201010088	11	105,70	0,00	81.495,18 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 389179 - HALEX	1110201010088	11	121,08	0,00	81.616,26 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 389179 - HALEX	1110201010088	11	121,11	0,00	81.737,37 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 417413 - HOSPFAR	1110201010088	11	862,73	0,00	82.600,10 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 417561 - HOSPFAR	1110201010088	11	972,22	0,00	83.572,32 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 417562 - HOSPFAR	1110201010088	11	2.506,21	0,00	86.078,53 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 421259 - HOSPFAR	1110201010088	11	1.099,22	0,00	87.177,75 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 421279 - HOSPFAR	1110201010088	11	786,06	0,00	87.963,81 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 494614 - ART MEDICA CO	1110201010088	11	886,70	0,00	88.850,51 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 494743 - ART MEDICA CO	1110201010088	11	1.200,85	0,00	90.051,36 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 20526 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	112,05	0,00	90.163,41 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 3113 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	90.185,83 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 3117 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	24,47	0,00	90.210,30 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 3128 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	31,25	0,00	90.241,55 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 3139 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	90.263,97 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 3164 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	33,63	0,00	90.297,60 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 2286 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	90.320,02 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 6420 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	11,21	0,00	90.331,23 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 4963 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	13,26	0,00	90.344,49 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 15 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	92,90	0,00	90.437,39 D
008850001000065002	MULTA PGTO.FT 95266819 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	48,07	0,00	90.485,46 D
04/07/2024						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 133720 - INJEX INDUSTR	1110201010088	11	3.620,31	0,00	94.105,77 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 168 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11	176,30	0,00	94.282,07 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 171 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11	416,48	0,00	94.698,55 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 40192 - CDM NORTE	1110201010088	11	367,66	0,00	95.066,21 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 978 - TAUROVITA COM	1110201010025	11	84,22	0,00	95.150,43 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 1115 - TAUROVITA COM	1110201010025	11	71,06	0,00	95.221,49 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 1172 - TAUROVITA COM	1110201010025	11	188,36	0,00	95.409,85 D
05/07/2024						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 19628 - INDUSTRIA MAR	1110201010025	11	242,00	0,00	95.651,85 D
09/07/2024						
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 14049 - GLOMED	1110201010025	11	22.200,00	0,00	117.851,85 D
10/07/2024						
008850001000010002	MULTA PGTO.FOL 000004235 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	9,11	0,00	117.860,96 D
008850001000011002	MULTA PGTO.FOL 000004236 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	9,49	0,00	117.870,45 D
26/07/2024						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 147362 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11	94,78	0,00	117.965,23 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1829576 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11	108,94	0,00	118.074,17 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 1840739 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11	225,65	0,00	118.299,82 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 247358 - PONTAMED	1110201010025	11	498,00	0,00	118.797,82 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 247424 - PONTAMED	1110201010025	11	1.195,24	0,00	119.993,06 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 249503 - PONTAMED	1110201010025	11	2.291,35	0,00	122.284,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000026002	MULTA PGTO.NF	69747	- COMERCIAL CIR	1110201010025	11	356,61	0,00	122.641,02 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF	417413	- HOSPFAR	1110201010025	11	847,46	0,00	123.488,48 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF	421259	- HOSPFAR	1110201010025	11	1.068,68	0,00	124.557,16 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF	421279	- HOSPFAR	1110201010025	11	775,73	0,00	125.332,89 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF	424475	- HOSPFAR	1110201010025	11	890,42	0,00	126.223,31 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF	424615	- HOSPFAR	1110201010025	11	923,98	0,00	127.147,29 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF	425353	- HOSPFAR	1110201010025	11	769,64	0,00	127.916,93 D
31/07/2024								
008850001000026002	MULTA PGTO.NF	8156	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	14,07	0,00	127.931,00 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF	95507157	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	48,07	0,00	127.979,07 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF	383	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	107,88	0,00	128.086,95 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF	68	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	113,48	0,00	128.200,43 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF	3183	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	3,08	0,00	128.203,51 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF	3196	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	128.225,93 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF	3207	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	1,03	0,00	128.226,96 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF	3232	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	128.249,38 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF	2358	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	33,63	0,00	128.283,01 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF	2388	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	128.305,43 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF	2441	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	128.327,85 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF	2461	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	1,03	0,00	128.328,88 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF	2479	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	128.351,30 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF	108	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	122,96	0,00	128.474,26 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF	5272	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	128.496,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						50.892,70	0,00	128.496,68 D

CONTA DESCRICAO

481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL SALDO ANTERIOR: 1.529.479,85 D

31/07/2024								
008890001000001016	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2024			3810101010001	11	243.629,51	0,00	1.773.109,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						243.629,51	0,00	1.773.109,36 D

CONTA DESCRICAO

481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL SALDO ANTERIOR: 842.098,76 D

31/07/2024								
000001001000010003	REF. ISENCAO COFINS MES 07/2024			3810101010003	11	142.259,33	0,00	984.358,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						142.259,33	0,00	984.358,09 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: 30/06/2024 à 31/07/2024 Emitido em: 01/08/2024 às 10:37:25

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/06/2024	SALDO	1.514.147,47		
01/07/2024	RENDIMENTO	523,25	1.514.670,72	0,00034557
01/07/2024	RESGATE	235.462,70	1.279.208,02	
02/07/2024	RENDIMENTO	442,07	1.279.650,09	0,00034558
03/07/2024	RENDIMENTO	442,22	1.280.092,31	0,00034558
04/07/2024	RENDIMENTO	442,36	1.280.534,67	0,00034557
04/07/2024	RESGATE	1.092.315,13	188.219,54	
05/07/2024	RENDIMENTO	65,05	188.284,59	0,00034561
08/07/2024	RENDIMENTO	65,07	188.349,66	0,00034559
09/07/2024	RENDIMENTO	65,08	188.414,74	0,00034553
09/07/2024	RESGATE	43.163,74	145.251,00	
10/07/2024	RENDIMENTO	50,20	145.301,20	0,00034561
11/07/2024	RENDIMENTO	50,21	145.351,41	0,00034556
11/07/2024	RESGATE	12.154,47	133.196,94	
12/07/2024	RENDIMENTO	46,03	133.242,97	0,00034558
15/07/2024	RENDIMENTO	46,05	133.289,02	0,00034561
16/07/2024	RENDIMENTO	46,06	133.335,08	0,00034556
17/07/2024	RENDIMENTO	46,07	133.381,15	0,00034552
18/07/2024	RENDIMENTO	46,10	133.427,25	0,00034563
19/07/2024	RENDIMENTO	46,11	133.473,36	0,00034558
22/07/2024	RENDIMENTO	46,12	133.519,48	0,00034554
23/07/2024	RENDIMENTO	46,14	133.565,62	0,00034557
24/07/2024	RENDIMENTO	46,16	133.611,78	0,00034560
24/07/2024	APLICACAO	1.200.000,00	1.333.611,78	
25/07/2024	RENDIMENTO	460,87	1.334.072,65	0,00034558
26/07/2024	RENDIMENTO	461,01	1.334.533,66	0,00034557
29/07/2024	RENDIMENTO	461,20	1.334.994,86	0,00034559
30/07/2024	RENDIMENTO	461,33	1.335.456,19	0,00034557
31/07/2024	RENDIMENTO	461,50	1.335.917,69	0,00034557

Total de Rendimentos.....: 4.866,26

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 10:38

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/06/2024 à 31/07/2024 Emitido em: 01/08/2024 às 10:42:08

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/06/2024	SALDO	823.721,01		
01/07/2024	RENDIMENTO	281,09	824.002,10	0,00034124
02/07/2024	RENDIMENTO	281,16	824.283,26	0,00034121
03/07/2024	RENDIMENTO	281,27	824.564,53	0,00034123
04/07/2024	RENDIMENTO	281,38	824.845,91	0,00034125
05/07/2024	RENDIMENTO	281,45	825.127,36	0,00034122
08/07/2024	RENDIMENTO	281,55	825.408,91	0,00034122
09/07/2024	RENDIMENTO	281,67	825.690,58	0,00034125
10/07/2024	RENDIMENTO	281,73	825.972,31	0,00034121
11/07/2024	RENDIMENTO	281,87	826.254,18	0,00034126
12/07/2024	RENDIMENTO	281,92	826.536,10	0,00034120
15/07/2024	RENDIMENTO	282,02	826.818,12	0,00034121
16/07/2024	RENDIMENTO	282,15	827.100,27	0,00034125
17/07/2024	RENDIMENTO	282,26	827.382,53	0,00034126
18/07/2024	RENDIMENTO	282,32	827.664,85	0,00034122
19/07/2024	RENDIMENTO	282,41	827.947,26	0,00034121
22/07/2024	RENDIMENTO	282,53	828.229,79	0,00034124
23/07/2024	RENDIMENTO	282,61	828.512,40	0,00034122
24/07/2024	RENDIMENTO	282,71	828.795,11	0,00034123
25/07/2024	RENDIMENTO	282,80	829.077,91	0,00034122
26/07/2024	RENDIMENTO	282,92	829.360,83	0,00034125
26/07/2024	RESGATE	101.221,90	728.138,93	
26/07/2024	APLICACAO	84.800,00	812.938,93	
29/07/2024	RENDIMENTO	274,66	813.213,59	0,00033786
30/07/2024	RENDIMENTO	274,75	813.488,34	0,00033786
31/07/2024	RENDIMENTO	274,86	813.763,20	0,00033788
Total de Rendimentos.....:		6.464,09		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/06/2024 à 31/07/2024 Emitido em: 01/08/2024 às 10:43:25

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/06/2024	SALDO	874.497,04		
01/07/2024	RENDIMENTO	286,33	874.783,37	0,00032742
02/07/2024	RENDIMENTO	286,41	875.069,78	0,00032741
03/07/2024	RENDIMENTO	286,52	875.356,30	0,00032743
04/07/2024	RENDIMENTO	286,61	875.642,91	0,00032742
04/07/2024	RESGATE	15.645,28	859.997,63	
05/07/2024	RENDIMENTO	281,31	860.278,94	0,00032711
08/07/2024	RENDIMENTO	281,38	860.560,32	0,00032708
09/07/2024	RENDIMENTO	281,48	860.841,80	0,00032709
09/07/2024	RESGATE	170.457,75	690.384,05	
10/07/2024	RENDIMENTO	222,65	690.606,70	0,00032250
11/07/2024	RENDIMENTO	222,74	690.829,44	0,00032253
12/07/2024	RENDIMENTO	222,81	691.052,25	0,00032253
12/07/2024	RESGATE	24.578,66	666.473,59	
15/07/2024	RENDIMENTO	214,39	666.687,98	0,00032168
15/07/2024	RESGATE	21.146,97	645.541,01	
16/07/2024	RENDIMENTO	207,15	645.748,16	0,00032089
17/07/2024	RENDIMENTO	207,21	645.955,37	0,00032088
17/07/2024	RESGATE	75.229,96	570.725,41	
18/07/2024	RENDIMENTO	181,29	570.906,70	0,00031765
19/07/2024	RENDIMENTO	181,35	571.088,05	0,00031765
19/07/2024	RESGATE	375.887,50	195.200,55	
22/07/2024	RENDIMENTO	61,32	195.261,87	0,00031414
23/07/2024	RENDIMENTO	61,35	195.323,22	0,00031419
24/07/2024	RENDIMENTO	61,36	195.384,58	0,00031415
25/07/2024	RENDIMENTO	61,38	195.445,96	0,00031415
26/07/2024	RENDIMENTO	61,40	195.507,36	0,00031415
26/07/2024	APLICACAO	671.000,00	866.507,36	
29/07/2024	RENDIMENTO	272,22	866.779,58	0,00031416
30/07/2024	RENDIMENTO	272,31	867.051,89	0,00031416
31/07/2024	RENDIMENTO	272,40	867.324,29	0,00031417

Total de Rendimentos.....: 4.773,37

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/06/2024 à 31/07/2024 Emitido em: 01/08/2024 às 10:44:37

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/06/2024	SALDO	45.042,43		
01/07/2024	RENDIMENTO	14,15	45.056,58	0,00031415
02/07/2024	RENDIMENTO	14,15	45.070,73	0,00031405
03/07/2024	RENDIMENTO	14,16	45.084,89	0,00031417
04/07/2024	RENDIMENTO	14,16	45.099,05	0,00031407
04/07/2024	RESGATE	17.037,42	28.061,63	
05/07/2024	RENDIMENTO	8,82	28.070,45	0,00031431
08/07/2024	RENDIMENTO	8,82	28.079,27	0,00031421
09/07/2024	RENDIMENTO	8,82	28.088,09	0,00031411
09/07/2024	RESGATE	23.072,36	5.015,73	
10/07/2024	RENDIMENTO	1,58	5.017,31	0,00031501
11/07/2024	RENDIMENTO	1,57	5.018,88	0,00031292
12/07/2024	RENDIMENTO	1,58	5.020,46	0,00031481
12/07/2024	RESGATE	5.020,46	0,00	
26/07/2024	SALDO	0,00		
26/07/2024	APLICACAO	230.000,00	230.000,00	
29/07/2024	RENDIMENTO	72,26	230.072,26	0,00031417
30/07/2024	RENDIMENTO	72,28	230.144,54	0,00031416
31/07/2024	RENDIMENTO	72,30	230.216,84	0,00031415
31/07/2024	RESGATE	150.141,42	80.075,42	

Total de Rendimentos.....: 304,65

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 10:44

BANCO: 037 - BP 416858-5 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 416858A SALDO INICIAL: 1.514.147,47

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	523,25	0,00	1.514.670,72
01/07/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	191,25	1.514.479,47
01/07/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCIERA	0,00	11,48	1.514.467,99
01/07/2024	BANPARA			IOF	0,00	161,63	1.514.306,36
01/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	112.058,77	1.402.247,59
01/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	123.039,57	1.279.208,02
02/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	442,07	0,00	1.279.650,09
03/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	442,22	0,00	1.280.092,31
04/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	442,36	0,00	1.280.534,67
04/07/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	230,65	1.280.304,02
04/07/2024	BANPARA			IOF	0,00	1.989,98	1.278.314,04
04/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	1.090.094,50	188.219,54
05/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	65,05	0,00	188.284,59
08/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	65,07	0,00	188.349,66
09/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	65,08	0,00	188.414,74
09/07/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	18,42	188.396,32
09/07/2024	BANPARA			IOF	0,00	81,87	188.314,45
09/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	43.063,45	145.251,00
10/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	50,20	0,00	145.301,20
11/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	50,21	0,00	145.351,41
11/07/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	6,98	145.344,43
11/07/2024	BANPARA			IOF	0,00	23,42	145.321,01
11/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	12.124,07	133.196,94
12/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	46,03	0,00	133.242,97
15/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	46,05	0,00	133.289,02
16/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	46,06	0,00	133.335,08
17/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	46,07	0,00	133.381,15
18/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	46,10	0,00	133.427,25
19/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	46,11	0,00	133.473,36
22/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	46,12	0,00	133.519,48
23/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	46,14	0,00	133.565,62
24/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	46,16	0,00	133.611,78
24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	1.200.000,00	0,00	1.333.611,78
25/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	460,87	0,00	1.334.072,65
26/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	461,01	0,00	1.334.533,66
29/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACO FINANCEIRA	461,20	0,00	1.334.994,86
30/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	461,33	0,00	1.335.456,19
31/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	461,50	0,00	1.335.917,69

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.514.147,47
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.204.866,26	1.204.866,26
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.383.096,04	1.383.096,04
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.335.917,69

BANCO: 037 - BP 434721-8 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 434721A SALDO INICIAL: 874.497,04

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	286,33	0,00	874.783,37
02/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	286,41	0,00	875.069,78
03/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	286,52	0,00	875.356,30
04/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	286,61	0,00	875.642,91
04/07/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	32,68	875.610,23
04/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	15.612,60	859.997,63
05/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	281,31	0,00	860.278,94
08/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	281,38	0,00	860.560,32
09/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	281,48	0,00	860.841,80
09/07/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	395,49	860.446,31
09/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	170.062,26	690.384,05
10/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	222,65	0,00	690.606,70
11/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	222,74	0,00	690.829,44
12/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	222,81	0,00	691.052,25
12/07/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	62,69	690.989,56
12/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	24.515,97	666.473,59
15/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	214,39	0,00	666.687,98
15/07/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	55,56	666.632,42
15/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	21.091,41	645.541,01
16/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	207,15	0,00	645.748,16
17/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	207,21	0,00	645.955,37
17/07/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	209,24	645.746,13
17/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	75.020,72	570.725,41
18/07/2024	INDSH HJB			REND APLICACAO FINANCEIRA	181,29	0,00	570.906,70
19/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	181,35	0,00	571.088,05
19/07/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	185,55	570.902,50
19/07/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	317,30	570.585,20
19/07/2024	BANPARA			IOF	0,00	352,56	570.232,64
19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CBD/RDB	0,00	63.039,14	507.193,50
19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	311.992,95	195.200,55
22/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	61,32	0,00	195.261,87
23/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	61,35	0,00	195.323,22
24/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	61,36	0,00	195.384,58
25/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	61,38	0,00	195.445,96
26/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	61,40	0,00	195.507,36
26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	671.000,00	0,00	866.507,36
29/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	272,22	0,00	866.779,58
30/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	272,31	0,00	867.051,89
31/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	272,40	0,00	867.324,29

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			874.497,04
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	675.773,37	675.773,37
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	682.946,12	682.946,12
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			867.324,29

BANCO: 037 - BP 433338-1 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 433338A SALDO INICIAL: 823.721,01

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	281,09	0,00	824.002,10
02/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	281,16	0,00	824.283,26
03/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	281,27	0,00	824.564,53
04/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	281,38	0,00	824.845,91
05/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	281,45	0,00	825.127,36
08/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	281,55	0,00	825.408,91
09/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	281,67	0,00	825.690,58
10/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	281,73	0,00	825.972,31
11/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	281,87	0,00	826.254,18
12/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	281,92	0,00	826.536,10
15/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	282,02	0,00	826.818,12
16/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	282,15	0,00	827.100,27
17/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	282,26	0,00	827.382,53
18/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	282,32	0,00	827.664,85
19/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	282,41	0,00	827.947,26
22/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	282,53	0,00	828.229,79
23/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	282,61	0,00	828.512,40
24/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	282,71	0,00	828.795,11
25/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	282,80	0,00	829.077,91
26/07/2024	INDSH HJB				REND APLICACAO FINANCEIRA	282,92	0,00	829.360,83
26/07/2024	BANPARA				IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	414,73	828.946,10
26/07/2024	BANPARA				IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	769,64	828.176,46
26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO CDB/RDB	84.800,00	0,00	912.976,46
26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB - PGTO RESCISOES MANUT	0,00	32.458,96	880.517,50
26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB PGTO RESCISOES MANUT	0,00	67.578,57	812.938,93
29/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	274,66	0,00	813.213,59
30/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	274,75	0,00	813.488,34
31/07/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	274,86	0,00	813.763,20

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			823.721,01
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	91.264,09	91.264,09
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	101.221,90	101.221,90
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			813.763,20

BANCO: 037 - BPA 820935-9 AP AGENCIA: 0015 CONTA: 820935A SALDO INICIAL: 45.042,43

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	14,15	0,00	45.056,58
02/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	14,15	0,00	45.070,73
03/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	14,16	0,00	45.084,89
04/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	14,16	0,00	45.099,05
04/07/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCIERA	0,00	2,52	45.096,53
04/07/2024	BANPARA			IOF	0,00	26,19	45.070,34
04/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	17.008,71	28.061,63
05/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	8,82	0,00	28.070,45
08/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	8,82	0,00	28.079,27
09/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	8,82	0,00	28.088,09
09/07/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	7,65	28.080,44
09/07/2024	BANPARA			IOF	0,00	38,35	28.042,09
09/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	23.026,36	5.015,73
10/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1,58	0,00	5.017,31
11/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1,57	0,00	5.018,88
12/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1,58	0,00	5.020,46
12/07/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2,62	5.017,84
12/07/2024	BANPARA			IOF	0,00	8,79	5.009,05
12/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	5.009,05	0,00
26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	230.000,00	0,00	230.000,00
29/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	72,26	0,00	230.072,26
30/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	72,28	0,00	230.144,54
31/07/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	72,30	0,00	230.216,84
31/07/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	5,41	230.211,43
31/07/2024	BANPARA			IOF	0,00	117,37	230.094,06
31/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	150.018,64	80.075,42

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			45.042,43
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	230.304,65	230.304,65
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	195.271,66	195.271,66
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			80.075,42

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 214.265,33

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2024	PASSE FACIL	BOL		6037196	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.236,80	180.028,53
01/07/2024	MM LOBATO COMERCIO	PA		81840	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	818,40	179.210,13
01/07/2024	MYO2 SOLUCOES EM SAU	NF		784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.760,00	175.450,13
01/07/2024	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF		151	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	179.112,72	-3.662,59
01/07/2024	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF		152	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.016,00	-18.678,59
01/07/2024	PRESERVE GESTAO AMBI	NF		2024108	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.453,22	-21.131,81
01/07/2024	MARIA JOSE LIMA LEAO	NF		20243	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.475,00	-24.606,81
01/07/2024	STEMAC	NF		22332	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.123,76	-25.730,57
01/07/2024	A.T.M.S.ABUD	NF		15269	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96,00	-25.826,57
01/07/2024	ANDRADE E CIA LTDA	NF		172	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.500,00	-40.326,57
01/07/2024	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		6571	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	143.000,00	-183.326,57
01/07/2024	HELPLAST	NF		12987	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	400,00	-183.726,57
01/07/2024	HELPLAST	NF		12981	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	527,00	-184.253,57
01/07/2024	HELPLAST	NF		12911	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.552,85	-192.806,42
01/07/2024	HELPLAST	NF		12910	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	930,00	-193.736,42
01/07/2024	HELPLAST	NF		12852	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.918,00	-195.654,42
01/07/2024	HELPLAST	NF		12817	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.230,00	-200.884,42
01/07/2024	HELPLAST	NF		12816	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.408,05	-209.292,47
01/07/2024	HELPLAST	NF		12715	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.724,17	-219.016,64
01/07/2024	HELPLAST	NF		12698	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.365,00	-227.381,64
01/07/2024	FOPAG - RESCISOES MAURO ROBE	FOL		0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.421,00	-229.802,64
01/07/2024	BANPARA				TARIFA TED INTERNET	0,00	65,00	-229.867,64
01/07/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	1,42	0,00	-229.866,22
01/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	112.058,77	0,00	-117.807,45
01/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	123.039,57	0,00	5.232,12
02/07/2024	FOPAG - RESCISOES YURI OLIVE	FOL		0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.136,61	3.095,51
02/07/2024	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	3,00	3.092,51
02/07/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	3.092,52
04/07/2024	JAQUELINA MARIA LOPE	NF		640	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,00	2.492,52
04/07/2024	JAQUELINA MARIA LOPE	NF		641	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.120,00	372,52
04/07/2024	JAQUELINA MARIA LOPE	NF		665	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.764,00	-1.391,48
04/07/2024	DJ SERVICOS E COMERC	NF		171	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.706,78	-5.098,26
04/07/2024	DJ SERVICOS E COMERC	NF		168	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.463,30	-6.561,56
04/07/2024	DJ SERVICOS E COMERC	NF		2024017	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.600,00	-22.161,56
04/07/2024	FOPAG - PENSAO LARISSA	FOL		0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	643,18	-22.804,74
04/07/2024	FOPAG - PENSAO TAMARA	FOL		0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	452,28	-23.257,02
04/07/2024	FOPAG - PENSAO CINTHYA	FOL		0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.007,49	-24.264,51
04/07/2024	FOPAG - PENSAO SHARON	FOL		0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	867,85	-25.132,36
04/07/2024	TRI MED COMERCIO E I	NF		84	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.375,00	-28.507,36
04/07/2024	INDSH - SEDE ADM	NDI		06/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	185.000,00	-213.507,36
04/07/2024	BLB	NF		5316	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.579,00	-216.086,36
04/07/2024	TAUROVITA COMERCIO E	NF		978	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.212,22	-217.298,58
04/07/2024	TAUROVITA COMERCIO E	NF		1115	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.199,06	-218.497,64
04/07/2024	TAUROVITA COMERCIO E	NF		1172	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.572,36	-222.070,00
04/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - PG DJ E SL - INVEST	15.600,00	0,00	-206.470,00
04/07/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	1.152,00	-207.622,00
04/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	1.090.094,50	0,00	882.472,50
04/07/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CUSTAS TRI MED NF 84	0,00	335,50	882.137,00
04/07/2024	CARTORIO RODRIGUES CRUZ				CUSTAS - RETIRADA PROTESTO C.FERNANDES	0,00	2.301,06	879.835,94
05/07/2024	FOPAG SALARIOS VIVIANE CH 6	FOL		0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.525,85	876.310,09
05/07/2024	FOPAG SALARIOS	FOL		0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	830.652,73	45.657,36
05/07/2024	INDUSTRIA MARONI	NF		19628	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.530,00	44.127,36
05/07/2024	CLARO - BELEM	FT		07/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	850,86	43.276,50
05/07/2024	CLARO - BELEM	FT		07/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	644,88	42.631,62
05/07/2024	CLARO - BELEM	FT		07/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	107,48	42.524,14
05/07/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,13	0,00	42.524,27
05/07/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	42.511,27
08/07/2024	FOPAG SALARIOS GIOVANI CH 6	FOL		0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.096,48	14.414,79
08/07/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,04	0,00	14.414,83
09/07/2024	SID DOS PROF DE ENF	FOL		0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	763,02	13.651,81
09/07/2024	SID DOS PROF DE ENF	FOL		0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	858,15	12.793,66
09/07/2024	REFRIGERACAO DUFRIO	PA		83695	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	836,95	11.956,71
09/07/2024	MUNICIPIO	ISS		63623	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	117,14	11.839,57
09/07/2024	MUNICIPIO	ISS		2024108	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	156,56	11.683,01
09/07/2024	MED CARE SOLUTION	NF		118505	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.011,40	8.671,61
09/07/2024	MED CARE SOLUTION	NF		118854	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.995,00	6.676,61
09/07/2024	MED CARE SOLUTION	NF		120334	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	325,00	6.351,61
09/07/2024	MED CARE SOLUTION	NF		120337	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.287,00	-3.935,39
09/07/2024	MED CARE SOLUTION	NF		125590	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	143.670,00	-147.605,39
09/07/2024	JOAO C NERY LOBATO	NF		20247	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	-151.605,39
09/07/2024	J MARTINS TRANSPORTE	NF		103	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	-154.605,39
09/07/2024	GLOMED	NF		14049	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45.000,00	-199.605,39
09/07/2024	MARIA JOSE LIMA LEAO	NF		20246	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	-202.605,39
09/07/2024	M S T NUNES COMUNICA	NF		556	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	-205.605,39
09/07/2024	IPTU	BOL		06/10	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.207,77	-207.813,16
09/07/2024	AS SISTEMAS	NF		40743	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	210,00	-208.023,16
09/07/2024	AS SISTEMAS	NF		17507	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	-208.513,16
09/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	170.000,00	0,00	-38.513,16
09/07/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,03	0,00	-38.513,13
09/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	43.063,45	0,00	4.550,32
09/07/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	65,00	4.485,32
10/07/2024	VOLGUEN HOSPITALAR	PA		97160	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	971,60	3.513,72
10/07/2024	FGTS RESCISAO YURI JHONATAN	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	175,05	3.338,67
10/07/2024	FGTS RESCISAO MAURO	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	182,27	3.156,40
10/07/2024	BANPARA				TARIFA PIX E TEDINTERNET	0,00	37,00	3.119,40

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 214.265,33

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/07/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	3.119,41
11/07/2024	SID DOS PROF DE ENF	FOL		0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	858,15	2.261,26
11/07/2024	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	3,00	2.258,26
11/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	12.124,07	0,00	14.382,33
12/07/2024	FGTS RESCISAO MARA ERCILIA	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.292,03	-9.909,70
12/07/2024	FOPAG - RESCISOES MARA ERCIL	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.024,03	-21.933,73
12/07/2024	FOPAG - RESCISOES MARCUS SAN	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	959,00	-22.892,73
12/07/2024	BANPARA				TARIFA FOPAG/PIX	0,00	15,00	-22.907,73
12/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	24.500,00	0,00	1.592,27
12/07/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA +	0,02	0,00	1.592,29
15/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIIMO	21.000,00	0,00	22.592,29
15/07/2024	PREFEITURA MUNIC BELEM				AUTO INFRACAO 2018 PARC 3.3	0,00	20.501,28	2.091,01
16/07/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	2.091,02
16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 605	0,00	913,00	1.178,02
17/07/2024	POLITEC IMP COM	NF		468522	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.020,00	158,02
17/07/2024	COSANPA	FT		06/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	54.507,02	-54.349,00
17/07/2024	FGTS RESCISAO RAYSSA	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.198,96	-55.547,96
17/07/2024	TRI MED COMERCIO E I	NF		99	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.837,50	-57.385,46
17/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO- EMPRESTIMO	75.000,00	0,00	17.614,54
17/07/2024	BANPARA				TARIFA FOLHA/TED INTERNET	0,00	41,00	17.573,54
17/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CUSTAS TRI MED NF 99	0,00	274,99	17.298,55
17/07/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO				CUSTAS POLITEC NF 468522	0,00	256,62	17.041,93
18/07/2024	FOPAG - RESCISOES RAYSSA AGA	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.452,34	7.589,59
18/07/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,02	0,00	7.589,61
18/07/2024	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	3,00	7.586,61
19/07/2024	MEDICINALLI PRODUTOS	NF		3148	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.980,00	3.606,61
19/07/2024	UNIAO IR TERCEIROS	TX		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.039,69	-24.433,08
19/07/2024	UNIAO PIS	TX		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.598,06	-38.031,14
19/07/2024	UNIAO COFINS	TX		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	62.760,01	-100.791,15
19/07/2024	UNIAO CSLL	TX		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.919,99	-121.711,14
19/07/2024	INSS DIAGNOGEST	INS		525	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.888,24	-142.599,38
19/07/2024	INSS PRESERVE	INS		2024108	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	344,42	-142.943,80
19/07/2024	INSS STEMAC	INS		22332	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	146,55	-143.090,35
19/07/2024	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96.099,81	-239.190,16
19/07/2024	UNIAO IR FOPAG	FOL		0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.401,20	-280.591,36
19/07/2024	FGTS	FOL		0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.557,86	-369.149,22
19/07/2024	FOPAG - RESCISOES MATEUS PAI	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.627,32	-373.776,54
19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	375.000,00	0,00	1.223,46
19/07/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	25,00	1.198,46
19/07/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	1.198,47
19/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CUSTAS MEDICINALLI NF 3148	0,00	334,25	864,22
24/07/2024	SESPA - JEAN BITTAR	NF		0002	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	4.600.284,19	0,00	4.601.148,41
24/07/2024	TUDO CASA	PA		89100	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	891,00	4.600.257,41
24/07/2024	NORTE REFRIGERACAO LTDA	PA		33384	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	854,00	4.599.403,41
24/07/2024	ENBEX HOSPITALAR	PA		3535	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	2.450,28	4.596.953,13
24/07/2024	SISTECON	PA		148000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.480,00	4.595.473,13
24/07/2024	REFRIGERACAO DUFRIO	PA		383875	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	3.838,75	4.591.634,38
24/07/2024	EQUATORIAL ENERGIA	FT		06/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	103.531,75	4.488.102,63
24/07/2024	PASSE FACIL	BOL		6130063	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	540,50	4.487.562,13
24/07/2024	BLB	NF		5316	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.662,77	4.484.899,36
24/07/2024	HOMETCHS COMERCIO E	NF		11125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	400,00	4.484.499,36
24/07/2024	CLARO - BELEM	FT		07/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,17	4.483.899,19
24/07/2024	TRI MED COMERCIO E I	NF		114	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	73,66	4.483.825,53
24/07/2024	IQG	NF		64135	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.081,62	4.481.743,91
24/07/2024	TDSA COMERCIO DE SOF	NF		4897	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	899,90	4.480.844,01
24/07/2024	CLARO - BELEM	FT		07/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,87	4.480.743,14
24/07/2024	COMERCIAL DE GENEROS	NF		60805	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	521,69	4.480.221,45
24/07/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF		72	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.267,00	4.471.954,45
24/07/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF		68	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.334,50	4.464.619,95
24/07/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF		70	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.026,30	4.455.593,65
24/07/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF		71	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.187,40	4.451.406,25
24/07/2024	JB CLINICOS ASSOC	NF		433	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	119.110,69	4.332.295,56
24/07/2024	CFLL SERV MEDICOS	NF		4446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.875,95	4.243.419,61
24/07/2024	DJ CONSTRUCAO	PA		398000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	3.980,00	4.239.439,61
24/07/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	117,00	4.239.322,61
24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF RESERVA TECNICA COMP 07.2024	0,00	230.000,00	4.009.322,61
24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	0,00	670.500,00	3.338.822,61
24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				PROVISAO COMP 06.2024	0,00	84.849,54	3.253.973,07
24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO CDB/RDB	0,00	1.200.000,00	2.053.973,07
25/07/2024	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF		153	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	179.112,72	1.874.860,35
25/07/2024	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF		154	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.016,00	1.859.844,35
25/07/2024	LS NORTE ASSITENCIA	NF		2624	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	1.853.274,85
25/07/2024	BRANCALHAO, CHAVES	NF		1007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.323,50	1.842.951,35
25/07/2024	BRANCALHAO, CHAVES	NF		1006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120.128,00	1.722.823,35
25/07/2024	SMIL	NF		841	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	125.000,00	1.597.823,35
25/07/2024	QUALIMED ASSESSORIA	NF		727	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	68.228,95	1.529.594,40
25/07/2024	MEDCORP SERVICOS	NF		1341	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	1.526.778,90
25/07/2024	ESTACAO CONSULTAS	NF		2124	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140.775,00	1.386.003,90
25/07/2024	ENDOCRINOLOGIA SERVI	NF		45	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.915,40	1.348.088,50
25/07/2024	LELIS & SOUSA SERV.	NF		1662	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	1.341.519,00
25/07/2024	STAP - SOCIEDADE DE	NF		2618	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	187.700,00	1.153.819,00
25/07/2024	PROHEMO SERVICOS MED	NF		761	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.308,92	1.142.510,08
25/07/2024	CENTRO DIAG DR MURIL	NF		212	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96.665,50	1.045.844,58
25/07/2024	PULCHERIO GRANATO LT	NF		2024670	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	1.043.029,08
25/07/2024	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	140,00	1.042.889,08

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 214.265,33

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
25/07/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,15	0,00	1.042.889,23
25/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO NUTRIXX NF7982	0,00	349,35	1.042.539,88
25/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO MCW NF505601	0,00	1.209,83	1.041.330,05
25/07/2024	CARTORIO MOUR PALHA				CANC. PROTESTO NUTRIXX NF8739	0,00	623,29	1.040.706,76
25/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 8838	0,00	504,61	1.040.202,15
25/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 8841	0,00	373,85	1.039.828,30
25/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO DIMASTER NF 304260	0,00	504,61	1.039.323,69
25/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO ELLO NF 64053.2.3	0,00	504,61	1.038.819,08
25/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO ELLO NF 66405	0,00	504,61	1.038.314,47
25/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO ELLO NF 67948	0,00	504,61	1.037.809,86
25/07/2024	CARTORIO MOURA PALAHA				CANC. PROTESTO ELLO NF 67949	0,00	968,87	1.036.840,99
25/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO ELLO NF 67993	0,00	623,29	1.036.217,70
25/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO ELLO NF 67993 .3.3	0,00	623,29	1.035.594,41
25/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO ELLO NF 68434	0,00	373,85	1.035.220,56
25/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				RETIRADA PROTESTO FRESENIUS NF 44665	0,00	783,49	1.034.437,07
25/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC.PROTESTO QUALITY NF1619453	0,00	373,85	1.034.063,22
25/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO DJ&SL NF 115	0,00	373,85	1.033.689,37
25/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO HALEX NF389179	0,00	504,61	1.033.184,76
25/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO ESPUMABRAZ NF24906	0,00	337,09	1.032.847,67
25/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 412564	0,00	623,29	1.032.224,38
25/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO HOSPFAR NF417562	0,00	968,87	1.031.255,51
25/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CANC. PROTESTO HOSPFAR NF412564	0,00	623,29	1.030.632,22
26/07/2024	LOJA SAUDE COMERCIO	NF		195	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.350,00	1.026.282,22
26/07/2024	O J B NICESIO	NF		14864	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.699,70	1.023.582,52
26/07/2024	SOULMED HEALTH LTDA	NF		44	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.890,23	1.020.692,29
26/07/2024	RIOCLARENSE FILIALMG	NF		1840739	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.439,10	1.014.253,19
26/07/2024	RIOCLARENSE FILIALMG	NF		1829576	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.728,44	1.010.524,75
26/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA	NF		147362	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.243,58	1.007.281,17
26/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA	NF		69747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.204,35	995.076,82
26/07/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		363	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.096,40	973.980,42
26/07/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		369	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	716,80	973.263,62
26/07/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		376	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.165,28	950.098,34
26/07/2024	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		381	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.196,00	948.902,34
26/07/2024	FGTS RESCISAO CLEYTON SOUZA	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.583,08	944.319,26
26/07/2024	FGTS RESCISAO RENATO E SANTO	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.771,28	935.547,98
26/07/2024	FGTS RESCISAO WALDECIR CASTR	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.789,73	925.758,25
26/07/2024	FGTS RESCISAO CLEUTO SANTOS	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.956,51	920.801,74
26/07/2024	FGTS RESCISAO EDICARLOS	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.140,09	915.661,65
26/07/2024	FGTS RESCISAO PAULO EDER	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.678,38	903.983,27
26/07/2024	ENDOCENTER NORTE HOS	NF		3109	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.950,87	900.032,40
26/07/2024	EXPANSAO	NF		23149	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.769,47	896.262,93
26/07/2024	CLINICA DERMOCLIN	NF		320	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.200,00	886.062,93
26/07/2024	HOSPFAR	NF		417562	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.996,20	881.066,73
26/07/2024	HOSPFAR	NF		424475	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.882,92	878.183,81
26/07/2024	HOSPFAR	NF		421259	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.405,35	873.778,46
26/07/2024	HOSPFAR	NF		421279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.903,50	871.874,96
26/07/2024	HOSPFAR	NF		424615	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.169,61	868.705,35
26/07/2024	HOSPFAR	NF		417413	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.516,09	866.189,26
26/07/2024	HOSPFAR	NF		425353	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.851,50	864.337,76
26/07/2024	HOSPFAR	NF		425344	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.339,88	862.997,88
26/07/2024	PONTAMED	NF		247424	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	231,44	862.766,44
26/07/2024	PONTAMED	NF		249503	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.031,63	832.734,81
26/07/2024	PONTAMED	NF		247358	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.649,99	826.084,82
26/07/2024	PONTAMED	NF		247424	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.626,90	811.457,92
26/07/2024	PARAMED	NF		16778	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	467,29	810.990,63
26/07/2024	PARAMED	NF		16776	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.891,38	792.099,25
26/07/2024	PARAMED	NF		16814	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.183,50	784.915,75
26/07/2024	PARAMED	NF		17078	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.064,30	775.851,45
26/07/2024	PARAMED	NF		16776	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.891,38	756.960,07
26/07/2024	PARAMED	NF		16778	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.757,80	750.202,27
26/07/2024	PARAMED	NF		17377	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.339,00	746.863,27
26/07/2024	FOPAG - RESCISOES PAULO EDER	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.845,24	736.018,03
26/07/2024	FOPAG - RESCISOES EDICARLOS	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.465,57	730.552,46
26/07/2024	FOPAG - RESCISOES CLEUTO SAN	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.814,18	724.738,28
26/07/2024	FOPAG - RESCISOES WALDECIR C	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.398,83	711.339,45
26/07/2024	FOPAG - RESCISOES RENATO SAN	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.744,70	702.594,75
26/07/2024	FOPAG - RESCISOES CLEYTON SO	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.277,72	693.317,03
26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - RESCISOES MANUTEN	100.000,00	0,00	793.317,03
26/07/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA +	0,11	0,00	793.317,14
26/07/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	215,00	793.102,14
26/07/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CUSTAS ENDOCENTER NF 3109	0,00	335,50	792.766,64
26/07/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO				CANC. PROTESTO NF 24906	0,00	337,09	792.429,55
26/07/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO				CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 412688	0,00	373,85	792.055,70
26/07/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO				CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 412688	0,00	373,85	791.681,85
26/07/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO				CANC. PROTESTO DIMASTER NF 303065	0,00	504,61	791.177,24
26/07/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO				CANC. PROTESTO DIMASTER NF 304947	0,00	623,29	790.553,95
26/07/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO				CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 8838	0,00	504,61	790.049,34
26/07/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO				CANC. PROTESTO ELLO NF 64053.1.3	0,00	504,61	789.544,73
26/07/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO				CANC. PROTESTO ELLO NF 64642.1.2	0,00	373,85	789.170,88
26/07/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO				CANC. PROTESTO ELLO NF 660051.3	0,00	623,29	788.547,59
26/07/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO				CANC. PROTESTO ELLO NF 66005	0,00	623,29	787.924,30
26/07/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO				CANC. PROTESTO ELLO NF 67948 1.3	0,00	504,61	787.419,69
26/07/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO				CANC. PROTESTO ELLO NF 67948 3.3	0,00	504,61	786.915,08
26/07/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO				CANC. PROTESTO ELLO NF 67949	0,00	968,87	785.946,21
26/07/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO				CANC. PROTESTO ELLO NF 68364	0,00	504,61	785.441,60

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 214.265,33

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
26/07/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO			CANC. PROTESTO ELLO NF 68434.2.3	0,00	373,85	785.067,75
26/07/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO			CANC. PROTESTO ELLO NF 68434 3.3	0,00	373,85	784.693,90
26/07/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO			CANC. PROTESTO BRAVA NF 4975	0,00	504,61	784.189,29
29/07/2024	TRI MED COMERCIO E I	NF	116	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	925,00	783.264,29
29/07/2024	JL DOS SANTOS COM PR	NF	2418	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	491,00	782.773,29
29/07/2024	A.T.M.S.ABUD	NF	15546	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	305,00	782.468,29
29/07/2024	SAPRA	NF	117971	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	98,95	782.369,34
29/07/2024	CRISTIANE COELHO COR	NF	2930069	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.251,50	780.117,84
29/07/2024	CRISTIANE COELHO COR	NF	2959695	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	763,80	779.354,04
29/07/2024	V. SANTOS SERVICOS A	NF	736	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	776.354,04
29/07/2024	CENTRO OFTALMOLOGICO	NF	8051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	247,91	776.106,13
29/07/2024	CENTRO OFTALMOLOGICO	NF	8056	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	114,42	775.991,71
29/07/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,02	0,00	775.991,73
29/07/2024	CARTORIO VALE VEIGA			CUSTAS TRI MED NF 116	0,00	251,74	775.739,99
30/07/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	729	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	953,15	774.786,84
30/07/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	730	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.078,55	773.708,29
30/07/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	731	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.063,37	772.644,92
30/07/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	732	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.031,90	771.613,02
30/07/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	733	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	727,90	770.885,12
30/07/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	734	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	870,30	770.014,82
30/07/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	735	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.142,05	768.872,77
30/07/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	736	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.085,40	767.787,37
30/07/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	737	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	939,35	766.848,02
30/07/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3733	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.110,00	765.738,02
30/07/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3739	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.110,00	764.628,02
30/07/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3759	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.905,00	762.723,02
30/07/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3763	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.140,00	761.583,02
30/07/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2598	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.138,55	760.444,47
30/07/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2607	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.307,17	759.137,30
30/07/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2617	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.240,52	757.896,78
30/07/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2625	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.366,34	756.530,44
30/07/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2630	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	941,75	755.588,69
30/07/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2638	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.043,80	754.544,89
30/07/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2643	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.202,27	753.342,62
30/07/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2651	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.042,86	752.299,76
30/07/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2656	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	971,44	751.328,32
30/07/2024	BOA ESPERANCA	NF	11891	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	750.158,32
30/07/2024	BOA ESPERANCA	NF	11961	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	748.988,32
30/07/2024	BOA ESPERANCA	NF	12011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	747.818,32
30/07/2024	BOA ESPERANCA	NF	12037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	746.648,32
30/07/2024	P L FADEL	NF	27318	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	198,00	746.450,32
30/07/2024	P L FADEL	NF	27319	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	576,00	745.874,32
30/07/2024	P L FADEL	NF	27346	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.551,65	741.322,67
30/07/2024	P L FADEL	NF	27578	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.963,90	738.358,77
30/07/2024	CENTER LOC MED LTDA	NF	20242	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.000,00	728.358,77
30/07/2024	CARLOS AP	NF	744	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	726.358,77
30/07/2024	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF	541	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	340.708,94	385.649,83
30/07/2024	HOSPITAL DO CORACAO	NF	15849	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.305,94	368.343,89
30/07/2024	HOSPITAL DO CORACAO	NF	15860	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	64.043,24	304.300,65
30/07/2024	ROCHE DIABETES CARE	NF	90	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	126.697,50	177.603,15
30/07/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	1,49	0,00	177.604,64
31/07/2024	PASSE FACIL	BOL	6177385	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.064,80	142.539,84
31/07/2024	COM-SERV CONFECCAO D	NF	815	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.900,00	139.639,84
31/07/2024	COMERCIAL DE GENEROS	NF	59907	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.620,04	123.019,80
31/07/2024	SPIN SUPER LACRE IND	NF	13463	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	480,00	122.539,80
31/07/2024	LUXUS CONSULTORIA E	NF	2024467	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	453,03	122.086,77
31/07/2024	LUXUS CONSULTORIA E	NF	2024558	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	453,03	121.633,74
31/07/2024	PLAST MODEL	NF	8017	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	610,00	121.023,74
31/07/2024	ALLIANZ SEGUROS S.A	BOL	4053578	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.467,02	119.556,72
31/07/2024	MARQUES & DUARTE COM	NF	4770	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	480,00	119.076,72
31/07/2024	ANTONIO C M ARAUJO	PA	5372	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.440,00	117.636,72
31/07/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,24	0,00	117.636,96
31/07/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	65,00	117.571,96
31/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 606	0,00	433,36	117.138,60

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			214.265,33
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	6.761.768,26	6.761.768,26
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	6.858.894,99	6.858.894,99
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			117.138,60

BANCO: 037 - BP 433338-1 AGENCIA: 0015 CONTA: 433338 SALDO INICIAL: 176,60

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2024	BANPARA			TARIFA MANUT CONTAPJ	0,00	73,00	103,60
24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			PROVISAO COMP 06.2024	84.849,54	0,00	84.953,14
26/07/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,04	0,00	84.953,18
26/07/2024	BANPARA			TARIA TRANSF RECURSO	0,00	3,00	84.950,18
26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB - PGTO RESCISOES MANUT	32.458,96	0,00	117.409,14
26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB PGTO RESCISOES MANUT	67.578,57	0,00	184.987,71
26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - RESCISOES MANUTEN	0,00	100.000,00	84.987,71
26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	84.800,00	187,71

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			176,60
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	184.887,11	184.887,11
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	184.876,00	184.876,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			187,71

BANCO: 037 - BPA 434721-8 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 434721 SALDO INICIAL: 1.484,77

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2024	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA PJ	0,00	73,00	1.411,77
04/07/2024	BANPARA			TRANS RECURSO - TARIFA	0,00	3,00	1.408,77
04/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	15.612,60	0,00	17.021,37
04/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - PG DJ E SL - INVEST	0,00	15.600,00	1.421,37
09/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	170.062,26	0,00	171.483,63
09/07/2024	BANPARA			TRANSF RECURSO - TARIFA	0,00	3,00	171.480,63
09/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	0,00	170.000,00	1.480,63
12/07/2024	BANPARA			TRANSF RECURSOS	0,00	3,00	1.477,63
12/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	24.515,97	0,00	25.993,60
12/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	0,00	24.500,00	1.493,60
15/07/2024	BANPARA			TRANSF RECURSOS	0,00	3,00	1.490,60
15/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	21.091,41	0,00	22.582,01
15/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIIMO	0,00	21.000,00	1.582,01
17/07/2024	BANPARA			TRANSF RECURSOS	0,00	3,00	1.579,01
17/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	75.020,72	0,00	76.599,73
17/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO- EMPRESTIMO	0,00	75.000,00	1.599,73
19/07/2024	BANPARA			TRANSF RECURSO/TARIFA	0,00	3,00	1.596,73
19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CBD/RDB	63.039,14	0,00	64.635,87
19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	311.992,95	0,00	376.628,82
19/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	0,00	375.000,00	1.628,82
24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	670.500,00	0,00	672.128,82
26/07/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,63	0,00	672.129,45
26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	671.000,00	1.129,45

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.484,77
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.351.835,68	1.351.835,68
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.352.191,00	1.352.191,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.129,45

BANCO: 037 - BP 820935-9 TEC AGENCIA: 0015 CONTA: 820935 SALDO INICIAL: 185.215,10

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		6420	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	571,68	184.643,42
01/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		4963	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	676,35	183.967,07
01/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		20526	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.714,73	178.252,34
01/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		8085	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	717,64	177.534,70
01/07/2024	WHITHE MARTINS	FT		9526681	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.451,38	175.083,32
01/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		3113	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.143,36	173.939,96
01/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		3117	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.248,03	172.691,93
01/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		2286	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.143,36	171.548,57
01/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		15	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.738,10	166.810,47
01/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		3128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.593,77	165.216,70
01/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		3139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.143,36	164.073,34
01/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		3164	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.715,06	162.358,28
01/07/2024	ALFAMED	NF		45910	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.126,79	160.231,49
01/07/2024	ALFAMED	NF		45947	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.725,40	155.506,09
01/07/2024	ALFAMED	NF		45982	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.141,79	154.364,30
01/07/2024	ALFAMED	NF		46127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.535,35	145.828,95
01/07/2024	ALFAMED	NF		46128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.470,67	144.358,28
01/07/2024	LIGUE LACRES EIRELI	NF		1918	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.250,00	143.108,28
01/07/2024	DISTRIBEN	NF		7644	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.407,00	140.701,28
01/07/2024	ART MEDICA COM E REP	NF		494614	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.865,00	133.836,28
01/07/2024	ART MEDICA COM E REP	NF		494743	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.317,59	124.518,69
01/07/2024	HOSPFAR	NF		417413	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.531,35	121.987,34
01/07/2024	HOSPFAR	NF		421259	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.435,89	117.551,45
01/07/2024	HOSPFAR	NF		421279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.913,83	115.637,62
01/07/2024	HOSPFAR	NF		417561	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.413,11	112.224,51
01/07/2024	HOSPFAR	NF		417562	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.770,87	101.453,64
01/07/2024	RIOCLARENSE FILIALMG	NF		1829576	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.728,45	97.725,19
01/07/2024	COMERCIAL CIRURGICA	NF		69747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.204,35	85.520,84
01/07/2024	RIOCLARENSE FILIALMG	NF		1840117	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.399,12	77.121,72
01/07/2024	RIOCLARENSE FILIALMG	NF		1840739	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,55	75.838,17
01/07/2024	PARAMED	NF		16212	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.609,05	62.229,12
01/07/2024	PARAMED	NF		16325	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.410,00	57.819,12
01/07/2024	PARAMED	NF		16367	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.638,75	49.180,37
01/07/2024	PARAMED	NF		16441	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.820,00	40.360,37
01/07/2024	PARAMED	NF		16442	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	854,85	39.505,52
01/07/2024	PARAMED	NF		16454	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.210,00	37.295,52
01/07/2024	PARAMED	NF		16534	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.783,60	35.511,92
01/07/2024	PARAMED	NF		16562	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	890,40	34.621,52
01/07/2024	PARAMED	NF		16597	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.673,00	25.948,52
01/07/2024	PARAMED	NF		16618	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.405,00	22.543,52
01/07/2024	PARAMED	NF		16727	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.009,48	17.534,04
01/07/2024	PARAMED	NF		16778	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.290,51	11.243,53
01/07/2024	HALEX	NF		389179	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.213,77	8.029,76
01/07/2024	HALEX ISTAR INDUSTRI	NF		88159	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.805,70	5.224,06
01/07/2024	HALEX	NF		389179	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.214,73	2.009,33
01/07/2024	BANPARA				TARIFA TED INTERNET	0,00	190,00	1.819,33
01/07/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,07	0,00	1.819,40
04/07/2024	CDM NORTE	NF		40192	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.852,76	-1.033,36
04/07/2024	IDEAL MED DISTRIBUID	NF		55	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.845,95	-2.879,31
04/07/2024	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF		133720	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.851,31	-15.730,62
04/07/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	-15.730,61
04/07/2024	BANPARA				TAIFA TEDINTERNET	0,00	39,00	-15.769,61
04/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	17.008,71	0,00	1.239,10
09/07/2024	INTERACT DEVELOPMENT	NF		2024148	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	212,67	1.026,43
09/07/2024	LUXUS CONSULTORIA E	NF		2024519	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	202,59	823,84
09/07/2024	AGUA FORTE	NF		1824	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	419,54	404,30
09/07/2024	INTERACT DEVELOPMENT	NF		2024110	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.023,40	-3.619,10
09/07/2024	TRI MED COMERCIO E I	NF		114	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	73,66	-3.692,76
09/07/2024	CLEAN & PACK	NF		11764	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	51,90	-3.744,66
09/07/2024	OI	NF		622565	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	662,80	-4.407,46
09/07/2024	CEMETRA	NF		22026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.007,15	-9.414,61
09/07/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF		11883	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.940,82	-15.355,43
09/07/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF		9550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	715,00	-16.070,43
09/07/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF		11922	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.090,00	-17.160,43
09/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	23.026,36	0,00	5.865,93
09/07/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	39,00	5.826,93
11/07/2024	BIONEXO	NF		441689	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.636,54	190,39
11/07/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,02	0,00	190,41
12/07/2024	FARMATER MEDICAMENTO	NF		82285	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.902,20	-1.711,79
12/07/2024	MEIRELES SOCIEDADE I	NF		124	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	550,00	-2.261,79
12/07/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	-2.274,79
12/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	5.009,05	0,00	2.734,26
12/07/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CUSTAS FARMATER NF 82285	0,00	276,24	2.458,02
15/07/2024	NORTE REFRIGERACAO	PA		33062	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	854,00	1.604,02
15/07/2024	CROI COMPUTADORES	PA		85676	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	379,00	1.225,02
15/07/2024	TEXMARK TECHNOLOGY C	NF		611	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	309,60	915,42
15/07/2024	MELVIN SOLUCOES EM S	NF		2024659	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	696,17	219,25
15/07/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	26,00	193,25
15/07/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	193,26
24/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF RESERVA TECNICA COMP 07.2024	230.000,00	0,00	230.193,26
26/07/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,11	0,00	230.193,37
26/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO CDB/RDB	0,00	230.000,00	193,37
31/07/2024	PONTO DA SAUDE	NF		46	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.379,00	-8.185,63
31/07/2024	PONTO DA SAUDE	NF		48	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.552,12	-11.737,75
31/07/2024	PONTO DA SAUDE	NF		54	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.815,00	-16.552,75

BANCO: 037 - BP 820935-9 TEC AGENCIA: 0015 CONTA: 820935 SALDO INICIAL: 185.215,10

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/07/2024	PONTO DA SAUDE	NF		61	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.568,00	-18.120,75
31/07/2024	PONTO DA SAUDE	NF		74	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.869,00	-20.989,75
31/07/2024	PONTO DA SAUDE	NF		69	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.414,00	-24.403,75
31/07/2024	PONTO DA SAUDE	NF		71	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	790,00	-25.193,75
31/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		383	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.502,00	-30.695,75
31/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		3183	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	157,04	-30.852,79
31/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		3196	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.143,36	-31.996,15
31/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		2358	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.715,06	-33.711,21
31/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		2388	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.143,36	-34.854,57
31/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		9550715	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.451,38	-37.305,95
31/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		5272	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.143,36	-38.449,31
31/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		3207	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	52,35	-38.501,66
31/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		108	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.270,74	-44.772,40
31/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		8156	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	717,64	-45.490,04
31/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		2441	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.143,36	-46.633,40
31/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		2461	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	52,35	-46.685,75
31/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		68	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.787,25	-52.473,00
31/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		3232	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.143,36	-53.616,36
31/07/2024	WHITHE MARTINS	NF		2479	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.143,36	-54.759,72
31/07/2024	BF COELHO	NF		3020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.234,40	-63.994,12
31/07/2024	BF COELHO	NF		3039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.364,00	-66.358,12
31/07/2024	BF COELHO	NF		3045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.923,20	-72.281,32
31/07/2024	BF COELHO	NF		3055	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	294,00	-72.575,32
31/07/2024	B L CARDOSO EIRELI	NF		12410	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.800,00	-74.375,32
31/07/2024	MICROSUTURE INDUSTRI	NF		11977	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	907,20	-75.282,52
31/07/2024	OCTADAN - MARCELO VI	NF		68	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	429,00	-75.711,52
31/07/2024	BIOMEDICAL	NF		166949	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.939,76	-78.651,28
31/07/2024	IDEAL MED DISTRIBUID	NF		55	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.845,95	-80.497,23
31/07/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	104,00	-80.601,23
31/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	150.018,64	0,00	69.417,41

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			185.215,10
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	425.062,98	425.062,98
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	540.860,67	540.860,67
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			69.417,41

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024 Emitido em: 02/08/2024 08:18:50

SALDO ANTERIOR 214.265,33

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	65606	-34.236,80	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5109384000107 MM LOBATO	110618	-818,40	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 15564580000117 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE IN	110641	-3.760,00	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 24959667000184 CIRURGIOES ASSOCIADOS PAR	130705	-194.128,72	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID	130715	-2.453,22	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 16695232000141 MARIA JOSE LIMA LEAO 3524	120733	-3.475,00	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150950	-1.123,76	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151003	-96,00	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 28318809000185 ANDRADE E CIA	120732	-14.500,00	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI	120736	-143.000,00	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151044	-400,00	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151056	-527,00	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151110	-8.552,85	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151123	-930,00	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151136	-1.918,00	

01/07	PGTO.TITULO IB		151326	-5.230,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
01/07	PGTO.TITULO IB		151341	-8.408,05	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
01/07	PGTO.TITULO IB		151402	-9.724,17	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
01/07	PGTO.TITULO IB		151415	-8.365,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
01/07	DEB FOLHA EMP PRI		126001	-2.421,00	
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
01/07	RESGATE CDB/RDB		434464	112.058,77	
01/07	RESGATE CDB/RDB		434465	123.039,57	
01/07	TEDINTERNET		10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET		10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET		10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET		10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET		10724	-13,00	
01/07	REMUN CONTA+		240701	1,42	5.232,12
	REMUNERACAO CONTA+				
02/07	TARIFA FOLHA		126001	-3,00	
	23453830001575INSTITUTO-NAC-DE-DESENV-SO				
02/07	DEB FOLHA EMP PRI		126001	-2.136,61	
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
02/07	REMUN CONTA+		240702	0,01	3.092,52
	REMUNERACAO CONTA+				
04/07	TRANSF CRED AUTOR		120700	15.600,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
04/07	TED PJ MT IBK		150705	-4.484,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	36248592000102 JAQUELINA MARIA LOPES				
04/07	PGTO.TITULO IB		154707	-3.706,78	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
04/07	PGTO.TITULO IB		154723	-1.463,30	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
04/07	TED PJ MT IBK		130706	-643,18	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX35173XXX LARISSA CRISTINA NASCIMENTO				
04/07	TED PJ MT IBK		130733	-452,28	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS				
04/07	TED PJ MT IBK		130732	-1.007,49	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S				
04/07	TED PJ MT IBK		130735	-867,85	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA				
04/07	PGTO.TITULO IB		154828	-3.710,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
04/07	PGTO.TITULO IB		154854	-2.301,06	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
04/07	TED PJ MT IBK		130737	-185.000,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
04/07	TED PJ MT IBK		130707	-15.600,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	38288739000113 DJ E SL COMERCIO E SERVIC				
04/07	TED PJ MT IBK		120711	-2.579,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4220505000112 BLB ELETRÔNICA LTDA - EPP				
04/07	TED PJ MT IBK		150734	-5.983,64	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				

	10661826000155 TAUROVITA COMERCIO E IMPO				
04/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-147,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
04/07	TARIFA FOLHA	126001	-291,00		
04/07	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
04/07	TARIFA FOLHA	126001	-243,00		
04/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-33,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
04/07	TARIFA FOLHA	126001	-318,00		
04/07	RESGATE CDB/RDB	435013	1.090.094,50		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		879.835,94
05/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	603	-3.525,85		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
05/07	TED PJ MT IBK	100730	-1.530,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4554671000155 INDUSTRIA MARONI S/A				
05/07	PAGTO CLARO IBK	100713	-850,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/07	PAGTO CLARO IBK	100707	-644,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/07	PAGTO CLARO IBK	100731	-107,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/07	DEB FOPAP EP	126001	-135.070,42		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
05/07	DEB FOPAP EP	126001	-32.089,96		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
05/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-663.492,35		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
05/07	TEDINTERNET	50724	-13,00		
05/07	REMUN CONTA+	240705	0,13		42.511,27
	REMUNERACAO CONTA+				
08/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	604	-28.096,48		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
08/07	REMUN CONTA+	240708	0,04		14.414,83
	REMUNERACAO CONTA+				
09/07	TRANSF CRED AUTOR	140700	170.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
09/07	PGTO.TITULO IB	161957	-763,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/07	PGTO.TITULO IB	162011	-858,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/07	TED PJ MT IBK	140753	-836,95		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO				
09/07	PAGTO PMB IBK	140713	-273,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
09/07	TED PJ MT IBK	130759	-159.288,40		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D				
09/07	TED PJ MT IBK	70700	-4.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
09/07	TRANSF C/C INTERA	70708	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	42077197000107 J M TRANPORTES SERVICOS				
09/07	TRANSF C/C INTERA	70715	-45.000,00		
	Internet Banking				

	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4707391000130 J S F COMERCIO EIRELI EPP				
09/07	TED PJ MT IBK	70754	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	16695232000141 MARIA JOSE LIMA LEAO 3524				
09/07	TED PJ MT IBK	70754	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	32146641000145 M S T NUNES COMERCIO E SE				
09/07	PAGTO PMB IBK	70726	-2.207,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
09/07	PGTO.TITULO IB	162203	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/07	RESGATE CDB/RDB	435490	43.063,45		
09/07	TEDINTERNET	90724	-13,00		
09/07	TEDINTERNET	90724	-13,00		
09/07	TEDINTERNET	90724	-13,00		
09/07	TEDINTERNET	90724	-13,00		
09/07	TEDINTERNET	90724	-13,00		
09/07	REMUN CONTA+	240709	0,03		4.485,32
	REMUNERACAO CONTA+				
10/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-175,05		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-182,27		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/07	TED PJ MT IBK	120747	-971,60		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	14229337000180 VOLGEN HOSPITALAR LTDA				
10/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	100724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
10/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	100724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
10/07	TEDINTERNET	100724	-13,00		
10/07	REMUN CONTA+	240710	0,01		3.119,41
	REMUNERACAO CONTA+				
11/07	PGTO.TITULO IB	155428	-858,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
11/07	RESGATE CDB/RDB	435765	12.124,07		14.382,33
12/07	TRANSF CRED AUTOR	130704	24.500,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
12/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-24.292,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/07	DEB FOPAP EP	126001	-12.983,03		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
12/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
12/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	120724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
12/07	REMUN CONTA+	240712	0,02		1.592,29
	REMUNERACAO CONTA+				
15/07	TRANSF CRED AUTOR	110746	21.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
15/07	PAGTO PMB IBK	110749	-20.501,28		2.091,01
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
16/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	605	-913,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
16/07	REMUN CONTA+	240716	0,01		1.178,02
	REMUNERACAO CONTA+				
17/07	TRANSF CRED AUTOR	120715	75.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				

	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
17/07	TED PJ MT IBK	130731	-1.276,62		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
17/07	PG .COSANPA IB	120725	-54.507,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.198,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/07	TED PJ MT IBK	120748	-2.112,49		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
17/07	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/07	TEDINTERNET	170724	-13,00		
17/07	TEDINTERNET	170724	-13,00	17.041,93	
18/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-9.452,34		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
18/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
18/07	REMUN CONTA+	240718	0,02	7.586,61	
	REMUNERACAO CONTA+				
19/07	TED PJ MT IBK	80735	-4.314,25		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
19/07	TRANSF CRED AUTOR	150701	375.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
19/07	PAGTO DARF IBK	150725	-28.039,69		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/07	PAGTO DARF IBK	150721	-13.598,06		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/07	PAGTO DARF IBK	150710	-62.760,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/07	PAGTO DARF IBK	150727	-20.919,99		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/07	PAGTO DARF IBK	150704	-20.888,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/07	PAGTO DARF IBK	150742	-344,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/07	PAGTO DARF IBK	140745	-146,55		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/07	PAGTO DARF IBK	140714	-96.099,81		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/07	PAGTO DARF IBK	140731	-41.401,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-88.557,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/07	DEB FOPAP EP	126001	-4.627,32		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
19/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	190724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/07	TEDINTERNET	190724	-13,00		
19/07	REMUN CONTA+	240719	0,01	864,22	
	REMUNERACAO CONTA+				
24/07	TRANSF C/C	150716	-84.849,54		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
24/07	TED PJ MT IBK	130706	-891,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				

	39334969000134 TUDO CASA COMERCIO DE MAT			
24/07	TRANSF C/C	120704	-230.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA			
24/07	PGTO.TITULO IB	153428	-103.531,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/07	PGTO.TITULO IB	153448	-540,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/07	TED PJ MT IBK	120734	-854,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4920658000849 NORTE REFRIGERACAO LTDA			
24/07	TED PJ MT IBK	120740	-2.450,28	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	27306243000109 ENBEX HOSPITALAR LTDA			
24/07	TED PJ MT IBK	120754	-1.480,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	8528147000160 SISTECON			
24/07	TED PJ MT IBK	120705	-2.662,77	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4220505000112 BLB ELETRÔNICA LTDA - EPP			
24/07	TED PJ MT IBK	120739	-400,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	11991794000119 HOMETECHS COMERCIO E SERV			
24/07	PG EMBRATEL IB	120706	-600,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO EMBRATEL IB			
24/07	PGTO.TITULO IB	153616	-73,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/07	PGTO.TITULO IB	153632	-2.081,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/07	PGTO.TITULO IB	153644	-899,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/07	PG EMBRATEL IB	120746	-100,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO EMBRATEL IB			
24/07	PGTO.TITULO IB	153702	-521,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/07	PGTO.TITULO IB	153719	-8.267,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/07	TED PJ MT IBK	120732	-20.548,20	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	48182395000117 S S GUIMARAES LTDA			
24/07	TED PJ MT IBK	120758	-3.838,75	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO			
24/07	TED PJ MT IBK	120732	-3.980,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	38288739000113 DJ & SL COMERCIO & SERVIC			
24/07	TRANSF C/C	120747	-670.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES			
24/07	CRED TED	5	4.600.284,19	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
24/07	PAGTO FORNECEDOR	126001	-207.986,64	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
24/07	APLIC. CDB/RDB	437013	-1.200.000,00	
24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00	
24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00	
24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00	
24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00	
24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00	
24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00	

24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00		
24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00		
24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00	2.053.973,07	
25/07	TED PJ MT IBK	160740	-12.257,01		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
25/07	PAGTO FORNECEDOR	126001	-1.010.943,99		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
25/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-9,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
25/07	TARIFA FOLHA	126001	-6,00		
25/07	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
25/07	PACOTE TARIFA PJ II	240724	-109,00		
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
25/07	TEDINTERNET	250724	-13,00		
25/07	REMUN CONTA+	240725	0,15	1.030.632,22	
	REMUNERACAO CONTA+				
26/07	TRANSF CRED AUTOR	150732	100.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
26/07	TED PJ MT IBK	140723	-8.577,35		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
26/07	TED PJ MT IBK	140751	-4.350,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	40689996000109 LOJA SAUDE COMERCIO DE MA				
26/07	TED PJ MT IBK	140737	-2.699,70		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	454927000100 O. J. B. NICESIO				
26/07	TED PJ MT IBK	140705	-2.890,23		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48940395000139 SOULMED HEALTH LTDA				
26/07	TED PJ MT IBK	140742	-25.615,47		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
26/07	TED PJ MT IBK	140716	-46.174,48		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	44953114000121 O'LIMPO DISTRIBUIDORA COM				
26/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.583,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.771,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-9.789,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.956,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.140,09		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-11.678,38		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/07	PGTO.TITULO IB	153837	-4.286,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/07	TED PJ MT IBK	130724	-3.769,47		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
26/07	TED PJ MT IBK	120758	-10.200,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				

	22368783000101 LAGE E RABELO DERMOCLIN				
26/07	TED PJ MT IBK	120723	-23.065,05		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26921908000121 HOSPFAR INDUSTRIA E COMER				
26/07	TED PJ MT IBK	120714	-51.539,96		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	2816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
26/07	TED PJ MT IBK	120711	-64.594,65		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE				
26/07	DEB FOPAP EP	126001	-27.609,10		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
26/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-25.937,14		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
26/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	260724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
26/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	260724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
26/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	260724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
26/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	260724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
26/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	260724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
26/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	260724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00		
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00		
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00		
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00		
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00		
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00		
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00		
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00		
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00		
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00		
26/07	REMUN CONTA+	240726	0,11		784.189,29
	REMUNERACAO CONTA+				
29/07	PGTO.TITULO IB	155615	-1.176,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/07	PGTO.TITULO IB	155626	-491,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/07	PGTO.TITULO IB	155636	-305,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/07	PGTO.TITULO IB	155647	-98,95		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/07	PAGTO FORNECEDOR	126001	-6.377,63		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
29/07	REMUN CONTA+	240729	0,02		775.739,99
	REMUNERACAO CONTA+				
30/07	PAGTO FORNECEDOR	126001	-598.136,84		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
30/07	REMUN CONTA+	240730	1,49		177.604,64
	REMUNERACAO CONTA+				
31/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	606	-433,36		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
31/07	PGTO.TITULO IB	160811	-35.064,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
31/07	TED PJ MT IBK	140759	-2.900,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42637957000193 R. C. G. COMERCIO DE PROD				
31/07	TED PJ MT IBK	140705	-16.620,04		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7443925000237 GRUPO PRECO BAIXO LTDA				
31/07	TED PJ MT IBK	140757	-480,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	332623000161 SPIN SUPER LACRE IND E COM				

31/07	TED PJ MT IBK	140755	-906,06	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	19196859000146 LUXUS CONSULTIRIA & ASSES			
31/07	TED PJ MT IBK	140726	-1.440,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA L			
31/07	PGTO.TITULO IB	160933	-610,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/07	PGTO.TITULO IB	160943	-1.467,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/07	PGTO.TITULO IB	160955	-480,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00	
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00	
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00	
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00	
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00	
31/07	REMUN CONTA+	240731	0,24	117.138,60
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/08/2024:

Saldo Conta Corrente	58.127,45
SALDO PARA SAQUE	58.127,45

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 08:19

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024 Emitido em: 02/08/2024 08:19:47

SALDO ANTERIOR 176,60

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10724	-73,00	103,60
24/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	150716	84.849,54	84.953,14
26/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	150732	-100.000,00	
26/07	APLIC. CDB/RDB	437163	-84.800,00	
26/07	RESGATE CDB/RDB	437176	32.458,96	
26/07	RESGATE CDB/RDB	437177	67.578,57	
26/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	260724	-3,00	
26/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240726	0,04	187,71

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/08/2024:

Saldo Conta Corrente	114,71
SALDO PARA SAQUE	114,71

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 08:19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024 Emitido em: 02/08/2024 08:20:25

SALDO ANTERIOR 1.484,77

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ	10724	-73,00	1.411,77
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
04/07	TRANSF C/C	120700	-15.600,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
04/07	RESGATE CDB/RDB	435030	15.612,60	
04/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	40724	-3,00	1.421,37
09/07	TRANSF C/C	140700	-170.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
09/07	RESGATE CDB/RDB	435481	170.062,26	
09/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	90724	-3,00	1.480,63
12/07	TRANSF C/C	130704	-24.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
12/07	RESGATE CDB/RDB	435893	24.515,97	
12/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	120724	-3,00	1.493,60
15/07	TRANSF C/C	110746	-21.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
15/07	RESGATE CDB/RDB	436049	21.091,41	
15/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	150724	-3,00	1.582,01
17/07	TRANSF C/C	120715	-75.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
17/07	RESGATE CDB/RDB	436262	75.020,72	
17/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	170724	-3,00	1.599,73
19/07	TRANSF C/C	150701	-375.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
19/07	RESGATE CDB/RDB	436582	63.039,14	
19/07	RESGATE CDB/RDB	436583	311.992,95	
19/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	190724	-3,00	1.628,82
24/07	TRANSF CRED AUTOR	120747	670.500,00	672.128,82
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
26/07	APLIC. CDB/RDB	437172	-671.000,00	
26/07	REMUN CONTA+	240726	0,63	1.129,45
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/08/2024:

Saldo Conta Corrente	1.056,45
SALDO PARA SAQUE	1.056,45

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 08:20

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024 Emitido em: 02/08/2024 08:21:03

SALDO ANTERIOR 185.215,10

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDUS	160644	-22.856,82	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 2275673000180 ALFAMED COMERCIAL LTDA	150643	-18.000,00	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 24000222000172 LIGUE LACRES LTDA	150655	-1.250,00	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 4234179000100 DISTRIBEN DISTRIBUIDORA DE	150642	-2.407,00	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 2626340000158 ART MEDICA COMERCIO E REPR	150622	-16.182,59	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 26921908000121 HOSPFAR INDUSTRIA E COMER	150654	-23.065,05	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	150635	-25.615,47	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE	150616	-64.594,64	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 1571702000198 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARM	120607	-9.234,20	
01/07	TEDINTERNET	10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET	10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET	10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET	10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET	10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET	10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET	10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET	10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET	10724	-13,00	
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10724	-73,00	
01/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240701	0,07	1.819,40
04/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK	110708	-2.852,76	

	21895020000148 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE				
04/07	TED PJ MT IBK	110736	-1.845,95		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	49836279000137 IDEAL MED DISTRIBUIDORA D				
04/07	TED PJ MT IBK	110758	-12.851,31		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	59309302000199 INJEX INDUSTRIAS CIRURGIC				
04/07	RESGATE CDB/RDB	435010	17.008,71		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	REMUN CONTA+	240704	0,01	1.239,10	
	REMUNERACAO CONTA+				
09/07	PGTO.TITULO IB	161514	-212,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/07	PGTO.TITULO IB	161529	-202,59		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/07	PGTO.TITULO IB	161545	-419,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/07	TED PJ MT IBK	140716	-4.023,40		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	3339370000146 INTERACT SOLUTIONS LTDA				
09/07	PGTO.TITULO IB	161617	-73,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/07	PGTO.TITULO IB	161631	-51,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/07	PAGTO OI S/A FIXO	70700	-662,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
09/07	TED PJ MT IBK	70704	-5.007,15		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB				
09/07	TED PJ MT IBK	70728	-7.745,82		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG				
09/07	RESGATE CDB/RDB	435480	23.026,36		
09/07	TEDINTERNET	90724	-13,00		
09/07	TEDINTERNET	90724	-13,00		
09/07	TEDINTERNET	90724	-13,00	5.826,93	
11/07	PGTO.TITULO IB	155144	-5.636,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/07	REMUN CONTA+	240711	0,02	190,41	
	REMUNERACAO CONTA+				
12/07	PGTO.TITULO IB	153426	-2.178,44		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
12/07	TED PJ MT IBK	120731	-550,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
12/07	RESGATE CDB/RDB	435892	5.009,05		
12/07	TEDINTERNET	120724	-13,00	2.458,02	
15/07	TED PJ MT IBK	140743	-854,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4920658000849 NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA				
15/07	TED PJ MT IBK	140723	-379,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	8632253000270 CROI COMPUTADORES LTDA				
15/07	PGTO.TITULO IB	151021	-309,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
15/07	PGTO.TITULO IB	151036	-696,17		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
15/07	TEDINTERNET	150724	-13,00		
15/07	TEDINTERNET	150724	-13,00		
15/07	REMUN CONTA+	240715	0,01	193,26	

	REMUNERACAO CONTA+				
24/07	TRANSF CRED AUTOR	120704	230.000,00		230.193,26
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INSTITUTO N D SO				
26/07	APLIC. CDB/RDB	437174	-230.000,00		
26/07	REMUN CONTA+	240726	0,11		193,37
	REMUNERACAO CONTA+				
31/07	TED PJ MT IBK	150711	-25.387,12		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	53183218000195 MARTINS E CAMPOS DISTRIBU				
31/07	TED PJ MT IBK	150701	-29.565,97		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDUS				
31/07	TED PJ MT IBK	150753	-17.815,60		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	28780876000117 N R H MEDICAMENTOS LTDA				
31/07	TED PJ MT IBK	140727	-1.800,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	21544918000171 B L CARDOSO LTDA				
31/07	TED PJ MT IBK	140727	-907,20		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7415772000133 MICROSUTURE INDUSTRIA, COM				
31/07	TED PJ MT IBK	140706	-429,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	17125258000117 OCTADAN COMERCIO DE PRODU				
31/07	TED PJ MT IBK	140749	-2.939,76		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	51943645000107 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E				
31/07	TED PJ MT IBK	120709	-1.845,95		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	49836279000137 IDEAL MED DISTRIBUIDORA D				
31/07	RESGATE CDB/RDB	437805	150.018,64		
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00		
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00		
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00		
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00		
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00		
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00		
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00		
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00		69.417,41

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/08/2024:

Saldo Conta Corrente	37.680,48
SALDO PARA SAQUE	37.680,48

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

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

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 08:21

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 1.220,15

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
15/07/2024	CHAVEIRO SOUSA	NF		202440	AQUISICAO DE CARIMBO	0,00	40,00	1.180,15
15/07/2024	IMIFARMA	NF		12652	AQUISICAO DE MEDICAMENTO CALCITROL	0,00	160,85	1.019,30
15/07/2024	IMIFARMA	NF		84253	AQUISICAO DE MEDICAMENTO CALCIO	0,00	104,99	914,31
15/07/2024	KSB ELET	NF		50130	AQUISICAO DE UMA BATERIA 3V LITHIUM	0,00	20,00	894,31
15/07/2024	VALLE MATERIAIS ELET	NF		7028	AQUISICAO DE CONTATOR TRIP 32A 3P 220V	0,00	140,00	754,31
15/07/2024	CHAVEIRO SOUSA	NF		202443	AQUISICAO DE 2 CARIMBOS	0,00	100,00	654,31
15/07/2024	DJ SERVICOS E COMERC	NF		3	AQUISICAO DE AREIA CIMENTO SEIXO	0,00	200,00	454,31
15/07/2024	REFRIGERACAO DUFRIO	NF		7494	AQUISICAO DE CARTUCHO GAS MAPP	0,00	31,50	422,81
15/07/2024	REFRIGERACAO DUFRIO	NF		7480	AQUISICAO DE FLUIDO REF410A LATA 750G	0,00	135,81	287,00
16/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 605	913,00	0,00	1.200,00
30/07/2024	MASTER EPI	NF		60006	AQUISICAO DE 1 PAR DE BOTAS - SND	0,00	69,90	1.130,10
30/07/2024	ARMAZEN 25 UMARIZAL				3 PAES DE QUEIJO	0,00	47,08	1.083,02
30/07/2024	ECT CORREIOS				ENVIO DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	0,00	129,25	953,77
30/07/2024	ECT CORREIOS				ENVIO DOC COLABORADORA NIVEA CRISTIANE	0,00	29,26	924,51
30/07/2024	ECT CORREIOS				ENVIO DE DOC. COLABORADOR MOISES BEZERRA	0,00	29,26	895,25
30/07/2024	ECT CORREIOS				ENVIO DOC. COLABORADORA ELANE RAQUEL	0,00	29,26	865,99
30/07/2024	ECT CORREIOS				ENVIO TERMO ADITIVO E DISTRATO P/ SEDE	0,00	99,35	766,64
31/07/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 606	433,36	0,00	1.200,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.220,15
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.346,36	1.346,36
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.366,51	1.366,51
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.200,00

PARAMETROS SELECIONADOS PELO USUARIO

Tipo de Provisao ?	Ambas
Data Ref.Calc. ?	31/07/2024
Calcular em Ordem de ?	Matricula
Filial De ?	11
Filial Ate ?	11
Centro de Custo De ?	
Centro de Custo Ate ?	999999999
Matricula De ?	
Matricula Ate ?	999999
Indice de Correcao ?	000.0000
Desc. 1a.Parc. 13o. ?	Nao
Incluir Demit. 13o. ?	Sim
Indice do 14o.Sal. ?	000.0000
Categorias a Calc. ?	ACDEGHIJMPST
Verificar Integracao ?	1-Nao

PROVISÃO DE FERIAS/13o SALARIO

Início do Processo de Cálculo: 09:32:09 de 06/08/2024
Final do Processo de Cálculo: 09:41:17 de 06/08/2024
Duração do Processo de Cálculo: 00:09:07

Data Base: 31/07/2024

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	429019,39	74467,71	0,00	503487,10	114156,78	40107,02	5033,26	662784,16
13o	No Mes	75847,90	13139,90	0,00	88987,80	20200,91	7079,81	889,69	117158,21
	Atual	486688,65	84238,50	0,00	570927,15	129441,42	45463,07	5707,51	751539,15
Valor Baixa	Transf	2190,57	310,61	0,00	2501,18	570,66	200,09	25,01	3296,94
	Rescis	15988,07	3058,50	0,00	19046,57	4345,61	1523,67	190,43	25106,28

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	429019,39	74467,71	0,00	503487,10	114156,78	40107,02	5033,26	662784,16
13o	No Mes	75847,90	13139,90	0,00	88987,80	20200,91	7079,81	889,69	117158,21
	Atual	486688,65	84238,50	0,00	570927,15	129441,42	45463,07	5707,51	751539,15
Valor Baixa	Transf	2190,57	310,61	0,00	2501,18	570,66	200,09	25,01	3296,94
	Rescis	15988,07	3058,50	0,00	19046,57	4345,61	1523,67	190,43	25106,28

Data Base: 31/07/2024

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	490864,13	91404,10	194088,58	776356,81	177132,71	61879,99	7762,64	1023132,15
Faltas	No Mes	53655,65	10800,55	21485,45	85941,65	14651,23	5137,13	642,08	106372,09
Saldo	Atual	439644,67	83428,19	174356,87	697429,73	159124,80	55622,69	6973,50	919150,72
Valor Baixa	Transf	4381,14	420,19	1600,44	6401,77	1460,62	512,14	64,01	8438,54
	Ferias	88391,32	14163,98	34185,08	136740,38	31198,52	10882,29	1367,21	180188,40
	Rescis	12102,65	4192,29	5431,64	21726,58	0,00	0,00	0,00	21726,58
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	344316,75	61879,41	135398,74	541594,90	123568,72	43184,10	5414,36	713762,08
Faltas	No Mes	30033,43	3713,61	11248,98	44996,02	5787,55	1972,59	253,61	53009,77
Saldo	Atual	359842,33	62878,02	140906,78	563627,13	128595,38	44889,90	5634,63	742747,04
Valor Baixa	Transf	2190,57	310,61	833,73	3334,91	760,89	266,79	33,34	4395,93
	Rescis	12317,28	2404,39	4907,21	19628,88	0,00	0,00	0,00	19628,88
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	835180,88	153283,51	329487,32	1317951,71	300701,43	105064,09	13177,00	1736894,23
Faltas	No Mes	83689,08	14514,16	32734,43	130937,67	20438,78	7109,72	895,69	159381,86
Saldo	Atual	799487,00	146306,21	315263,65	1261056,86	287720,18	100512,59	12608,13	1661897,76
Valor Baixa	Transf	6571,71	730,80	2434,17	9736,68	2221,51	778,93	97,35	12834,47
	Ferias	88391,32	14163,98	34185,08	136740,38	31198,52	10882,29	1367,21	180188,40
	Rescis	24419,93	6596,68	10338,85	41355,46	0,00	0,00	0,00	41355,46
No Mes-Baixa		-35693,88	-6977,30	-14223,67	-56894,85	-12981,25	-4551,50	-568,87	-74996,47

##########

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	490864,13	91404,10	194088,58	776356,81	177132,71	61879,99	7762,64	1023132,15
Faltas	No Mes	53655,65	10800,55	21485,45	85941,65	14651,23	5137,13	642,08	106372,09
Saldo	Atual	439644,67	83428,19	174356,87	697429,73	159124,80	55622,69	6973,50	919150,72
Valor Baixa	Transf	4381,14	420,19	1600,44	6401,77	1460,62	512,14	64,01	8438,54
	Ferias	88391,32	14163,98	34185,08	136740,38	31198,52	10882,29	1367,21	180188,40
	Rescis	12102,65	4192,29	5431,64	21726,58	0,00	0,00	0,00	21726,58
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	344316,75	61879,41	135398,74	541594,90	123568,72	43184,10	5414,36	713762,08
Faltas	No Mes	30033,43	3713,61	11248,98	44996,02	5787,55	1972,59	253,61	53009,77
Saldo	Atual	359842,33	62878,02	140906,78	563627,13	128595,38	44889,90	5634,63	742747,04
Valor Baixa	Transf	2190,57	310,61	833,73	3334,91	760,89	266,79	33,34	4395,93
	Rescis	12317,28	2404,39	4907,21	19628,88	0,00	0,00	0,00	19628,88
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	835180,88	153283,51	329487,32	1317951,71	300701,43	105064,09	13177,00	1736894,23
Faltas	No Mes	83689,08	14514,16	32734,43	130937,67	20438,78	7109,72	895,69	159381,86
Saldo	Atual	799487,00	146306,21	315263,65	1261056,86	287720,18	100512,59	12608,13	1661897,76
Valor Baixa	Transf	6571,71	730,80	2434,17	9736,68	2221,51	778,93	97,35	12834,47
	Ferias	88391,32	14163,98	34185,08	136740,38	31198,52	10882,29	1367,21	180188,40
	Rescis	24419,93	6596,68	10338,85	41355,46	0,00	0,00	0,00	41355,46
No Mes-Baixa		-35693,88	-6977,30	-14223,67	-56894,85	-12981,25	-4551,50	-568,87	-74996,47

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 BANCÁRIO

01/07/2024

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	**00000172**
Data e Hora da Emissão	**22/05/2024 17:25:54**
Código de Verificação	**F578.202D.04C0.27AC.60C9.1A6E.BF24.7DC5**

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 01/05 A 31/05 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

Rua - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 14.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 14.500,00
Dt. lançamento 22 / 05 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01032100-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 14.500,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	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

Nome. 29/05/24

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	APJ00000100541418186385544332993000000
Data da Operação	01/07/2024 15:10
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	75995816
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.500,00 (Quatorze Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	ANDRADE E CIA NF 172
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554434211990000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:36

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.015.269
Série 001
Folha 1/1

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR

Rodovia BR-316, KM 02, SN - Ao lado da Escola CENSF
Guanabara - 67010-000
Ananindeua - PA Fone/Fax: (91) 98341-1000

CHAVE DE ACESSO
1524 0530 7468 2400 0176 5500 1000 0152 6911 4920 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	**215240003827023 - 29/05/2024 17:17:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
156074400		**30.746.824/0001-76**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			**23.453.830/0015-75**	**29/05/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**29/05/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	**PA**	**(11) 3672-5136**		**17:17:32**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/06/2024
Valor	R$ 96,00

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
96,00	**18,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
FA50001	FITA ANTIDERRAPANTE 50MM X 5M PLASTCOR - Preto/Amarelo Vlr. Tributos - Federal R$ 12,91 - Estadual R$ 16,32	68053090	000	5102	RL	4,0000	24,00	96,00	96,00	18,24	0,00	19,00	0,00

Recebido em 04/06/24
Jgp Aguiar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - HJB
19.06.24

04/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 19414 - BRUNA MIRANDA
Referência: Orçamento #27877
PEDIDO 348372306.1
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 12,91 - Estadual R$ 16,32 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	APJ000001005414181863855443329930000O
Data da Operação	01/07/2024 15:10
Cï¿½digo de Barras	23793109039415000000122027063803497620000009600
Descrïï¿½ï¿½o	ATMS ABUD NF 15269
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024052905359070766
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	01/07/2024 15:10:03
Valor Nominal	96,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 96,00 (Noventa E Seis Reais)
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554434038540000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000151

Data e Hora da Emissão
24/06/2024 12:39:49

Código de Verificação
96BF.BCBE.8E2D.65B8.C982.0CAA.ED5B.1935

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.959.667/0001-84**	Inscrição	**2713340**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**finacon@finaconcontabil.com.br**	Telefone:	**(91) 8830-2206**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA 05/2024 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	190.850,00	190.850,00

Hosp - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 190.850,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 8.877,53
IR 1,5 % Valor R$ 2.862,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 179.112,72
Dt. lançamento 21/06/2024
FINANCEIRO
C-C 120100-5 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.240,53	**R$ 5.725,50**	**R$ 0,00**	**R$ 2.862,75**	**R$ 1.908,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190.850,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 190.850,00**	**3,00 %**	**R$ 5.725,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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 9427
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 28.06.24

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	APJ00000100541418186385544332993000000
Data da Operação	01/07/2024 15:09
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	2946
Conta	591211
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 194.128,72 (Cento e Noventa e Quatro Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	CIRURGIÕES ASSOCIADOS NF 151 NF 152 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	01/07/2024
Autenticação	638554433454930000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000152

Data e Hora da Emissão
24/06/2024 12:51:00

Código de Verificação
A63E.79AC.7287.1A8D.C145.962F.D5A9.DB88

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.959.667/0001-84**	Inscrição	**2713340**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**finacon@finaconcontabil.com.br**	Telefone:	**(91) 8830-2206**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. PELO DR. RAFAEL MAIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO	1	16.000,00	16.000,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 16000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 744,00
IR 1,5 % Valor R$ 240,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 15.016,00
Dt. lançamento 24/06/2024
C-C 12010011-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr[illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 104,00	**R$ 480,00**	**R$ 0,00**	**R$ 240,00**	**R$ 160,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 16.000,00**	**3,00 %**	**R$ 480,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Vinc. 28.06.24

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	APJ00000100541418186385544332993000000
Data da Operação	01/07/2024 15:09
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	2946
Conta	591211
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 194.128,72 (Cento e Noventa e Quatro Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	CIRURGIÕES ASSOCIADOS NF 151 NF 152 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	01/07/2024
Autenticação	638554433454930000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:34

RECEBEMOS DE GKY - DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 143.000,00	NF-e Nº: 000.006.571 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 000.006.571
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0522 3171 5200 0155 5500 1000 0065 7110 0007 2630

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240019479602 - 03/05/2024 11:48:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	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	03/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	03/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:47:29

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/06/2024	143.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
750,00	142,50	0,00	0,00	143.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 075637 Val. 09/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	2,00	650,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 077297 Val. 10/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	10,00	650,0000	6.500,00	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	2,00	650,0000	1.300,00	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	83,00	650,0000	53.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 077398 Val. 10/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	2,00	650,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 077342 Val. 11/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 077726 Val. 11/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	4,00	650,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH 03.05.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Idento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. 26 CIRURGIAS DO MES DE ABRIL Vend: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 000007283-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146 Venc. 02.06.2024	

RECEBE-OS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 143.000,00	NF-e Nº: 000.006.571 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 000.006.571
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0522 3171 5200 0155 5500 1000 0065 7110 0007 2630

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240019479602 - 03/05/2024 11:48:37

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
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 079387 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	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL I LT. 075085 Val. 08/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL I LT. 076711 Val. 10/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL I LT. 076796 Val. 10/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL I LT. 077903 Val. 11/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	5,00	650,0000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL I LT. 080021 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	6,00	650,0000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL I LT. 080313 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	5,00	650,0000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL I LT. 082386 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	10,00	650,0000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL I LT. 074076 Val. 08/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA I LT. 079385 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	9,00	650,0000	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA I LT. 080022 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	3,00	650,0000	1.950,00	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	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. 080389 Val. 02/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	6,00	1.000,0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 080390 Val. 02/26|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	
128974	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X440MM UN LT. 081718 Val. 03/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	5,00	1.000,0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128974	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X440MM UN LT. 081889 Val. 03/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	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. 080443 Val. 02/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 081670 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	

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 143.000,00	NF-e Nº: 000.006.571 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 000.006.571
SÉRIE : 1
FOLHA: 3 of 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0522 3171 5200 0155 5500 1000 0065 7110 0007 2630

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
315240019479602 - 03/05/2024 11:48:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 081597 Val. 06/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	5,00	1.000,0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102312	GRAMPEADOR ENDOFIRE POWER 45X440MM 1 LT. 078220 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	
BLTC12	TROCARTE COM OBTURADOR ACO INOX 12X100MM FLAGSIII 1 LT. KL22F1 Val. 11/25|Reg.Min.Saude: 10413969007	30043999	0 00	5102	1	1,00	125,0000	125,00	125,00	23,75	0,00	19,00	0,00	
101Y.513	TROCARTE DESC+DIAFRAGMA 12,5MM TAIMI UN LT. 23091510 Val. 12/29|Reg.Min.Saude: 80082910134	90183999	0 40	5102	UN	20,00	125,0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129434	TROCARTE OPTICO DESCARTAVEL 12X150MM 1 LT. 075034 Val. 08/25|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 00	5102	1	1,00	125,0000	125,00	125,00	23,75	0,00	19,00	0,00	
129434	TROCARTE OPTICO DESCARTAVEL 12X150MM 1 LT. 075736 Val. 09/25|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 00	5102	1	1,00	125,0000	125,00	125,00	23,75	0,00	19,00	0,00	
129434	TROCARTE OPTICO DESCARTAVEL 12X150MM 1 LT. 077651 Val. 11/25|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 00	5102	1	3,00	125,0000	375,00	375,00	71,25	0,00	19,00	0,00	
129433	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 078535 Val. 12/25|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	1,00	125,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129433	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 078615 Val. 12/25|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	2,00	125,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129433	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 080374 Val. 02/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	15,00	125,0000	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129433	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 080441 Val. 02/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	8,00	125,0000	1.000,00	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	APJ00000100541418186385544332993000000
Data da Operação	01/07/2024 15:10
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3183
Conta	292667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 143.000,00 (Cento e Quarenta e Três Mil Reais)
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA (IMPLA) - NF 6571
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554434332240000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:36

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 14/03/2024, Valor Total: R$ 8.365,00, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000012698
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000012698
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0303 4286 5000 0120 5500 1000 0126 9813 0123 1790

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 NO ESTADO - 5102	315240011423786 14/03/2024 10:55:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	14/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	14/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		10:55:28

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	13/04/2024
Valor	8.365,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,74	0,00	8.365,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
0000121	PAPEL A4 PACOTE C/500 FOLHAS	48024090	0102	5102	PCT	350.00000	23,90000	8.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Wellington Maia
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/03/24.

FINANCEIRO - HJB
25/03/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 13/04/2024 CONFORME PEDIDO NUMERO 335801722.1 Valor aproximado dos tributos R$ 2.661,74 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855443590337000O
Data da Operação	01/07/2024 15:14
Cï¿½digo de Barras	74891124120001462001703039801059797650000836500
Descriï¿½ï¿½o	HELPLAST NF 12698
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024070107044325375
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3428650000120
Razï¿½o Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/07/2024 15:14:15
Valor Nominal	8.365,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.365,00 (Oito Mil E Trezentos E Sessenta E Cinco Reais)
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554436557020000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:42

bemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/03/2024, Valor Total: R$ 9.724,17, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000012715
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000012715
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0303 4286 5000 0120 5500 1000 0127 1517 2516 1865

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 NO ESTADO - 5102	315240011809192 16/03/2024 10:58:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR				23.453.830/0015-75	16/03/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	16/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA			10:58:58

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	16/04/2024
Valor	9.724,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.724,17
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,37	0,00	9.724,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
0000200	SACO 1/4 KG PCT C/100 UNDS	39232190	0102	5102	PCT	15,00000	1,08000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000201	SACO 1/2 KG PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	9,00000	1,53000	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000202	SACO 1 KG PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	20,00000	2,35000	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000076	FACA REFEICAO PCT C/50 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	20,00000	2,78000	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007	GARFO REFEICAO PCT C/50 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	20,00000	2,78000	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00212	COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/100 UNDS	90261029	0102	5102	PCT	30,00000	1,84000	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014	COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C/100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	300,00000	3,62000	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000230	TAMPA DESCARTAVEL 100 ML PCT C/100 UNDS	90261029	0102	5102	PCT	200,00000	5,55000	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000102	MARMITEX ALUMINIO MANUAL N8	76071990	0102	5102	UND	2.500,00000	0,33000	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003	COPO DESCARTAVEL 300 ML PCT C/100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	100,00000	6,56000	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000236	PANO MULTIUSO 300 MTS	63071000	0102	5102	UND	5,00000	72,00000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006	MARMITEX ALUMINIO 3 DIVISORIAS	76071190	0102	5102	UND	1.500,00000	1,00000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000206	SACO 5 KG	90318099	0102	5102	UND	10.000,00000	0,05400	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000172	SACO PRETO P/LIXO 100 LTS	39019090	0102	5102	UND	1.500,00000	0,30000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001	SACO PRETO P/LIXO 200 LTS	39019090	0102	5102	UND	1.000,00000	0,61000	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000207	SACO 10 KG PCT C/100 UNDS	39232910	0102	5102	PCT	30,00000	10,90000	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000205	SACO 3 KG PCT C/100 UNDS	90318099	0102	5102	PCT	25,00000	4,48000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002	COLHER REFEICAO CX C/1000 UNDS	39241000	0102	5102	CX	10,00000	55,00000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000208	SACO 20 KG PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	13,00000	16,00000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000216	SACO 30 KG	63059000	0102	5102	PCT	20,00000	57,34000	1.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/03/24

Liniker Cardoso
Set almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 16/04/2024 CONFORME PEDIDO NUMERO 335810996.1 Valor aproximado dos tributos R$ 3.168,37 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855443590337000O
Data da Operação	01/07/2024 15:14
Cï¿½digo de Barras	74891124120001542001103039801000397650000972417
Descrïï¿½ï¿½o	HELPLAST NF 12715
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024070103045222688
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3428650000120
Razï¿½o Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/07/2024 15:14:02
Valor Nominal	9.724,17
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.724,17 (Nove Mil E Setecentos E Vinte E Quatro Reais E Dezessete Centavos)
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554436424450000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:42

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 05/04/2024, Valor Total: R$ 8.408,05, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
05/04/24	Anderson Silva Setor de Compras Hospital Jean Bitar INDSH 05/04/24

NF-e
Nº 0000012816
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000012816
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0403 4286 5000 0120 5500 1000 0128 1618 5707 1460

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 NO ESTADO - 5102	315240014879768 05/04/2024 10:25:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR				23.453.830/0015-75	05/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000		05/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA			10:25:40

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	05/05/2024
Valor	8.408,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,67	0,00	8.408,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
75	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
0000596	SACO DE LIXO 100 LTS INFECTANTE	39019090	0102	5102	UND	500,00000	0,50000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000200	SACO 1/4 KG PCT C/100 UNDS	39232190	0102	5102	PCT	5,00000	1,08000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000201	SACO 1/2 KG PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	20,00000	1,53000	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000202	SACO 1 KG PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	15,00000	2,35000	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000076	FACA REFEICAO PCT C/50 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	40,00000	2,78000	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007	GARFO REFEICAO PCT C/50 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	20,00000	2,78000	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000074	FILME PVC ROLO GRANDE	39204390	0102	5102	UND	2,00000	96,00000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014	COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C/100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	200,00000	3,67000	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000118	PANO DE CHAO	63071000	0102	5102	UND	100,00000	2,90000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013	BORRIFADOR 500 ML	84248990	0102	5102	UND	5,00000	5,20000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000189	MARMITEX ALUMINIO N 08	76071190	0102	5102	UND	1.500,00000	0,33000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000738	PANO MULTIUSO 300 METROS	63071000	0102	5102	UND	10,00000	68,00000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006	MARMITEX ALUMINIO 3 DIVISORIAS	76071190	0102	5102	UND	1.500,00000	1,17000	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000216	SACO 30 KG PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	10,00000	70,00000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000206	SACO 5 KG	90318099	0102	5102	UND	10.000,00000	0,05400	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000172	SACO PRETO P/LIXO 100 LITROS	39019090	0102	5102	UND	2.500,00000	0,30000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001	SACO PRETO P/LIXO 200 LITROS	39019090	0102	5102	UND	1.000,00000	0,63000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000207	SACO 10 KG PCT C/100 UNDS	39232910	0102	5102	PCT	40,00000	10,90000	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002	COLHER REFEICAO CX C/1000 UNDS	39241000	0102	5102	CX	5,00000	56,00000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000618	SACO AZUL 200 LITROS	39019090	0102	5102	UND	100,00000	0,92000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000208	SACO 20 KG PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	20,00000	16,00000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 04 24

CÁLCULO DO ISSQN

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

Paloma Conceição Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar-INDSH 05.04.24

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 05/05/2024 CONFORME PEDIDO NUMERO 340980825.1 Valor aproximado dos tributos R$ 2.738,67 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855443590337000O
Data da Operação	01/07/2024 15:13
Cï¿½digo de Barras	74891124120001702001703039801018297650000840805
Descrïï¿½ï¿½o	HELPLAST NF 12816
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240701060448658l9
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3428650000120
Razï¿½o Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/07/2024 15:13:41
Valor Nominal	8.408,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.408,05 (Oito Mil E Quatrocentos E Oito Reais E Cinco Centavos)
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554436213470000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 16:14

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 05/04/2024, Valor Total: R$ 5.230,00, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
05/04/24	Anderson Silva Setor de Compras Hospital Jean Bitar INDSH

NF-e
Nº 0000012817
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000012817
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0403 4286 5000 0120 5500 1000 0128 1714 6596 5831

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 NO ESTADO - 5102	315240014897560 05/04/2024 11:33:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	05/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		11:33:44

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	05/05/2024
Valor	5.230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,19	0,00	5.230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
0000121	PAPEL A4 PACOTE C/500 FOLHAS	48024090	0102	5102	PCT	200,00000	26,15000	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08.04.24 HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO-HJB
11/04/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 05/05/2024 CONFORME PEDIDO NUMERO 341137831.1 Valor aproximado dos tributos R$ 1.664,19 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855443590337000O
Data da Operação	01/07/2024 15:13
Cï¿½digo de Barras	74891124120001622001403039801067597650000523000
Descrïï¿½ï¿½o	HELPLAST NF 12817
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024070100044188296
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3428650000120
Razï¿½o Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/07/2024 15:13:26
Valor Nominal	5.230,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.230,00 (Cinco Mil E Duzentos E Trinta Reais)
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554436063470000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:42

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 12/04/2024, Valor Total: R$ 1.918,00, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000012852
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000012852
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0403 4286 5000 0120 5500 1000 0128 5215 2689 2331

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 NO ESTADO - 5102	315240016079662 12/04/2024 14:49:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR				23.453.830/0015-75	12/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	12/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA			14:49:23

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	10/05/2024
Valor	1.918,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,41	0,00	1.918,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
0000172	SACO PRETO P/LIXO 100 LTS	39019090	0102	5102	UND	1.500,00000	0,30000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014	COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C/100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	400,00000	3,67000	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini[illegible]er Cardoso
Set. [illegible]oxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR
15.04.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

19 04 24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 28 DIAS CONFORME PEDIDO NUMERO 342530546.1 Valor aproximado dos tributos R$ 636,41 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855443329930000O
Data da Operação	01/07/2024 15:11
Cï¿½digo de Barras	74891124120001892001703039801075597650000191800
Descrïï¿½ï¿½o	HELPLAST NF 12852
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240701020450327 90
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3428650000120
Razï¿½o Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/07/2024 15:11:36
Valor Nominal	1.918,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.918,00 (Um Mil E Novecentos E Dezoito Reais)
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554434962480000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:41

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 25/04/2024, Valor Total: R$ 930,00, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000012910
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000012910
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0403 4286 5000 0120 5500 1000 0129 1016 1262 0331

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 NO ESTADO - 5102	315240018093802 25/04/2024 08:14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	25/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		08:14:40

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	23/05/2024
Valor	930,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. INP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,53	0,00	930,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
0000172	SACO PRETO P/LIXO 100 LTS	39019090	0102	5102	UND	3.000,00000	0,31000	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
29/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
25/04/24.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 28 DIAS - 23/05/2024 - CONFORME PEDIDO NUMERO 344262980.1 Valor aproximado dos tributos R$ 302,53 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855443329930000O
Data da Operação	01/07/2024 15:11
Cï¿½digo de Barras	74891124120001972001003039801026397650000093000
Descrïï¿½ï¿½o	HELPLAST NF 12910
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024070104045430326
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3428650000120
Razï¿½o Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/07/2024 15:11:23
Valor Nominal	930,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 930,00 (Novecentos E Trinta Reais)
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554434841190000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:41

Recebemos(/e **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 25/04/2024, Valor Total: 8.552,85, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000012911
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000012911
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0403 4286 5000 0120 5500 1000 0129 1119 1598 2202

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 NO ESTADO - 5102	315240018191550 25/04/2024 15:24:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	25/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	25/04/2024	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		15:24:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.552,85
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,28	0,00	8.552,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
101	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
0000200	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 1/4 PCT C/100 UNDS	39232190	0102	5102	PCT	5,00000	1,08000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000201	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 1/2 KG PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	15,00000	1,53000	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000202	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 1 KG 16X30 PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	10,00000	2,35000	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000076	FACA DESCARTAVEL P/REFEICAO BRANCA C/50 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	60,00000	2,78000	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008007	GARFO DESCARTAVEL P/REFEICAO BRANCO C/50 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	70,00000	2,78000	194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/100 UNDS	90261029	0102	5102	PCT	50,00000	1,84000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000230	TAMPA DESCARTAVEL P/COPO 100 ML/200 ML C/50 UNDS	90261029	0102	5102	PCT	250,00000	5,55000	1.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000203	SACO PLASTICO P/LANCHE PCT C/ 100 UNDS	39232110	0102	5102	PCT	15,00000	1,30000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000102	MARMITEX ALUMINIO MANUAL N8	76071990	0102	5102	UND	3.000,00000	0,30000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003	COPO DESCARTAVEL 300 ML PCT C/100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	100,00000	6,56000	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	MARMITEX ALUMINIO BANDEJA C/3 DIVISORIAS	76071990	0102	5102	UND	1.900,00000	0,92000	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000216	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 KG PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	10,00000	70,00000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000206	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 5 KG	90318099	0102	5102	UND	8.000,00000	0,05400	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000205	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 3 KG PCT C/100 UNDS	90318099	0102	5102	PCT	20,00000	4,48000	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000082	COLHER REFEICAO CX C/1000 UNDS	39241000	0102	5102	CX	5,00000	56,00000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014	COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT C/100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	500,00000	3,67000	1.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
30/04/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 25/05/2024 CONFORME PEDIDO NUMERO 343948034.1 Valor aproximado dos tributos R$ 2.788,28 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855443329930000O
Data da Operação	01/07/2024 15:11
Cï¿½digo de Barras	74891124120002002001203039801042797650000855285
Descrïï¿½ï¿½o	HELPLAST NF 12911
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024070101044517387
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3428650000120
Razï¿½o Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/07/2024 15:11:11
Valor Nominal	8.552,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.552,85 (Oito Mil E Quinhentos E Cinquenta E Dois Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554434713200000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:40

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/05/2024, Valor Total: R$ 527,00, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000012981
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000012981
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0503 4286 5000 0120 5500 1000 0129 8114 4483 7761

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 NO ESTADO - 5102	215240000859777 10/05/2024 13:05:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	10/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	10/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		13:05:32

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	07/06/2024
Valor	527,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,47	0,00	527,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
0000236	PANO MULTIUSO 300 METROS	63071000	0102	5102	UND	7,00000	68,00000	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012	POTE DESCARTAVEL 100 ML PCT C/100 UNDS	90261029	0102	5102	PCT	10,00000	5,10000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
20/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13/05/24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INHSJ

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 28 DIAS - 07/06/2024 CONFORME PEDIDO NUMERO 346200822.1 E PEDIDO NUMERO 346151063.1 Valor aproximado dos tributos R$ 160.47 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855443329930000 0
Data da Operação	01/07/2024 15:10
Cï¿½digo de Barras	74891124120002192001203039801000597650000052700
Descrïï¿½ï¿½o	HELPLAST NF 12981
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024070105044678485
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3428650000120
Razï¿½o Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/07/2024 15:10:56
Valor Nominal	527,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 527,00 (Quinhentos E Vinte E Sete Reais)
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554434567780000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:40

Recebêmos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 13/05/2024, Valor Total: R$ 400,00, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA		NF-e Nº 0000012987 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 - KM 08AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000012987
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0503 4286 5000 0120 5500 1000 0129 8714 9819 0913

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 NO ESTADO - 5102	215240001155935 13/05/2024 11:41:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	13/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	13/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		11:41:01

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	12/06/2024
Valor	400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,32	0,00	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CICSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
0000208	SACO PLASTICO 20 KG PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	25,00000	16,00000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini... Cardoso
Set. ...oxarifado
HOSP... ...EANBITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
20/05/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 12/06/2024 CONFORME PEDIDO NUMERO 346314930.1 Valor aproximado dos tributos R$ 137,32 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855443329930000 0
Data da Operação	01/07/2024 15:10
Cï¿½digo de Barras	74891124120002272001503039801059197650000040000
Descrïï¿½ï¿½o	HELPLAST NF 12987
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024070107044347852
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3428650000120
Razï¿½o Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
Nome Fantasia	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/07/2024 15:10:44
Valor Nominal	400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554434452200000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:39

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônico

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022216695232000141000000000003240586576461 70

Número da NFS-e 3	**Competência da NFS-e** 14/05/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 14/05/2024 13:59:54	
Número da DPS 3	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 14/05/2024 13:59:53	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 16.695.232/0001-41	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 3254-0681	
Nome / Nome Empresarial MARIA JOSE LIMA LEAO 35242094249		**E-mail** paulalleao@yahoo.com.br	
Endereço SENADOR LEMOS, 2356a, TELEGRAFO SEM FIO		**Município** Belém - PA	**CEP** 66113-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0015-75	**Inscrição Municipal** 2677821	**Telefone** (11) 3672-5136	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**E-mail** selma@indsh.org.br	
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL		**Município** Belém - PA	**CEP** 66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
REFORMA DOS ESTOFADOS DE 06 SOFÁ DE DOIS LUGARES EM COURVIN E COLOCAÇAO DE ESPONJA NOS ASSENTOS.
REFORMA DOS ESTOFADOS DE 07 SOFÁ CADEIRAS RECLINÁVEIS COURVIN

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belém - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 6.950,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 6.950,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 6.950,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sol. concluída

PAGAMENTO 50% DO SERVIÇO, REFERENTE AS REFORMAS DE MÓVEIS DO 4º ANDAR

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 14/05/24

Anderson Silva
Setor de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/05/24.

Entrada 50%. RH 3.475100 – 27/05/2024
50% final RH 3.475100 –

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Concluído

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385544332993000000
Data da Operação	01/07/2024 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	441050223
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.475,00 (Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais)
Descrição	MARIA JOSE NF 3 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554433796600000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:35

M M LOBATO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 13,. 1331
AGULHA (ICOARACI), BELEM, PA
CEP: 66811000 TEL/FAX: 09132011000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.170.345
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0705 1093 8400 0107 5500 1000 1703 4510 0215 5943

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240009400045 - 01/07/2024 11:21:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
151130515		05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	01/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	01/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3938	PA		11:21:17

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/07/2024	818,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	818,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	0 - Emitente			PA	25.015.936/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV BANDEIRA BRANCA, 36	BAGRE	PA	155286552

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				2.000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001756	PULMICORT 0,50MG 2ML CX C/20FR LT. PEAC Val. 12/24	30043990	3 60	5405	FR	60,00	13,6400	818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mario Silva
01/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.07.24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO-HJB
08/07/24
Compensado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 246/16 de 20/03/2023 Vend: 0003 - ESCRIT. HOSPITALAR Fatura: 00215594-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 004463	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541239012800000
Data da Operação	01/07/2024 06:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1081411
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 818,40 (Oitocentos e Dezoito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	MM LOBATO SEM NF O.C. 1203/2024-0 (PA) - À
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554124117770000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:18

Assunto: **Dados Bancarios - M M Lobato**
De Suporte Hospitalar <suportehospitalar@mmlobato.com.br>
Para: <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data 25/06/2024 11:25

Bom dia, segue dados bancários MM LOBATO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

- **BANCO DO BRASIL:**

AGÊNCIA: 3860-1
C/C: 108141-1

- **PIX CNPJ:**

05109384000107

Atenciosamente Aline Lavareda
MM LOBATO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS .
CNPJ: 05.109.384/0001-07 Rod. Augusto Montenegro, KM 23 nº 1331 -Belém/PA

LOBATO
DISTRIBUIDORA
Escritório Hospitalar
(91) 3201-1010 ramal 1010

R$ 858,40
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 26/06/24

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 7993
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541239012800000
Data da Operação	01/07/2024 06:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1081411
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 818,40 (Oitocentos e Dezoito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	MM LOBATO SEM NF O.C. 1203/2024-0 (PA) - À
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554124117770000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:18

Recebemos do 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

MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA LTDA

ROD DO MARIO COVAS, 551
COQUEIRO - Ananindeua - PA
Fone: (91) 4042-0555 CEP: 67015-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 784
Série 001
Folha 1/1

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

R$ 3.760,00 - 28/06/2024
50% Final
FINANCEIRO-HJB
27/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/06/24

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

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
90670 - INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

Ana Paula Pereira
19-06-24

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	APJ00000100541418186385541239012800000
Data da Operação	01/07/2024 06:33
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% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554124228890000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:19

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 27/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SETRANSBEL

Favorecido : VALE TRANSPORTE 07/2024

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 28/06/2024	R$	34.236,80
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**34.236,80**

Juliana 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 Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855240948957000O
Data da Operação	29/06/2024 06:56
Cï¿½digo de Barras	23792997265000042989982000636603197700003423680
Descriï¿½ï¿½o	PASSE FACIL BOL 6037196 COMP 07/2024
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024062702977840290
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/06/2024 06:56:06
Valor Nominal	34.236,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 34.236,80 (Trinta E Quatro Mil E Duzentos E Trinta E Seis Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	29/06/2024
Autenticação	638552409667130000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	CERTIFICADO
20241085	1020240055915612
Data e Hora da Emissão	
03/06/2024 00:00:00	
Código de Verificação	
E66C.01EC.9C7E.21A0.9C9A.6C8A.44E3.7AED	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.483.83[illegible]/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible]PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE [illegible] DE ACORDOS [illegible] CONTRATO JURÍDICA (Nº DE POSTO/BANCO (PGVH-OCC): AG:0084-8 C/C:12721-8) CHAVE PIX Cnpj(09.332.562/0001-07

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R$)
1[illegible]	RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.043,70000	3,00	3.131,10

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 04/06/24

CARIMBO E ASSINATURA

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

5
1,65
1
11

3.131,10
156,56
145,59
31,31
3.444,56
3.453,22
03 06 2024

CC 01022820-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 20,35	R$ 93,93	R$ 344,42	R$ 31,31	R$ 31,31

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.131,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.131,10	5,00%	R$ 156,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

[illegible]onal de Incidência Incidência: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO

Local da Prestação do Tratamento: BELEM / PA
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 RESIDUOS QUAISQUER.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH
06/2024

MTS/BL RIF:

61F8943/0 (03/06/2024)

Vlnc. 25.06.24

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	APJ00000100541418186385544332993000000
Data da Operação	01/07/2024 15:09
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	984
Conta	127248
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.453,22 (Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	PRESERVE NF 20241085
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554433706540000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:34

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 22332, 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 0606 2410 3220 4809 2753 2682 0240 6731 2754

Número do RPS	Número da Nota
106167-RPS	22332

Data da Emissão da Nota: 06/06/2024 10:32

Data do Fato Gerador: 06/06/2024

Código de Verificação: 83270606241032204809275326820240673127 54

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: 66055000
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. 06/2024 - 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	30/06/2024	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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Autenticidade

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.332,26
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 61,95
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 146,55
Valor Líquido R$ 1.123,76
Pagamento 06/06/2024
FINANCEIRO
C/C 010 22120-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Walter Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855443329930000O
Data da Operação	01/07/2024 15:09
Cï¿½digo de Barras	27490001011500000026394812141508997630000112376
Descriï¿½ï¿½o	STEMAC NF 22332
Banco Cedente	274 - BMP SCMEPP LTDA
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024062807994772641
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	92753268000112
Razï¿½o Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Nome Fantasia	STEMAC SA GRUPOS GERADORES
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	54670316 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/07/2024 15:9:50
Valor Nominal	1.123,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.123,76 (Um Mil E Cento E Vinte E Três Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554433911110000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 15:38

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 : ##########

Para : FINANCEIRO Recebido : _____

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

Código : _____

Favorecido : MAURO ROBERTO DA SILVA BARROS

Descrição do Evento :

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

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

Vencimentos :			
1) Data :	01/07/2024	R$	2.421,00
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
	TOTAL	**R$**	**2.421,00**

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

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

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA-16394
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 rescisão referente ao mês de junho 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 2.421,00 (Dois mil quatrocentos e vinte e um reais).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15124
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15496
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 11
Referência: 2024/06
Data Prevista: 01/07/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 2.421,00

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).

28/06/2024 13:33:10 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 11
Referência: 2024/06
Data Prevista: 01/07/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 2.421,00

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

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

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

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

28/06/2024 12:46:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000936	MAURO ROBERTO DA SILVA BARROS	719.562.392-00	2,421.00	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0015	0029251222	28/06/2024

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 2,421.00

Autorizado por: Cpf:

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0370015	99999999	000936	MAURO ROBERTO DA SILVA BARROS	2.421,00

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 2.421,00

Sotaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

02/07/2024

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 : 28/06/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : YURI JHONATAN S DE OLIVEIRA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 02/07/2024	R$	2.136,61
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**2.136,61**

Sonyla Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

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$ 2.136,61 (Dois mil cento e trinta e seis reais e sessenta e um 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 12
Referência: 2024/06
Data Prevista: 02/07/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 2.136,61

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).

01/07/2024 15:18:14	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 12
Referência: 2024/06
Data Prevista: 02/07/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 2.136,61

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

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

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

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

28/06/2024 16:31:03 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202406 TIPO : EVENTUAL12

28/06/2024 16:31:59

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000935	YURI JHONATAN S DE OLIVEIRA	883.524.202-91	2,136.61	037 - BCO DO EST. DO PA S.A.	0015	0029251206	17/06/2024

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 2,136.61

Autorizado por: **Cpf:**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Filial	Bco./Ag.	Conta	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0370015	99999999	000935	YURI JHONATAN SOUZA DE OLIVEIRA	2.136,61

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 2.136,61

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

04/07/2024

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
00005316

Data e Hora da Emissão
01/07/2024 10:03:20

Código de Verificação
FD6B.A912.E115.AC4E.B406.4482.3B57.6F75

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BLB ELETRONICA LTDA - EPP**		
CPF / CNPJ:	**04.220.505/0001-12**	Inscrição	**620903**
Endereço:	**RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 738 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-210**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**enedina@supridados.com.br**	Telefone:	**(91) 3224-9900**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro1.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- CONSERTO DE UM RESPIRADOR ADULTO E INFANTIL MODELO IX-5/Nº DE SÉRIE: IX5-2015-06-02346/PAT:249406/MARCA INTERMED.COM VERIFICAÇÃO DA:FONTE, INSPEÇÃO DOS PCI'S,SOLENÓIDES, CÉLULAS DE 02, CHICOTES, TUBOS, FUSÍVEIS, SISTEMA BLOCO PNEUMÁTICO. E TROCA DE: CARTÃO COMPACT FALSH 512MB, GRADE DE GABINETE INTER IX5, MANTA FILTRO DE AR INTER IX5, SUBCONJUNTO BATERIA INTER-7 PLUS, CHAPA FIXAÇÃO MANIFOLD FLUXO. CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DOS PARÂMETROS: CÉLULA DE 02, TRANSDUTORES, FLUXO, PRESSÃO E VOLUME. SERVIÇOS DE TESTES E LIMPEZA GERAL COM EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSERTO	1	5.585,26	5.585,26

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.585,26
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 259,77
IR 1,5 % Valor R$ 83,78
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.241,77
Dt. lançamento 01 / 07 / 2024
FINANCEIRO

UTI C-C 03013250

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

SOL. entrada

FINANCEIRO - HJB
02/07/24

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 36,30	**R$ 167,56**	**R$ 0,00**	**R$ 83,78**	**R$ 55,85**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.585,26

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 5.585,26**	**5,00 %**	**R$ 279,26**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

Entrada Sol. R$ 5.579,00 — 04/07/2024

Venc. 04.07.24

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385570474356500000
Data da Operação	04/07/2024 15:49
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	1686
Conta	1558080
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.579,00 (Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Nove Reais)
Descrição	BLB ELETRONICA NF 5316 (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	04/07/2024
Autenticação	638557049835040000

Emitido em quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:16

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 000.000.084
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 2581 9800 0174 5500 1000 0000 8416 8950 0990

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240001962835 17/05/2024 13:25:01

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	17/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	17/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657		13:25:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 84 - Valor Original: R$ 6.750,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 6.750,00

PARCELAS

Número	001	Número	002
Vencimento	16/06/2024	Vencimento	16/07/2024
Valor	R$ 3.375,00	Valor	R$ 3.375,00

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
6.750,00	1.282,50	0,00	0,00	6.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00

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
30	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PO TAM M - CX C/ 100UN MEDIX Valor aproximado dos tributos R$1887,30 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: SRI40/24 MM, Validade do Lote: 30/01/2029. Reg. ANVISA: 80495510096.	40151200	200	5102	CX	300,00	22,5000000	0,00	6.750,00	6.750,00	1.282,50	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INJSH
27/05/24

29 05 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$1.887,30 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	TRI MED COM. E IMP. LTDA CNPJ: 53.258.198/0001-74

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/05/2024 13:25:02

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000001005414181863855704743565000O
Data da Operação	04/07/2024 15:48
Cï¿½digo de Barras	23791505079000018929108002248204997670000371050
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - TRI MED NF 84
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024062800996070155
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 NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/07/2024 15:48:28
Valor Nominal	3.710,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.710,50 (Três Mil E Setecentos E Dez Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	04/07/2024
Autenticação	638557049088770000

Emitido em quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:13

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: LP0110, 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 |ISENÇAO 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 ISENÇAO 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 Município: BELEM CEP: 66055000 UF: PA País: BRASIL Email: financeiro.hjb@indsh.org.br EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 2.368,48 |

RESERVADO AO FISCO

29/02/2024

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. TRIBUTÁRIO	CNPJ
6231122211 9	155208624	61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14063	TUBO UMEP 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 HIDROFILO 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
ZS22130 ZS21840	AQ.UIP. 30X8 (21GX1 1/4) CX/100 WILTEX [Lote:20221112, Validade:17/11/27, Quantidade:2 AQ.UIP. 40X12 (18GX1 1/2) CX/100 WILTEX [Lote:20221112, Validade:17/11/27, Quantidade:70	90183219 90183219	100 100	6108 6108	CX CX	2 70	5,74 5,481428571	11,48 383,70	12,40 414,40	0,00 0,00	0,49 16,58	0,00 0,00	0,92 30,70	4,00 4,00	8,00 8,00
KNSPE16G90	AGULHA PERIDURAL (TUOHY) 16G X 3 1/2" 90X16 KDL [Lote:20220502, Validade:01/05/27, 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 91 587J2W 91008	COL. URINA ADULTO 2L,T PT/100 3P MEDICAL [Lote:065227, Validade:27/12/31, Quantidade:10 COL.PERF.CORTANTE [OSP 20LT PARDA DESCARBOX [Lote:3641, Validade:28/01/29, Quantidade:20 DRENO SUCCAO SANFONADO 3,2MM (10FR) WILTEX [Lote:20121015, Validade:15/09/27, Quantidade:13 DRENO SUCÇÃO SANFONADO 4,8MM (15/16) 500ML WILTEX [Lote:10703[01, Validade:31/08/28, Quantidade:2	39269010 48191001 90183219 90183920	900 900 100 100	6108 6108 6108 6108	PC PC PC PC	10 20 13 2	29,463 6,20 17,00 17,00	294,63 124,00 235,00 19,00	294,63 124,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20,63 8,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7,00 7,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
91604	ELETRODO ECG ADULTO PT/30 POLYMED [Lote:109203C01, Validade:31/07/26, Quantidade:36	90181990	100	6108	PT	36	11,511111133	414,40	414,40	0,00	16,56	0,00	5,28	4,00	1,30
EC2.305	TOUCA SANFONADA BRANCA PT/100 ANADONA [Lote:20124, Validade:28/01/26, Quantidade:75	62103000	000	6108	PT	75	6,693333333	502,15	502,15	0,00	35,16	0,00	0,00	7,00	0,00
10-0110 10-0115 10-0123 LE.0075	LAMINA BIST. DESC. NR.10 CX C/100 STERILANCE [Lote:K0032, Validade:01/01/27, Quantidade:1 LAMINA BIST. DESC. NR.15 CX C/100 STERILANCE [Lote:K3169, Validade:01/12/27, Quantidade:2 LAMINA BIST. DESC. NR.23 CX C/100 STERILANCE [Lote:K3169, Validade:01/12/27, Quantidade:1 LUVA CIR. EST. C/PO NR.7,5 LIFE PLUS LEAK RUBBER [Lote:LP012N, Validade:28/11/26, Quantidade:1000	90189029 90189029 90189029 40151200	100 100 100 000	6108 6108 6108 6108	CX CX CX PR	1 2 1 1.000	18,82 22,815 22,81 1,05	18,82 45,63 22,81 1.050,00	19,80 48,00 24,00 1.050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,79 1,91 0,95 73,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,08 2,37 1,19 0,00	4,00 4,00 4,00 7,00	5,20 5,20 5,20 0,00
SY2160200W 20 0333 03 0113 F01A021610	SCALP CANULA 23G INTRAV WILTEX [Lote:20221011, Validade:10/10/27, Quantidade:100 SERINGA DESC. S/AG. 20ML LS SR [Lote:L15, Validade:09/01/29, Quantidade:4000 SERINGA DESC S/AG. 03ML LL SR [Lote:K1841, Validade:07/12/28, Quantidade:1000 SONDA FOLEY 2VIAS LATEX NR.16 30ML WILL LEAD [Lote:230801941], Validade:31/08/28, Quantidade:20	90183929 90183119 90183119 90183921	100 100 100 600	6108 6108 6108 6108	PC PC PC PC	100 4.000 2.000 20	0,20 0,2956 0,096 1,995	60,00 1.182,40 192,00 39,90	60,00 1.182,40 192,00 39,90	0,00 0,00 0,00 0,00	2,40 47,30 7,68 2,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4,00 4,00 4,00 7,00	0,00 0,00 0,00 0,00
01007PCB 1.0631012 LI.6551030L 1032 LLC	SONDA END.C/BL 7,0MM COMPER. [Lote:23060670, Validade:06/06/28, Quantidade:50 SONDA ASP TRAQUEAL NR 12FR FOYOMED [Lote:FY2303089, Validade:17/04/28, Quantidade:300 SONDA FAUCHER ESOF. DESC. 32FR FOYOMED [Lote:FY2209073, Validade:25/11/27, Quantidade:40 ESPARADRAPO 10X4,5M PROCITEX [Lote:0063401A, Validade:28/01/26, Quantidade:108 TAMPA PROTETORA LUER LOCK CX/100 WILTEX [Lote:210222, Validade:21/02/28, Quantidade:9	90183929 90183929 90183929 30051030 39269090	100 100 100 600 100	6108 6108 6108 6108 6108	PC PC PC RL CX	50 300 40 108 9	2,9416 0,6555 11,685 8,43 10,205555556	147,08 196,65 467,40 910,44 91,85	147,08 196,65 467,40 910,44 108,81	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5,89 7,87 18,70 63,73 4,01	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 8,06	4,00 4,00 4,00 7,00 4,00	0,00 0,00 0,00 0,00 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	7,69	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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
A01E0160I0	SONDA UNID. ARAMADA C/BL. 6,0MM WELL LEAD | Lote:2216012143, Validade:09/10/27, Quantidade:10	90183929	100	6108	PÇ	10	10,50	105,00	105,00	0,00	4,20	0,00	0,00	4,00	0,00
113100004	CURATIVO ALGODONADO EST.15X30 (ABERTA) LUIZA AMED | Lote:C031, Validade:15/01/29, Quantidade:360 | Lote:C023, Validade:08/01/29, Quantidade:540	30050090	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 SLT MOLECULAR | Lote:1.03A-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
CD11-0509-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
CPMA04P	EQUIPO MACRO I. SLIP FILTRO AR INJ. LAT. WILTEX | Lote:20221008, Validade:07/10/27, Quantidade:1900	90183901	100	6108	PÇ	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	PÇ	400	0,34625	138,50	152,00	0,00	6,08	0,00	13,50	4,00	9,75
KNSPE1RG00	AGULHA PERIDURAL (TUOHY) 18G X 3 1/2" 90X12 KDL | Lote:2023602, Validade:01/06/28, Quantidade:50	90183101	100	6108	PÇ	50	1,5186	175,03	190,00	0,00	7,60	0,00	14,07	4,00	8,00
10121000J2	CAMPO OPER 45X50 C/RX 18G PT/50 HELENA AMED | Lote:1506, Validade:11/12/28, Quantidade:1	30059000	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:10/08/28, Quantidade:252	30051000	100	6108	MT	252	1,65	415,80	415,80	0,00	16,64	0,00	0,00	4,00	0,00
5H01	SERINGA DESC ANEST. EPIDURAL 7CC LUER SLIP UNIEVER UNISIS | Lote:23A076, Validade:28/12/27, Quantidade:50	90183119	100	6108	PÇ	50	10,00	500,00	500,00	0,00	20,00	0,00	0,00	4,00	0,00
90	COL.PERF CORTANTE HOSP. IDLT 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:7625, 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
11015	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
MDLOSSLL	SERINGA DOSADORA ORAL 5ML PT C/100 WILTEX | Lote:230301, 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
CLTSQES.RG M	COLETOR UNIV. 50ML S/PA ESTERIL TAMPA VERMELHA CRAL. | Lote:2312151O, Validade:15/12/26, Quantidade:200	39269040	000	6103	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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855704743565000O
Data da Operação	04/07/2024 15:48
Cï¿½digo de Barras	23791955029100000020725000241700997730000230106
Descrïï¿½ï¿½o	CUSTAS DO CARTÓRIO RODRIGUES CRUZ - REF. A CIRURGICA FERNANDES NF 1686744A NF 1686744B NF 1686744C
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024070406131149608
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	49722051000116
Razï¿½o Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	49722051000116
Razï¿½o Social	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
Nome Fantasia	1 TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LET
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO N D SOCIAL E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/07/2024 15:48:54
Valor Nominal	2.301,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.301,06 (Dois Mil E Trezentos E Um Reais E Seis Centavos)
Data da operação	04/07/2024
Autenticação	638557049350470000

Emitido em quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:14

RECEBEMOS DE DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/03/2024 - DEST. / REM.: HOSPITAL JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 3.290,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19/03/24	Wellington Malato Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

NF-e
Nº 000000171
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA

RUA JOAO PAULO II, 11 PROX. A EXTRA FARMA -
CENTRO - CEP:67201-200 - MARITUBA - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000171 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0338 2857 3900 0113 5500 1000 0001 7114 7925 7573

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	315240012180823 19/03/2024 14:22:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
157137490		38.288.739/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	19/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		19/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		14:27:39

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	3.290,30

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	3.290,30

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 / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1176	CADEADO PADO 50MM	83011000	0102	5102	UND	2,0000	50,6000	0,00	101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	COLHER PEDREIRO OVAL N 08 TRAMONTINA 77358	82055900	0102	5102	UND	1,0000	24,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	DESEMPENADEIRA DENTADA AÇO 25,5CM MAX CB PVC	82055900	0102	5102	UND	2,0000	34,5000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	DISCO CORT INOX 4.1/2X1,0X7/8 STARRET	68042211	0102	5102	UND	2,0000	3,5000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	ELETRODO INOX 2,5MM REVESTIDO E308 MAGMA	78060010	0102	5102	KG	2,0000	153,0000	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1576	ELETRODO E6013 2,50MM 1KG VOX	78060010	0102	5102	KG	2,0000	27,0000	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	IMPERMEABILIANTE MANTA LIQUI BRANCO 15KG SIKAFILL SIKA	32091010	0102	5102	BD	1,0000	506,0000	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1775	IMPERMEAB MANTA LIQUI PRETO 12L BAUTECH	32091010	0102	5102	BD	1,0000	508,9000	0,00	508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	LAMPADA LED BULB 09W FOSFLUX NORMA 6,5 6V	85395200	0102	5102	UND	20,0000	6,3000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	TRINCHA 1.1/2" 200 CASTOR	96034090	0102	5102	UND	5,0000	5,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1898	TRINCHA 2" 200 CASTOR	96034090	0102	5102	UND	5,0000	6,8000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	TRINCHA 3" 200 CASTOR	96034090	0102	5102	UND	5,0000	11,6000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	ROLO LA BRASILEIRINHO 23CM SICB ATLAS	96034010	0102	5102	UND	3,0000	24,5000	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	ROLO ESPONJA AMARELO 09CM CICB COMPEL ROMA	96034010	0102	5102	UND	3,0000	5,9000	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	REPARO SALVA REGISTRO AGUIA 10 EM 1 AGUIA	84819090	0102	5102	UND	4,0000	58,5000	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	SPRAY TEKBOND USO GER BRANCO BRILHANTE	32082019	0102	5102	UNID	2,0000	19,5000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ordem de compra: 336/2024	Obs.: Vieram 30 Luminárias 30x30 Sem NF

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

NF Entregue

19/03/24.

25/03/2024

Prime Shop

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA

RUA JOAO PAULO II, 11 PROX. A EXTRA FARMA – CENTRO - CEP:67201-200 - MARITUBA - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000171 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0358 2887 3900 0115 5500 1000 0001 7114 7925 7573

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240012180823 19/03/2024 14:22:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
157137490		38.288.739/0001-13

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
982	SPRAY TEKBOND USO GER PRETO BRILHANTE	32082019	0102	5102	UNID	2,0000	19,5000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1443	TORNEIRA CLINICA DE PAREDE 25" AGUIA METAIS-	84818011	0102	5102	UND	3,0000	310,0000	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	TORNEIRA AGUIA GIRATORIA COZ MESA C31 CROM 1/2 DN 15	84818019	0102	5102	UND	2,0000	69,0000	0,00	138,00	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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855704743565000O
Data da Operação	04/07/2024 15:47
Cï¿½digo de Barras	34191570070000493293599915980009996910000329030
Descrïï¿½ï¿½o	DJ E SL COMERCIO NF 171
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240319068256813 79
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	38288739000113
Razï¿½o Social	DJ E SL COMERCIO E SERVICOS LT
Nome Fantasia	DJ E SL COMERCIO E SERVICOS LT
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	04/07/2024 15:47:07
Valor Nominal	3.290,30
Encargos	416,48
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.706,78 (Três Mil E Setecentos E Seis Reais E Setenta E Oito Centavos)
Data da operação	04/07/2024
Autenticação	638557048283290000

Emitido em quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:05

RECEBEMOS DE DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/03/2024 - DEST. / REM.: HOSPITAL JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 1.287,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000168
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA

RUA JOAO PAULO II, 11 PROX. A EXTRA FARMA - CENTRO -
CEP:67201-200 - MARITUBA - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000168 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0338 2887 3900 0113 5500 1000 0001 6811 1723 9953

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	315240011454339 14/03/2024 13:41:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
157137490		38.288.739/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	14/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	14/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		13:46:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10	TINTA RENOVE SEMI BRILHO BRANCO NEVE 3,6LT VELOZ	32091010	0102	5102	GL	10,0000	78,9000	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TINTA RENOVE SEMI BRILHO BRANCO GELO 3,6LT VELOZ	32091010	0102	5102	GL	5,0000	78,9000	0,00	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	SPRAY TEKBOND USO GER DOURADO TEKBOND	32082019	0102	5102	UNID	3,0000	34,5000	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/03/24

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
(NOSIH)

ALMOXARIFADO 14/03/24
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
Rec 20/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ordem de compra: 155/2024	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855704743565000O
Data da Operação	04/07/2024 15:47
Cï¿½digo de Barras	34191570070000469293599915980009996850000128700
Descrïï¿½ï¿½o	DJ E SL COMERCIO NF168
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240314057337O3171
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	38288739000113
Razï¿½o Social	DJ E SL COMERCIO E SERVICOS LT
Nome Fantasia	DJ E SL COMERCIO E SERVICOS LT
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	04/07/2024 15:47:23
Valor Nominal	1.287,00
Encargos	176,30
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.463,30 (Um Mil E Quatrocentos E Sessenta E Três Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	04/07/2024
Autenticação	638557048441940000

Emitido em quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Tributos
CNPJ: 01.611.666/0001-49
Rod. Br 316, km 13 - SN - Centro - CEP: 67.200-000

Número da Nota: 202400000000017

Código de Verificação: 9OQC-DFIQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data de Emissão: **26/06/2024 16:16:04**
Período de Tributação: **06/2024**
Local de Tributação: **LOCAL DA PRESTAÇÃO**
Local da Prestação: **BELEM/PA**
RPS:

Natureza da Operação: **EXIGÍVEL**
Tributação: **OUTRO MUNICÍPIO**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **DJ SL COMERCIO & SERVICOS LTDA**
Enquadramento: **ISS SIMPLES NACIONAL**
Endereço Completo: **RUA JOÃO PAULO II 11 - BAIRRO CENTRO - CEP:67.201-200**
Cidade-UF: **MARITUBA-PA**
Telefone: **91981765664**
Email: **DJSERVICOS1@HOTMAIL.COM**

CPF/CNPJ: **38.288.739/0001-13**
Insc. Municipal: **4827**
Insc.Estadual:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
Endereço Completo: **R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N° 543 - UMARIZAL**
Cidade-UF: **BELEM-PA**
Email: **FINANCEIRO1.HJB@INDSH.ORG.BR**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
CEP: **66055000**
Telefone: **9132393800**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço: **0702-EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO,**

Atividade: **4330499-OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO**

FABRICAÇÃO DE BANCADAS EM INOX COM ARMÁRIOS, PIA E PRATELEIRAS PARA CME.
OBS: ESSE VALOR É REFERENTE A 50% DO VALOR DO SERVIÇO.

VALORES DA NOTA

Vlr. dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Acréscimos (R$)	Desc. Condicionado (R$)	Desc. Incodicionado (R$)	Crédito (R$)
R$15.600,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
PIS(R$)	COFINS(R$)	INSS(R$)	IR(R$)	CSLL(R$)	Outras Retenções (R$)
R$0,00	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**
Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Total Retenções (R$)	**Valor Líquido (R$)**
R$15.600,00	******	******	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$15.600,00**

OBSERVAÇÕES DA NOTA

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO: BANCO INTER: 077, AGENCIA: 0001, CONTA JURIDICA: 7797837, PIX: 38288739000113(CNPJ)

Valor aproximado dos tributos: R$ 2536.56 (16.26%). Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais com base na Lei nº 12.741/2012.
Tributos Federais: R$ 2098.20 (13.45%)
Tributos Estaduais: R$ 0.00 (0.00%)
Tributos Municipais: R$ 436.36 (2.81%)
Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT).

INVESTIMENTO

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 26/06/2024

Nota de Número: 202400000000017 **Código de Verificação: 9OQC-DFIQ** **Emitida em: 26/06/2024 às 04:16:04**

Recebi da empresa DJ SL COMERCIO & SERVICOS LTDAos serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. Consulte a autenticidade das informações desta NFS-e no site https://portaltributario.marituba.pa.gov.br/ ou por meio de aparelho com aplicativo para código QR.

N.: 2024017

Contada

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 27/06/24
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 15.600,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 15.600,00
Dt. lançamento 26/06/2024
FINANCEIRO

vbmr. 08/07/24

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	APJ00000100541418186385570474356500000
Data da Operação	04/07/2024 15:49
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	77978137
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos Reais)
Descrição	DJ SL COMERCIO NF 202417 - INVESTIMENTO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2024
Autenticação	638557049724760000

Emitido em quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:15

003925

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000037
Data e Hora da Emissão	02/05/2023 17:22:38
Código de Verificação	7B7F.05B4.4CB1.BF39.AAE1.AE6C.BD08.A1EF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	T E DA CONCEIÇÃO LTDA		
CPF / CNPJ:	23.920.326/0001-32	Inscrição	2646535
Endereço:	AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO Nº 2315	BAIRRO CREMACAO	CEP 66040-
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.topaquitetura@gmail.com	Telefone:	(30) 384224

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3938

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO BANCADA INOX COM ARMARIO PRATELEIRAS E GAVETAS PARA ARÉA CME E EXPURGO.
COND. PAGTº. ENTRADA R$ 18.000,00 / APÓS ENTREGA R$ 11.045,00

DADOS BANCARIO / BRADESCO AG/ 2398 CC: 21324-1 -

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	INSTALAÇÃO BANCADA INOX COM ARMARIO PRATELEIRAS E GAVETAS PARA ARÉA CME E EXPURGO	1	29.045,00	29.045,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 02/05/2023

Fabricio Mello
Coordenação de Logística
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/05/23

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15405
INDSH - Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 29.045,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 29.045,00
Dt. Lançamento 02/05/2023
FINANCEIRO
CC 010282080-1001.

INVESTIMENTO

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 29.045,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 29.045,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2023
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:	433040200 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS
Serviço:	0706 - COLOCACAO E INSTALACAO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE PAREDE, VIDROS, DIVISORIAS, PLACAS DE GESSO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Entrada R$ 18.000,00 - 04/05/2023

Banco do Estado do Pará S/A

› Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186381924729746000000
Data da Operação	09/05/2023 16:45

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	213241
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)
Descrição	T E DA CONCEICAO NF 37 - INVESTIMENTO - (ENTRADA 61,9%))
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/05/2023
Autenticação	638192475038284026

T E DA CONCEICAO
CNPJ: 23.920.326/0001-32
INSC EST. 15.510.544-2

Top Decor
INTERIORES

Orçamento 4171		
CLIENTE: HOSPITAL JEAN BITAR	CNPJ: 23.453.830/0001-75	ARQ:
ENDEREÇO: Rua Conego Jerônimo N543		
TELEFONE: 91 - 3239-3800 Ramal: 3938	EMAIL: financeiro.hjb@indsh.org.br	

ITEM:	DESCRIÇÃO/REFERENCIA	QNT	VALOR UN	VALOR TOTAL
1	ARMÁRIO PARA ÁREA SUJA COM MEDIDAS DE 5.84 X 0.90 X 0.75 M, COM PRATELEIRAS E GAVETAS.	1	R$ 10.740,00	R$ 10.740,00
2	ARMÁRIO PARA ÁREA LIMPA EM L COM MEDIDAS DE (3.35;2.10)X 0.90 X 0.6 M, COM PRATELEIRAS E GAVETAS.	1	R$ 11.305,00	R$ 11.305,00
3	ARMÁRIO PARA ÁREA LIMPA DE MEDIDAS DE 3.80 X 0.90 X 0.6 M, COM PRATELEIRAS E GAVETAS.	1	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
			VALOR TOTAL	R$ 29.045,00

Prazo de Entrega:
30 DIAS UTEIS (a contar do pedido oficializado)
FORMA DE PAGAMENTO: ENTRADA R$18.000,00 + R$11.045,00 na entrega do produto.
A vista: Chave Pix:
Celular: 91988230010 - TIAGO ESTEVAM DA CONCEIÇÃO
CNPJ: 23920326000132 - T E DA CONCEICAO EIRELI ME

Autorizado por TIAGO ESTEVAM

Data: 18/04/2023

Assunto: **Fwd: ORÇAMENTO HOSPITAL JEAN BITAR**
De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Para: <nortinox.comercio@hotmail.com>
Data: 18/04/2023 13:52

Estamos encerrando o processo, fornecedor veio tirar as medidas, porem informou que para realizar o serviço precisaria de um projeto das bancadas

-------- Mensagem original --------

Assunto:: Fwd: ORÇAMENTO HOSPITAL JEAN BITAR
Data:13/02/2023 10:11
De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Para::nortinox.comercio@hotmail.com
Cc:: Logistica - HJB <logistica.hjb@indsh.org.br>

Bom dia, conforme contato aguardo agendamento da visita para orçamento, poderão vis hj ? Qual horario ?

-------- Mensagem original --------

Assunto:: Fwd: ORÇAMENTO HOSPITAL JEAN BITAR
Data:09/02/2023 10:52
De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Para::nortinox.comercio@hotmail.com

Bom dia , solicito orçamento a baixo

O orçamento deve ser feito em papel timbrado e assinado, vir com dados bancários e forma de pagamento

Solicito visita para orçamento de balcoes e mesa em inox

solcito visita para reforma e fabricação de itens em mdf

na visita vamos informar todos os itens

Att

Assunto: **Fwd: ORÇAMENTO HOSPITAL JEAN BITAR**
De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Para: Dinoxvendas <belem@gmail.com>
Data: 18/04/2023 13:55

Boa tarde, estamos encerrando processo por falta de retorno

-------- Mensagem original --------

Assunto:: Fwd: ORÇAMENTO HOSPITAL JEAN BITAR
Data:09/02/2023 10:52
De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Para:: Dinoxvendas <belem@gmail.com>

Bom dia , solicito orçamento a baixo

O orçamento deve ser feito em papel timbrado e assinado, vir com dados bancários e forma de pagamento

Solicito visita para orçamento de balcoes e mesa em inox

solcito visita para reforma e fabricação de itens em mdf

na visita vamos informar todos os itens

Att

Cristiane Sena
Auxiliar de compras
Hospital Jean Bitar - INDSH
Fone: (91) 3239-3800 Ramal: 3871
Cel: (91)81273467
CNPJ: 23.453.830/0015-75

mesa de mayo em inox.webp
~6 KB

Assunto: **Fwd: ORÇAMENTO HOSPITAL JEAN BITAR**
De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Para: luiz macedo <luizmacedo100@hotmail.com>
Data: 18/04/2023 13:50

Bom dia , solicito orçamento a baixo

O orçamento deve ser feito em papel timbrado e assinado, vir com dados bancários e forma de pagamento

Solicito visita para orçamento de balcoes e mesa em inox

solcito visita para reforma e fabricação de itens em mdf

na visita vamos informar todos os itens

Att

Cristiane Sena
Auxiliar de compras
Hospital Jean Bitar - INDSH
Fone: (91) 3239-3800 Ramal: 3871
Email: [illegible]
CNPJ: 23.453.830/0015-75

orçamento bancadas de aço inox

luiz macedo <luizmacedo100@hotmail.com>

Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>

18/04/2023 12:55

- balcão 1 jean bitar.pdf (~82 KB)
- balcão 2 e 3 jean bitar.pdf (~85 KB)
- balcão de inox jean bitar 23 03 2023.pdf (~131 KB)
- balcão pia jean bitar.pdf (~87 KB)

ORÇAMENTO

Nº 002303/23

MACEDO SERVIÇOS
CONJ. PARAISO DOS PASSAROS.
MARACANGALHA - BELÉM
CNPJ: 19.069.207/0001-40
FONE: 8801 9530

Ao Hospital JEAN BITAR

1- Serviço de confecção de uma estrutura metálica em aço inox de fechamento com portas e prateleiras sob pia, com medidas 3.99 m de comprimento por 0.86 de altura e 0.60 de profundidade.

Quantidade - 1 Valor unitário R$ 11.550,00 valor total R$ 11.550,00

2 -Serviço de confecção de uma bancada de serviço industrial metálica, em aço inox com fechamento com portas , gaveteiro e prateleiras , com medidas 3.90 m de comprimento por 0.90 de altura e 0.55 de profundidade.

Quantidade - 1 Valor unitário R$ 15.850,00 valor total R$ 15.850,00

3- Serviço de confecção de uma bancada de serviço industrial metálica tipo 'L', em aço inox com fechamento com portas , gaveteiro e prateleiras ,parte 'A' com medidas 2.67 m de comprimento por 0.90 de altura e 0.55 de profundidade e parte 'B' com medidas 2.12 m de comprimento por 0.90 de altura e 0.55 de profundidade e parte 'B'.

Quantidade - 1 Valor unitário R$ 18.800,00 valor total R$ 18.800,00

Prazo de entrega 20 dias, após confirmação do sinal 50 % e o pagamento do saldo restante após a entrega do serviço.

Dados bancários:
Banco Itaú
Agência; 1580 conta corrente 35911-3
CNPJ: 19.069.207/0001-40
Luiz Márcio dos Santos Macedo
Chave Pix: 19069207000140

BELÉM, 23de março de 2023.

LUIZ MARCIO DOS SANTOS MACEDO

Assunto: **RES: ORÇAMENTO HOSPITAL JEAN BITAR mobiliario**
De: Eduardo A Santos <vendas_4@medworld.com.br>
Para: 'Cristiane Sena' <compras1.hjb@indsh.org.br>
Cc: <vendas@medworld.com.br>, <diretoria@medworld.com.br>
Data: 27/02/2023 11:31
Prioridade: Mais alta

- 023- INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH.pdf (~188 KB)

Bom Dia Cristiane

Em anexo o orçamento solicitado.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

Medworld
Móveis Hospitalares

Eduardo Augusto dos Santos
Assistente de Vendas | (41) 99995-0340
Ailton Flávio dos Santos
Diretor | (41) 9679-8121
Rua Uganda, 256 – Pinhais, PR 83323-120
vendas_4@medworld.com.br
www.medworld.com.br | (41) 3669-7111

De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023 09:50
Para: Patricia Esmanhotto <vendas_4@medworld.com.br>
Assunto: Fwd: ORÇAMENTO HOSPITAL JEAN BITAR mobiliario

Bom dia , solicito orçamento a baixo

O orçamento deve ser feito em papel timbrado e assinado, vir com dados bancários e forma de pagamento

FAVOR ENVIAR VALOR PARA PAGAMENTO Á VISTA

Segue dados para frete caso necessário

Medworld
Móveis Hospitalares

MEDWORLD EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
RUA UGANDA, 256, Bairro: VL DONA GUIOMAR
PINHAIS / PR – CEP: 83.320-120
CNPJ: 30.787.039/0001-30 IE: 10.169.608-17
TELEFONE: (41) 3669-7111

COTAÇÃO Nº: 23
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
A/C: CRISTIANE
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
Cidade/Estado: BELEM PA

IT	CÓD	DESCRIÇÃO	QT	UN	UNIT	DESC	C/DESC	TOTAL
1	PLD00283	Poltrona Reclinável para Obeso	2	PC	R$ 4.000,00	5%	R$ 3.800,00	R$ 7.600,00
2	PLD01233	Mesa Auxiliar de Mayo Inox	2	PC	R$ 760,00	5%	R$ 722,00	R$ 1.444,00

TOTAL DE PRODUTOS:	4	EMISSÃO:	27/02/2023
VALOR DOS PRODUTOS:	R$ 9.520,00	VALIDADE:	27/02/2023
DESCONTO:	R$ 476,00	EMBARQUE:	30 DIAS
FRETE:		IMPOSTOS:	INCLUSOS
ACRÉSCIMO/OUTRAS DESPESAS:		GARANTIA:	12 MESES
TOTAL DA COTAÇÃO:	R$ 9.044,00	ASS. TÉCNICA:	PERMANENTE

OBSERVAÇÕES:

FRETE FOB POR CONTA DO DESTINATÁRIO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: ENTRADA DE 30% + SALDO 28 DIAS DO PEDIDO

MEDWORLD EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
EDUARDO AUGUSTO - ASSISTENTE DE VENDAS - (41) 9995-0340

endereço: Rua Gerônimo Pimentel nº 543, entre travessa Dom Romualdo de seixas e travessa Dom Romualdo Coelho,

Bairro: Umarizal

Belém/ Pará

Cep 66055000

02 uni poltrona reclinavel para obeso na cor azul bebe confome anexo(caso tenha apenas outra cor informar) FAVOR ENVIE IMAGEM

02 UNI MESA DE MAYO (MODELO ANEXO) FAVOR ENVIAR IMAGEM E MEDIDAS

05 UNI COLCHAO PNEUMATICO (ENVIAR IMAGENS E MEDIDAS)

01 UNI CARRINHO DE TRANSPORTE EM INOX MODELO ANEXO (FAVOR ENVIAR IMAGEM E MEDIDAS)

04 ESTANTE PARA CESTOS COM 4 CESTOS DUPLO CESTO (MODELO ANEXO) FAVOR ENVIAR IMAGEM E MEDIDAS

- Base com nivelamento.
- rodízios com travas de segurança.

Cristiane Sena
Auxiliar de compras
Hospital Jean Bitar - INDSH
Fone: (91) 3239-3800 Ramal: 3871
Cel: (91)81273467
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Assunto: **BK COMERCIAL - Orçamento 036363**
De: ROBINSON | BKHOSPITALAR <robinson@bkhospitalar.com.br>
Para: <compras1.hjb@indsh.org.br>
Date: 24/02/2023 09:58
Prioridade: Normal

- BKC-ORC036363.pdf (~894 KB)

DE: ROBINSON CARLOS KLAESIUS

BOM DIA, CRISTIANE,

Anexo apresentamos nosso orçamento para apreciação.

Aguardamos confirmação a respeito.

Com elevada estima e consideração, firmamos a presente.

Atenciosamente,

BK HOSPITALAR
Robinson Carlos Klaesius / Vendas
Tel.: (41) 3282-0072 / Celular / WhatsApp: (41) 9-9663-0060
E-mail: robinson@bkhospitalar.com.br

ACESSE: www.bkhospitalar.com.br

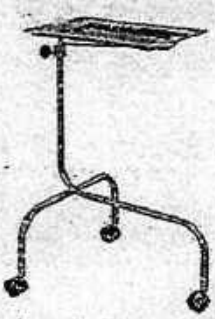
Item 02 - Quantidade 002
POLTRONA RECLINÁVEL A GÁS



ESTRUTURA confeccionada em aço tubular com acabamento em pintura eletrostática a pó; **ENCOSTO, ASSENTO E APOIO DE PERNAS**, bem como e apoios de braços estofados anatômico revestidos em courvin; **APOIOS DE BRAÇOS E PERNAS** articuláveis que se movimentam concomitantemente à reclinação do encosto; **FÁCIL ACIONAMENTO**, por meio de pistão a gás acionado por alavanca lateral.
DIMENSÕES:
Reclinada: Comprimento: 1,63m x Largura: 0,75m x Altura: 0,74m
Sentada: Comprimento: 0,84m x Largura: 0,75m x Altura: 1,17m
Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 1,10m x Largura: 0,80m x Altura: 1,00m
MODELO: BKPR S04 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA

Quant Unid	Código do Produto	Valor Unitario	Valor Total
2	BKPR S04	R$ 1.899,00	R$ 3.798,00

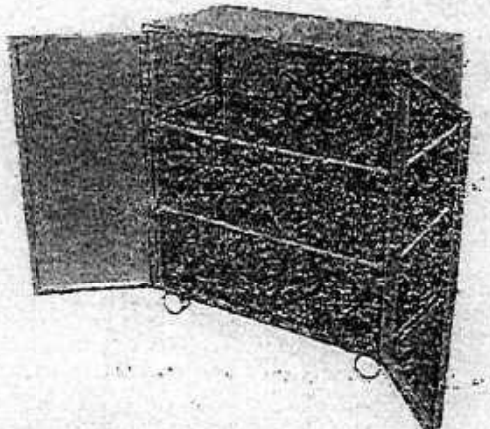
Item 03 - Quantidade 002
MESA DE MAYO - CONVENCIONAL - TOTALMENTE AÇO INOXIDÁVEL



BANDEJA: montada sobre quadro aço inoxidável com haste em tubos ø 1" com 1,2 mm de espessura de parede, acabamento polido; **ACABAMENTO:** o conjunto recebe acabamento polido. **BASE** dotada de 03 rodízios ø 02"; Dotada de manípulo fixador da haste.
DIMENSÕES DA BANDEJA: L: 0,33 m x C: 0,49 m; **ALTURA MÍNIMA:** 87 cm X **ALTURA MÁXIMA:** 120 cm.
MODELO: MBKMM S33 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA: ISENTO

Quant Unid	Código do Produto	Valor Unitário	Valor Total
2	MBKMM S33	R$ 690,00	R$ 1.380,00

Item 04 - Quantidade 001
ARMÁRIO PARA INSTRUMENTAIS DE CENTRO CIRÚRGICOAÇO INOXIDÁVEL AIS; 304- 02 PORTAS 03 PRATELEIRAS



CONFECÇÃO: Aço inoxidável **ACABAMENTO:** Polido; **RODÍZIOS:** Dotado de rodízios de banda de rodagem dupla 3" auxiliando para o transporte e remoção para higienização do local (limpeza); **APLICAÇÃO:** Utilizado nos mais diversos setores do ambiente hospitalar, pois apresenta gabinete com 02 portas e 03 prateleiras internas ideal para guarda de utensílios, notadamente no bloco cirúrgico para guarda dos pacotes já esterilizados, é dotado de fechadura.
DIMENSÕES EXTERNAS: Altura: 850 mm x Comprimento: 1.000 mm x Profundidade: 600 mm.
MODELO: MBKAR 015 - MARCA BK ® INDÚSTRIA BRASILEIRA - REGISTRO ANVISA - ISENTO

Quant Unid	Código do Produto	Valor Unitário	Valor Total
1	MBKAR 015	R$ 7.691,00	R$ 7.691,00

TOTAL DESTA PROPOSTA:	**R$**	**18.625,00**

CONDIÇÕES GERAIS:

VALIDADE DA PROPOSTA:	06/03/2023.
EMBARQUE DA FABRICA:	30/45 dias úteis a contar da data de confirmação do pedido.
EMBALAGEM:	Inclusa.
FRETE:	FOB-Por conta do cliente.
FORMA DE PAGAMENTO:	Sinal de 40% e saldo em 20/40/60 dias a contar da data de confirmação do pedido (mediante aprovação de crédito). **OU:** À VISTA na confirmação do pedido, com 5% de desconto.
FINANCIAMENTOS:	FINAME BNDES / Cartão BNDES / PROGER Banco do Brasil. Outros mediante consulta.
GARANTIA:	1 ano contra defeitos de fabricação..
ASSISTÊNCIA TÉCNICA:	Permanente..
INSTALAÇÃO:	x
DADOS BANCÁRIOS:	SANTANDER Agência: 2102 Conta Corrente: 13003263-8
DADOS CADASTRAIS:	BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA CNPJ: 03.489.343/0001-50 Inscrição Estadual: 90.197.680-55 Rua Adrianópolis, 100 - Cruzeiro 83010070 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Atenciosamente,

BK HOSPITALAR
ROBINSON CARLOS KLAESIUS / V
Skype: robinson klaesius
Tel.: (41) 3282-0072 / Cel.: (41) (41) 9-9663-0060
E-mail: robinson@bkhospitalar.com.br
Site: www.bkhospitalar.com.br

03.489.343/0001-50
I. E. 901.97680-55
BK COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA
RUA ADRIANÓPOLIS, 100
JD. CRUZEIRO - CEP: 83010-070
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR

Acesse: www.bkhospitalar.com.br
Equipamentos Hospitalares BK: FEITOS PARA DURAR!!!

Assunto: **RES: ORÇAMENTO HOSPITAL JEAN BITAR mobiliario**
De: Ana karla <vendas@cfcarehospitalar.com.br>
Para: 'Cristiane Sena' <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data: 24/02/2023 10:12

- Hospital Jean Bitar - INDSH.pdf (~638 KB)

Bom dia,

Segue anexo orçamento, favor verificar e confirmar recebimento.
Estou à disposição para esclarecimentos e negociações.

Att,

Ana Karla Gomes
www.cfcarehospitalar.com.br
CNPJ: 11.984.323/0001-83.
Para esclarecer duvidas entre em contato via WhatsApp (21) 99813-3377
(21) 3713-3377.

De: Cristiane Sena [mailto:compras1.hjb@indsh.org.br]
Enviada em: sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023 09:51
Para: vendas@cfcarehospitalar.com.br
Assunto: Fwd: ORÇAMENTO HOSPITAL JEAN BITAR mobiliario

Bom dia , solicito orçamento a baixo

O orçamento deve ser feito em papel timbrado e assinado, vir com dados bancários e forma de pagamento

FAVOR ENVIAR VALOR PARA PAGAMENTO Á VISTA

Segue dados para frete caso necessário

endereço: Rua Gerônimo Pimentel n° 543, entre travessa Dom Romualdo de seixas e travessa Dom Romualdo Coelho,

Bairro: Umarizal

Belém/ Pará

.Cep 66055000

02 uni poltrona reclinavel para obeso na cor azul bebe confome anexo(caso tenha apenas outra cor informar) FAVOR ENVIE IMAGEM

02 UNI MESA DE MAYO (MODELO ANEXO) FAVOR ENVIAR IMAGEM E MEDIDAS

05 UNI COLCHAO PNEUMATICO (ENVIAR IMAGENS E MEDIDAS)

01 UNI CARRINHO DE TRANSPORTE EM INOX MODELO ANEXO (FAVOR ENVIAR IMAGEM E MEDIDAS)

04 ESTANTE PARA CESTOS COM 4 CESTOS DUPLO CESTO (MODELO ANEXO) FAVOR ENVIAR IMAGEM E MEDIDAS

- Base com nivelamento.
- rodízios com travas de segurança.

Cristiane Sena
Auxiliar de compras
Hospital Jean Bitar - INDSH
Fone: (91) 3239-3800 Ramal: 3871
Cel: (91)81273467
CNPJ: 23.453.830/0015-75

CFcare HOSPITALAR

CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME (21) 37133377
Rua Doutor Getúlio Vargas, Nº 711
24416000 São Gonçalo, RJ
CNPJ: 11.984.323/000183, IE: 79288306

Proposta Nº 3727389018

Para

Hospital Jean Bitar - INDSH
CNPJ: 23453830001575,
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, entre trav Dom Romualdo de seixas e trav Dom Romualdo Coelho, Umarizal
66055000 - Belém, PA
Fone: (91) 3239-3800, Celular: (91) 8127-3467, compras1.hjb@indsh.org.br

Número da Proposta	3727389018
Data	24/02/2023

Vendedor(a): Ana Karla

Aos cuidados de: Cristiane Sena

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
Poltrona hospitalar para descanso luxo Azul – Metal Solution		UN	2,00	1.810,00	3.620,00
MESA DE MAYO INOX - MAP	1126	UN	2,00	649,00	1.298,00
Colchão Pneumatico anti escaras Air Plus - Della med - 127V .		UN	5,00	349,00	1.745,00

Outros itens ou serviços



Poltrona Hospitalar Para Descanso Luxo – Metal Solution

Poltrona hospitalar é um móvel utilizado por pacientes em laboratórios e hospitais durante a realização de exames, por pessoas que estão em observação ou por pacientes que precisam tomar soro.

Contudo, a **poltrona hospitalar reclinável para descanso** realiza quatro posições acionadas através de uma alavanca de fácil manuseio em sua lateral, desta forma, fornecendo uma maior comodidade e facilitando o procedimento médico.

Além disso, a poltrona hospitalar reclinável é resistente e garante proteção ao usuário, pois é fabricada em aço carbono.

Apesar disso, este produto oferece conforto em seus procedimentos, pois seu encosto, assento e descanso de pés são estofados em espuma e revestidos em courvin.

Características da poltrona hospitalar:

- Este equipamento se ajusta em quatro posições;
- Possui descanso de pés;
- Contém pés com ponteiras plásticas;
- Disponibiliza conforto em sua utilização.

Dimensões:

- Altura sentada: 0,77;
- Largura sentada: 1,03 cm;
- Comprimento sentada: 1,25 cm;
- Altura deitada: 0,55;
- Largura deitada: 0,77 cm;
- Comprimento deitada: 1,75 cm;
- Largura do assento: 0,53 cm;
- Possui capacidade de até 120 kg.

Vantagens:

- Proporciona alta segurança ao usuário;
- Produto de fácil higienização;
- Este móvel contém ponteira de plástico;
- Possui resistência à umidade e a produtos químicos;
- Contém encosto, braços e descanso de pés reclináveis por meio de alavanca.

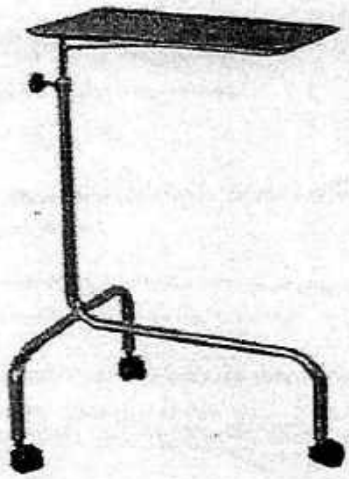
Advertências:

- Recomendado posicionar este produto em local limpo, seco e arejado;
- Aconselhável higienizar este equipamento com álcool;
- Manter este móvel fora do alcance de crianças.

Sobre a empresa Metal Solution:

É uma empresa especialista em produtos hospitalares, que se preocupa em proporcionar conforto e atender as necessidades do seu público.

Sendo assim, seu principal objetivo é oferecer qualidade e produtos inovadores visando a sua melhor comodidade no dia dia.



Mesa Mayo – Map

Mesa de mayo é um produto hospitalar fabricado com a finalidade de ser utilizada em enfermarias, ambulatórios, ssias cirúrgicas, dentre outros.

Dentro da sala de cirurgia, a mesa serve para organizar os materiais cirúrgicos sobre a mesma, dessa maneira, o profissional não perde tempo procurando os utensílios cirúrgicos, facilitando o trabalho do cirurgião.

Mesa de mayo inox é um material de fácil higienização e manuseio. Sua altura pode ser regulada, adequando-se ao paciente.

Características:

- Armação cromada;
- Bandeja em aço inox ou epóxi;
- Base em tubos redondos;
- Possui pé em formato tripé com rodízios de 2".

Dimensões:

- Medida: 48×32.
- Altura mínima: 0,78m.
- Altura máxima: 1,25m.

Vantagens:

- Auxilia em procedimentos simples;
- Facilita na hora de pegar os utensílios;
- Auxiliam em procedimentos cirúrgicos, organizando os instrumentos.

Advertência:

- Limpe a mesa mayo com água corrente e sabão neutro;

- Antes de posicionar o paciente sobre o colchão, espere até que o colchão foi totalmente inflado.

Advertências:

- Não use produtos de limpeza corrosivos, como desengraxantes industriais ou solventes acético;
- Não tente mudar este equipamento enquanto estiver ligado à corrente elétrica;
- Tome o cuidado de desligar da corrente eléctrica antes de tentar limpar;
- Tome o cuidado de usar um pano impregnado com um detergente suave;
- Tome o cuidado de seguir as concentrações de soluções do fabricante;
- Tome o cuidado para não exceder as recomendações do fabricante;
- Tome o cuidado quando operar este equipamento elétrico;
- Não deixe ligado à corrente eléctrica quando não estiver em uso;
- Não exponha o colchão pneumático a umidade excessiva.

Sobre a marca Dellamed:

A empresa Dellamed é sinônimo de qualidade e inovação, assim trazendo como principal função a saúde do seu cliente em primeiro lugar oferecendo os melhores produtos do mercado de forma eficiente.

Nº de itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
3,00	9	0,00	6.663,00	1.849,16	8.512,16

Condições gerais

Prazo de entrega	15 a 20 dias úteis
Validade	15 dia(s)

Observações

Formas de pagamento: cartão de crédito, transferência bancária, PIX, boleto bancário, empenho.

Dados bancários:
ITAÚ: AG: 8787 c/c: 00720-5.
BRADESCO: AG: 6023 c/c: 3439-8.
CAIXA: AG: 3594 c/c: 136-1 op: 003.

Atenciosamente, Ana Karla
VENDAS

ENC: RES: ORÇAMENTO HOSPITAL JEAN BITAR mobiliario - LA 64731/1

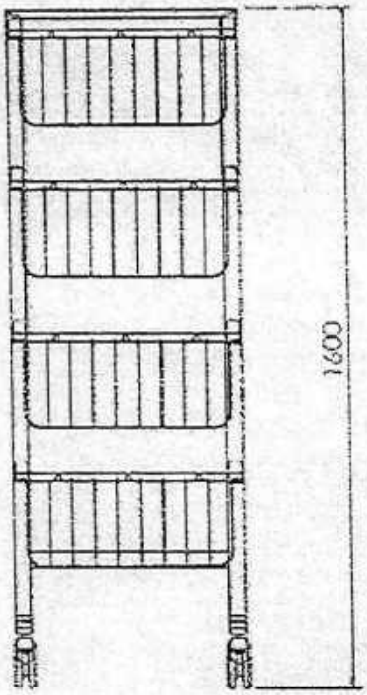
De: Roberta <roberta@lanco.ind.br>
Para: compras1.hjb@indsh.org.br <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data: 19/04/2023 09:50

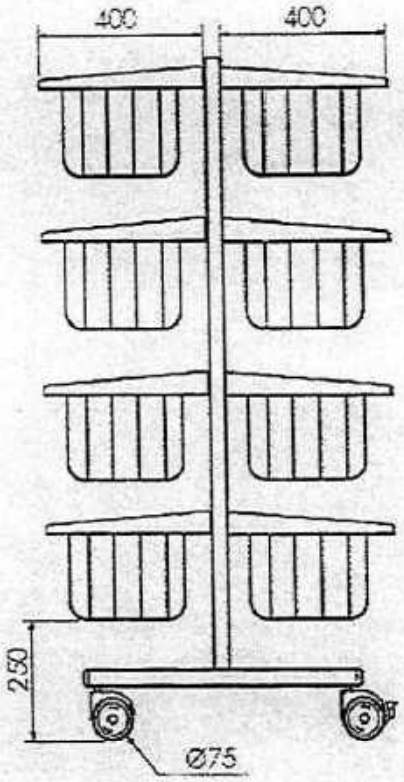
- LA64731.1.pdf (~215 KB)

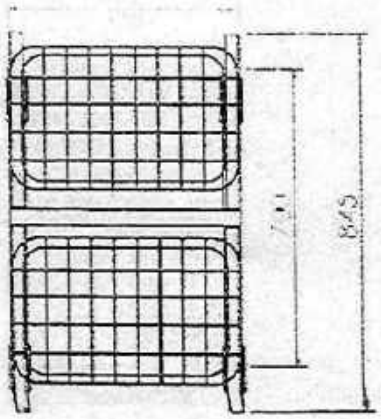
Bom dia, Cristiane
Tudo bem?

Segue o orçamento revisado LA64731/1, com o frete incluso.
Só tinha um erro no orçamento anterior, esses cestos não são autoclaváveis., são cestos normais em inox.

Segue as medidas:







Medidas do cesto: Alt. 198 x Larg. 540 x Prof. 360 mm

Atenciosamente,

Roberta Pacheco
Vendas Internas

LANCO

Rod SP 115/280 - Acesso José Sartorelli, Km 3,3 - Boituva/SP | 18555-225
Fone: +55 15 3363.9234 | Cel: +55 15 9 9622-6485
www.lanco.ind.br

Siga-nos!



Endereço do Stand Lanco: E-38

AVISO
Esta mensagem é destinada exclusivamente a(s) pessoa(s) indicada(s) como destinatário(s), podendo conter informações confidenciais, protegidas por lei.
Caso esta mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos que contate imediatamente o remetente respondendo ao e-mail e em seguida, delete-o.

De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: terça-feira, 18 de abril de 2023 15:40
Para: Vendas <vendas@lanco.ind.br>
Assunto: Re: RES: ORÇAMENTO HOSPITAL JEAN BITAR mobiliario - LA 64731/0

oa tarde, favor envie o valor do frete de 4 unidades da estante e me informe as medidas dos cestos , a proposta informa FOB porem nao veio o valor , estou ligando pra voê e nao consigo contato . Segue meu contato 91 981273467

Segue dados para frete caso necessário

endereço: Rua Gerônimo Pimentel nº 543, entre travessa Dom Romualdo de seixas e travessa Dom Romualdo Coelho,

Bairro: Umarizal

Belém/ Pará

Cep 66055000

Em 13/03/2023 15:19, Vendas escreveu:

RECEBEMOS DE JAQUELINA MARIA LOPES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 19/01/2024		VALOR DA NOTA R$ 600,00	NF-e Nº: 000.000.640 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

JAQUELINA MARIA LOPES

Av senador levindo coelho, 3345 loja 10
SANTA CECILIA VALE DO JATOBA
BELO HORIZONTE
MG
CEP: 30664-247
TELEFONE: (31) 9916-2710
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.640
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0136 2485 9200 0102 5500 1000 0006 4010 0000 8480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA ESTADO	131245778644553 - 19/01/2024 12:24:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0036612060000		36.248.592/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	19/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 HOSPITAL	UMARIZAL		66055-000	19/01/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98127-3467	PA		12:23:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/02/2024	600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Rem.				48.740.351/0001-65

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500 NUM:S/N, CUMBICA	GUARULHOS	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA	VARIADAS	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
105JCO	CARTUCHO DE TONER HP 105A/107	84439933	0 400	6102	UN	6,0000	100,00000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

06/02/2024

Wellington Malaq
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Sim
HUJSU

01/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox RS: 93,48(15,58%) Fed e 108,00(18,00%) Est Fonte: IBPT/em presometro.com.br D84119 / End.Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 HOSPITAL CEP:66055000 UMARIZAL BELEM / Vendedor: 1 JAQUELINA MARIA / Cond.Pag: 30 DIAS / P.Id: 842 / DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ID 329664163.2	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385570474356500000
Data da Operação	04/07/2024 15:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1182
Conta	130699
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.484,00 (Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais)
Descrição	JAQUELINA MARIA NF 640 NF 641 NF 665
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2024
Autenticação	638557048140860000

Emitido em quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:04

RECEBEMOS DE JAQUELINA MARIA LOPES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 19/01/2024	VALOR DA NOTA R$ 2.120,00	NF-e Nº: 000.000.641 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

JAQUELINA MARIA LOPES

Av senador levindo coelho, 3345 loja 10
SANTA CECILIA VALE DO JATOBA
BELO HORIZONTE
MG
CEP: 30664-247
TELEFONE: (31) 9910-2710
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.641
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0136 2485 9200 0102 5500 1000 0006 4110 0000 8495

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA ESTADO	131245778650373 - 19/01/2024 12:28:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0036612060000		36.248.592/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	19/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 HOSPITAL	UMARIZAL		66055-000	19/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 98127-3467	PA		12:28:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/02/2024	2.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Rem.				48.740.351/0001-65

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500 NUM:S/N, CUMBICA	GUARULHOS	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA	VARIADAS	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CF233AJCG	TONER HP 33A ORIGINAL CF233A LASER M134A M134FN M106W M106	84439933	0 400	6102	UN	5,0000	160,00000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TN2370MCG42B	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN2370	84439933	0 400	6102	UN	8,0000	165,00000000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06/02/2024

RECEBIDO
HORA

Wellington Malaco
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
01/02/24.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 330,30(15,58%) Fed e 381,60(18,00%) Est Fonte: IBPT/e mpresometro.com.br D84119 / End.Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 HOSPITAL CEP:66055000 UMARIZAL BELEM / Vendedor: 1 JAQUELINA MAR IA / Cond.Pag: 30 DIAS / P.Id: 843 / 0 DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ID 329664163	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385570474356500000
Data da Operação	04/07/2024 15:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1182
Conta	130699
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.484,00 (Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais)
Descrição	JAQUELINA MARIA NF 640 NF 641 NF 665
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2024
Autenticação	638557048140860000

Emitido em quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:04

RECEBEMOS DE JAQUELINA MARIA LOPES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/04/2024		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.000.665 SÉRIE: 1

JAQUELINA MARIA LOPES

Av senador levindo coelho, 3345 loja 10
SANTA CECILIA VALE DO JATOBA
BELO HORIZONTE
MG
CEP: 30664-247
TELEFONE: (31) 9910-2710
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.665
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0436 2485 9200 0102 5500 1000 0006 6510 0000 8749

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA ESTADO	131245892920443 - 02/04/2024 13:52:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0036612060000		36.248.592/0001-02

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
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 HOSPITAL	UMARIZAL		66055-000	02/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98127-3467	PA		13:52:51

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/05/2024	1.764,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Rem.				48.740.351/0001-65

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD PRESIDENTE DUTRA KM 222,500 NUM:S/N, CUMBICA	GUARULHOS	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA	VARIADAS	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
664JCOP	CARTUCHO DE TINTA HP 664 PRETO	84439923	0 400	6102	UN	2,0000	40,000000000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435UMCC6 II	CARTUCHO DE TONER HP 435/436/285 - UNIVERSAL	84439933	0 400	6102	UN	50,0000	32,000000000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5949AMCC 6H	CARTUCHO DE TONER HP 5949A / 7553A UNIVERSAL	84439933	0 400	6102	UN	1,0000	84,000000000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Liniker Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR
15-04-24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

19 04 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 274,83(15,58%) Fed e 317,52(18,00%) Est Fonte: IBPT/e impresometro.com.br D84119 / End.Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 HOSPITAL CEP:66055000 UMARIZAL BELEM / Vendedor: 1 JAQUELINA MARIA / Cond.Pag: 30 DIAS / P.Id: 868 / DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE I PI. ID 332279844	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385570474356500000
Data da Operação	04/07/2024 15:46
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1182
Conta	130699
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.484,00 (Quatro Mil e Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais)
Descrição	JAQUELINA MARIA NF 640 NF 641 NF 665
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2024
Autenticação	638557048140860000

Emitido em quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:04

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : PENSAO 06/2024

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 : 05/07/2024	R$	1.007,49
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**1.007,49**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

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

Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385570474356500000
Data da Operação	04/07/2024 15:48
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$ 1.007,49 (Um Mil e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Descrição	PENSÃO CINTHYA KARIN MARGALHO DOS SANTOS COMP 06/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2024
Autenticação	638557048829820000

Emitido em quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:08

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : PENSAO 06/2024

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 : 05/07/2024	R$	643,18
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**643,18**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385570474356500000
Data da Operação	04/07/2024 15:47
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$ 643,18 (Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Dezoito Centavos)
Descrição	PENSÃO LARISSA CRISTINA NASCIMENTO COMP 06/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2024
Autenticação	638557048534790000

Emitido em quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:07

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : PENSAO 06/2024

Favorecido : SHARON FONTEL DE ALMEIDA CPF: 776.589.062-04

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 05/07/2024	R$	867,85
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**867,85**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

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

Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385570474356500000
Data da Operação	04/07/2024 15:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3106
Conta	384828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 867,85 (Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	PENSÃO SHARON FONTEL DE ALMEIDA COMP 06/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2024
Autenticação	638557048940790000

Emitido em quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:09

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 : 04/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

Código : PENSAO 06/2024

Favorecido : TAMARA DA SILVA SANTOS CPF: 902.820.512-87

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 05/07/2024	R$	452,28
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**452,28**

Sotaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

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

Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385570474356500000
Data da Operação	04/07/2024 15:47
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	8231
Conta	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 452,28 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição	PENSÃO TAMARA DA SILVA SANTOS COMP 06/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2024
Autenticação	638557048636450000

Emitido em quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:08

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 06/2024 HJB

São Paulo, 01 de julho de 2024

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)
CNPJ
23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)
CNPJ
23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R$ 185.000,00	R$ 185.000,00
COMPETÊNCIA : JUNHO/2024 RECEBIMENTO: JULHO/2024		

Financeiro

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

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

N: 06/2024
FINANCEIRO - HJB
28/06/24
C.C. 01033050 - 100%
Venc. 05.07.2024

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	APJ00000100541418186385570474356500000
Data da Operação	04/07/2024 15:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 185.000,00 (Cento e Oitenta e Cinco Mil Reais)
Descrição	RDC SEDE COMP 06/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2024
Autenticação	638557049482340000

Emitido em quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:12

RECEBIDO DE TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 756 - NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA - <SEM REGIND> - (R$ 2.112,00) (dois mil e cento e doze reais)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 978
SÉRIE 3

taurovita

TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Rua RODOLFO CHERMONT N.665
Bairro MARAMBAIA,Belem - PA
Fone: , CEP:66615170

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 978
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1210 6618 2600 0236 5500 3000 0009 7814 5366 1540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros		315230055924830 22/12/2023 15:10:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
156210231		10.661.826/0002-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 756		23.453.830/0015-75	22-12-2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543	UMARIZAL	66.055-000	22-12-2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	PA		15:10:52

FATURA/DUPLICATA

30 DIAS - ITAU CORRENTE| OUT=001 Venc=22/01/2024 Valor=2.112,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00

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	2.112,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VALE SERVICOS DE AGENDAMENTO DE CARGAS	0 - Emitente				19.255.079/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Travessa ALTAMIRA N. 3271	Belem	PA	154302546

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				13,3920 Kg	11,0400 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1028	HEMODIALISADOR 1.8 B-18H AF Val: 02/02/2026 :Lote: 2303100135	84212911	2102	5102	UN	24	47,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1459	HEMODIALISADOR 2.0 B-20HF AF Val: 02/07/2026 :Lote: 2303101560	84212911	1102	5102	UN	24	41,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
29/12/23

29/12/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PEDIDO 333719937.1	

Wellington Malate
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 27/12/23

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	APJ00000100541418186385570474356500000
Data da Operação	04/07/2024 15:50
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	4340
Conta	502162
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.983,64 (Cinco Mil e Novecentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	TAUROVITA NF 978 NF 1115 NF 1172
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2024
Autenticação	638557050021060000

Emitido em quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 15:59

RECEBEMOS DE TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 756 - NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA - <SEM REGIAO> - (R$ 3.384,00)(três mil e trezentos e oitenta e quatro reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 1.172
SÉRIE 3

taurovita

TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Rua RODOLFO CHERMONT N.665
Bairro MARAMBAIA,Belem - PA
Fone: (91) 3085-3241, CEP:66615170

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 1.172
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0210 6618 2600 0236 5500 3000 0011 7210 1363 6721

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	315240007025137 16/02/2024 10:22:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
156210231		10.661.826/0002-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	756	23.453.830/0015-75	16-02-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543	UMARIZAL	66.055-000	16-02-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem		PA		10:22:02

FATURA/DUPLICATA

30 DIAS - ITAU CORRENTE| OUT=001 Venc=19/03/2024 Valor=3.384,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00

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	3.384,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				20,0880 Kg	16,5600 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1028	HEMODIALISADOR 1.8 B-18H AF Val: 02/04/2026 :Lote: 2303100678	84212911	240	5102	UN	72	47,00	0,00	0,00	3.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNIFAP

16/02/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

29/02/2024

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COM EXCESSO DE SUBLIMITE DE RECEITA ACUMULADA | ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO DE ICMS 01/99 PEDIDO 334566637.1	

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	APJ00000100541418186385570474356500000
Data da Operação	04/07/2024 15:50
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	4340
Conta	502162
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.983,64 (Cinco Mil e Novecentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	TAUROVITA NF 978 NF 1115 NF 1172
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2024
Autenticação	638557050021060000

Emitido em quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 15:59

RECEBEMOS DE TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 756 - NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIA - <SEM REGIAO> - (R$ 1.128,00) (hum mil e cento e vinte e oito reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 1.115
SÉRIE 3

taurovita

TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Rua RODOLFO CHERMONT N.665
Bairro MARAMBAIA,Belem - PA
Fone: (91) 3085-3241, CEP:66615170

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 1.115
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0110 6618 2600 0236 5500 3000 0011 1511 4586 7348

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	315240003673257 25/01/2024 12:04:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
156210231		10.661.826/0002-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME EMPRESARIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	756	23.453.830/0015-75	25-01-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543	UMARIZAL	66.055-000	25-01-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem		PA		12:04:23

FATURA/DUPLICATA

30 DIAS - ITAU CORRENTE| OUT=001 Venc=26/02/2024 Valor=1.128,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00

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	1.128,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VALE SERVICOS DE AGENDAMENTO DE CARGAS	0 - Emitente				19.255.079/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Travessa ALTAMIRA N. 3271	Belem	PA	154302546

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				6,6960 Kg	5,5200 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1028	HEMODIALISADOR 1.8 B-18H AF Val: 02/04/2026 :Lote: 2303100678	84212911	240	5102	UN	24	47,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
14/02/24

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
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL COM EXCESSO DE SUBLIMITE DE RECEITA ACUMULADA | ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO DE ICMS 01/99 PEDIDO 332206546.1	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
26/01/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA
HORA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385570474356500000
Data da Operação	04/07/2024 15:50
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	4340
Conta	502162
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.983,64 (Cinco Mil e Novecentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	TAUROVITA NF 978 NF 1115 NF 1172
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2024
Autenticação	638557050021060000

Emitido em quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 15:59

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
24/06/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO	R$ 505.000,00		R$	870.512,53
04/07/2024	DJ E SL COMERCIO NF 202417		R$ 15.600,00	R$	854.912,53
	TOTAL GLOBAL	R$ 11.329.050,17	R$ 10.474.137,65	R$	854.912,52

Resgate CC Invest CC 434.721-8

R$ 15.600,00 - 04/07/2024

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	APJ000001005414181863855704688768000O
Data da Operação	04/07/2024 15:45
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$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos Reais)
Descrição	TRANSF. CC INVENTIMENTO PARA CC CUSTEIO
Autenticação	638557047110750000

Emitido em quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:02

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Listar Transações Pendentes

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Importante

Certifique-se que todas as informações estão corretas:

Informações de Assinaturas

Assinaturas efetuadas	0
Assinaturas necessárias	2
Status da Transação	Aguardando assinaturas

Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Criada por	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (015.268.532-48)
Data da Operação	04/07/2024 12:51

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$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos Reais)
Descrição	TRANSF. CC INVENTIMENTO PARA CC CUSTEIO

Voltar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 02/07/2024 A 04/07/2024 Emitido em: 04/07/2024 14:48:49

SALDO ANTERIOR 10,97

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
LANCAMENTOS DO DIA			
04/07 RESGATE CDB/RDB	701864	15.600,00	

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/07/2024:

Saldo Conta Corrente	17.011,77
SALDO PARA SAQUE	17.011,77

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 quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 14:48

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

05/07/2024

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 : 04/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SALÁRIOS 06/2024

Favorecido : VIVIANE DA COSTA CONCEICAO

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 05/07/2024	R$	3.525,85
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**3.525,85**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEPº
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000603	3
003	037	0915	7	000416858-5	7	001	000603	3

RS #3.545,85#

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Três mil e Quinhentos e vinte e cinco reais oitenta e cinco centavos

A Viviane da Costa Conceição

E CENTAVOS ACIMA.

OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

Belém-PA, 04 DE julho DE 20 24

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

INSTITUTO NOSSO SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

RABANPARARABANPARAEABANPARABANPARABANPARABANPARABA

FSC
MISTO
Papel produzido a partir de florestas bem manejadas
FSC® C045899

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 01033020 - CONTABILIDADE
Matricula : 000641 Nome : VIVIANE DA COSTA CONCEICAO
Nome Soc. :
Função : 00032 - CONTADOR
Salário : 5.316,12

CNPJ : 23453830001575
Junho/2024
Local : 11

Ordem : 0187
CBO : 252210

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES
020 SALARIO	20.00	3.544,08	401 INSS	0.00	563,66	
029 DSR HE./OUT.ADIC	2.75	100,53	402 INSS FERIAS	0.00	215,57	
040 ANUENIO	20.00	106,32	420 IMP.RENDA	15.00	139,99	
110 HORA EXTRA 50%	9.18	502,66	441 ATRASOS	0.66	24,09	
200 FERIAS	10.00	1.772,04	470 LIQ.PAGO FERIAS	0.00	2.415,07	
201 1/3 FERIAS	0.00	657,66				
204 MED.FER.VALOR	10.00	25,75				
205 MED.FER.HORAS	10.00	122,03				
242 ATS FERIAS MES	10.00	53,16				

	TOTAL BRUTO:	6.884,23	TOTAL DE DESCONTOS: 3.358,38
	CRÉDITO: - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER : 3.525,85
	CONTA:		

Recebi o valor acima em __/__/__

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Claro

INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL
66055-000 BELEM PA

Período de uso
de 18/05/2024 a 17/06/2024
Nº da conta: 109412978
Nº do cliente: 103147222
CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

Vencimento
05/07/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	**R$ 107,48**
Total a pagar	**R$ 107,48**

Nº 07/2024 A
FINANCEIRO - HJB
05/07/24
C. C. 0303030 - 5001.
Andre[illegible]
Auxilia[illegible]
Hospital João Bitar
INDSH

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	
Claro Life Ilimitado 5GB [190]	107,48
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Sinalização 2021 Single	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 107,48**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	30s	-	0,00
SMS	600	-	-	0,00
DADOS	10.240,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(91) 99218 3222	(91) 99334 3142
Cobranças e Descontos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 53,74	R$ 53,74
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**

TOTAL A PAGAR

R$ 107,48

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 21766991/062024

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		9,38

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

CLIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

Débito Automático	Data de Vencimento	Valor
109412978	05/07/2024	R$ 107,48

84840000001-1 07480162202-0 40705109412-9 97807919122-7

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com 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	APJ000001005414181863855776161155000O
Data da Operação	05/07/2024 11:36
Código de Barras	84840000001-1 07480162202-0 40705109412-9 97807919122-7
Valor do pagamento	R$ 107,48 (Cento e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	05/07/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 07/2024A
Data da operação	05/07/2024
Autenticação	638557762041740000

Emitido em sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 13:36

Claro

CDD BELEM PA SS1
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL
66055-000 BELEM PA

00200121

DATA DE VENCIMENTO: 05/07/2024 - DATA DE POSTAGEM: 25/06/2024

00724236250622700000000405831250624

N: 07/2024
FINANCEIRO-HJB
05/07/24
C.C. 0103030-1001.
Auxiliar Administrativo
Hospital Ophir Loyola
UNISH

Período de uso
de 18/05/2024 a 17/06/2024
Nº da conta: 109413895
Nº do cliente: 103147222
CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

Vencimento
05/07/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 644,88
Total a pagar	**R$ 644,88**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	644,88
Claro Life Ilimitado 5GB [190]	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Sinalização 2021 Single	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 644,88**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	429min54s	-	0,00
SMS	6600	1	-	0,00
DADOS	61.440,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(91) 98402 6295	(91) 98403 8835	(91) 98406 2132	(91) 98407 0460	(91) 98407 9060	(91) 98409 3183
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 53,74	R$ 53,74	R$ 53,74	R$ 53,74	R$ 53,74	R$ 53,74
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(91) 98409 7940	(91) 98411 4661	(91) 98412 4965	(91) 98521 3367	(91) 98605 2319	(91) 98605 2356
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 53,74	R$ 53,74	R$ 53,74	R$ 53,74	R$ 53,74	R$ 53,74
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**

TOTAL A PAGAR	R$ 644,88

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

CLIENTE
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH

Débito Automático
109413895

Data de Vencimento
05/07/2024

Valor
R$ 644,88

84880000006-0 44880162202-6 40705109413-7 89507919122-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com 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	APJ000001005414181863855776161155000O
Data da Operação	05/07/2024 11:36
Código de Barras	84880000006-0 44880162202-6 40705109413-7 89507919122-0
Valor do pagamento	R$ 644,88 (Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	05/07/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 07/2024B
Data da operação	05/07/2024
Autenticação	638557761950230000

Emitido em sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 13:35

Claro

CDD BELEM PA SS1
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL
66055-000 BELEM PA

00200121

DATA DE VENCIMENTO: 05/07/2024 - DATA DE POSTAGEM: 25/06/2024

00724236250622700000000405831250624

N: 07/2024
FINANCEIRO-HJB
05/07/24
C.C. 0103030-1001.
Auxiliar Administrativo
Hospital Ophir Loyola
UNISH

Período de uso
de 18/05/2024 a 17/06/2024
Nº da conta: 109413895
Nº do cliente: 103147222
CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

Vencimento
05/07/2024

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 644,88
Total a pagar	**R$ 644,88**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	644,88
Claro Life Ilimitado 5GB [190]	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Sinalização 2021 Single	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 644,88**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	429min54s	-	0,00
SMS	6600	1	-	0,00
DADOS	61.440,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(91) 98402 6295	(91) 98403 8835	(91) 98406 2132	(91) 98407 0460	(91) 98407 9060	(91) 98409 3183
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 53,74	R$ 53,74	R$ 53,74	R$ 53,74	R$ 53,74	R$ 53,74
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(91) 98409 7940	(91) 98411 4661	(91) 98412 4965	(91) 98521 3367	(91) 98605 2319	(91) 98605 2356
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 53,74	R$ 53,74	R$ 53,74	R$ 53,74	R$ 53,74	R$ 53,74
Claro Life Ilimitado 5GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**	**R$ 53,74**

TOTAL A PAGAR	R$ 644,88

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

CLIENTE
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH

Débito Automático
109413895

Data de Vencimento
05/07/2024

Valor
R$ 644,88

84880000006-0 44880162202-6 40705109413-7 89507919122-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com 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	APJ000001005414181863855776161155000O
Data da Operação	05/07/2024 11:36
Código de Barras	84880000006-0 44880162202-6 40705109413-7 89507919122-0
Valor do pagamento	R$ 644,88 (Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	05/07/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 07/2024B
Data da operação	05/07/2024
Autenticação	638557761950230000

Emitido em sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 13:35

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e

Nº.: 000.019.628

SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1

2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

1523 1104 5546 7100 0155 5500 1000 0196 2819 8908 0608

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

INDUSTRIA MARONI S/A

PASSAGEM AZ DE OURO , 01 , LEVILANDIA
67015.760 - ANANINDEUA /PA
Fone/Fax: 91 3245-1657

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇAO DO ESTABELECIMENTO	5101	315230047013311 03/11/2023 11:04:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150902271		04.554.671/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	03/11/23
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/11/23
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM		PA	ISENTO	10:48:29

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
19628 / 01	17/11/23	R$: 1.288,00						
19628 / 02	01/12/23	R$: 1.288,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.576,00	489,44	0,00	0,00	2.240,00

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	336,00	2.576,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INDUSTRIA MARONI S/A	0 - Emitente				04.554.671/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM AZ DE OURO , 01	ANANINDEUA	PA	150902271

VOLUME	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	BOBINA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1310100290001001	PEL PELBD/INC/LS/TUB 29X0,10	39201099	000	5.101	UN	4	560,00000	0,00	2.240,00	2.576,00	489,44	336,00	19,00%	15,00%

08 11 23

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redução do Ipi conforme Decreto nº 11.158/2022 29/07/2022 em vigor a partir de 01/08/2022 OC= 305514102.1	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 06/11/23

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	APJ00000100541418186385577616115500000
Data da Operação	05/07/2024 11:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1643
Conta	367905
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.530,00 (Um Mil e Quinhentos e Trinta Reais)
Descrição	INDUSTRIA MARONI NF 19628B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/07/2024
Autenticação	638557761747450000

Emitido em sexta-feira, 5 de julho de 2024 às 13:34

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SALÁRIOS 06/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 05/07/2024	R$	830.652,73
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**830.652,73**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

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

Gerente Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeiro
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 salários referente ao mês de julho 2024 a serem depositadas em 345 conta do Banpará no valor total de R$ 830.652,73 (Oitocentos e trinta mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três 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: NORMAL
Referência: 2024/07
Data Prevista: 05/07/2027
Total de Registros: 345
Total dos Créditos: 830.652,73

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).

04/07/2024 11:04:04 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/07
Data Prevista: 05/07/2027
Total de Registros: 345
Total de Créditos: 830.652,73

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

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

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

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

04/07/2024 10:15:04 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Sotaia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

08/07/2024

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 : 04/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SALÁRIOS 06/2024

Favorecido : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 05/07/2024	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

Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000604	1
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000604	1

R$ 1828.096,484

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Vinte e oito mil e noventa e seis reais e Quarenta e oito ce-
tavos. " " " E CENTAVOS ACIMA.

A Giovana Luis P. Miranda OU À SUA ORDEM.

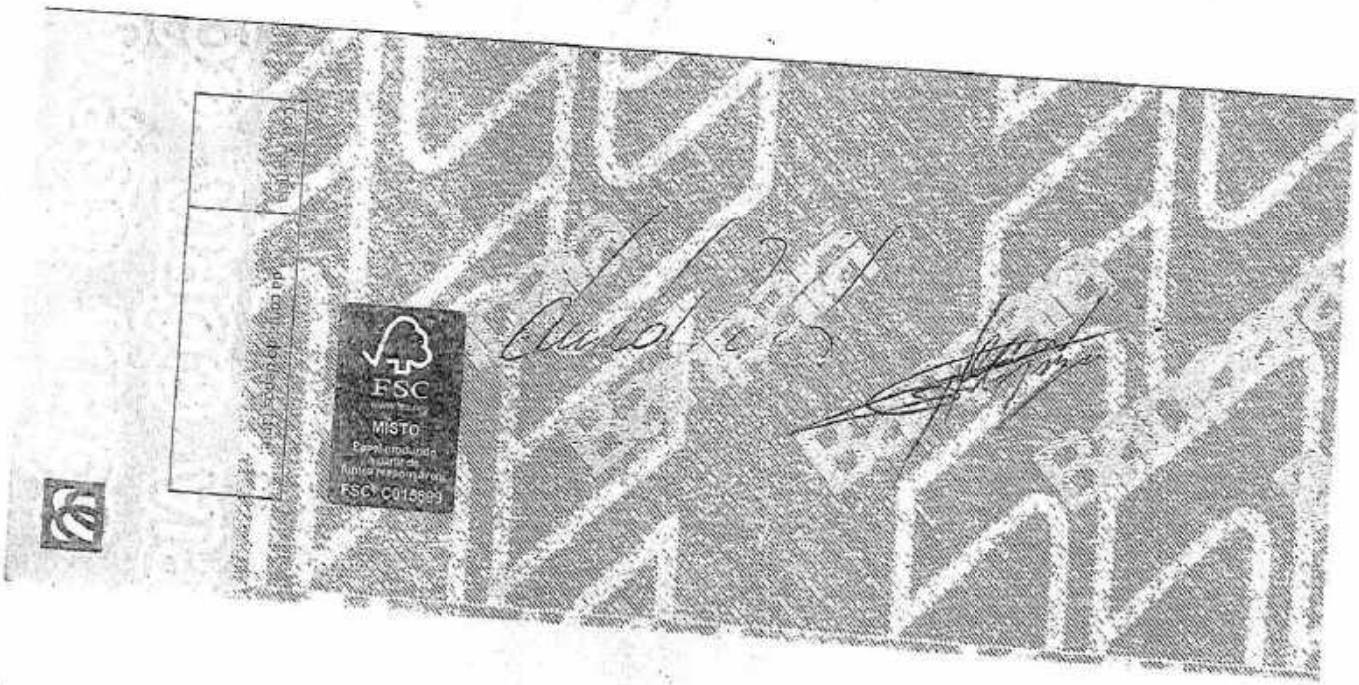
CHEQUE CLASSICO

Belém-PA 07 DE Janeiro DE 2024

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

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



RECIBO DE PAGAMENTO

Empresa : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
C Custo : 01033030 - DIRETORIA GERAL
Matrícula : 000259 Nome : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
Nome Soc. :
Função : 00058 - DIRETOR EXECUTIVO
Salário : 30.110,58

CNPJ : 23453830001575
Junho/2024
Local : 11

Ordem : 0070
CBO : 121010

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES
020 SALARIO	30.00	30.110,58	401 INSS	0.00	908,85	
035 GRATIFICACAO	0.00	6.896,00	420 IMP.RENDA	27.50	9.205,67	
040 ANUENIO	30.00	1.204,42				

TOTAL BRUTO:	38.211,00	TOTAL DE DESCONTOS:	10.114,52
CRÉDITO: - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER :	28.096,48
CONTA:			

Recebi o valor acima em __/__/__ _____

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

09/07/2024

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

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189
Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261
Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815
Cidade: BELÉM - Fone: (91) 4042-1104

Nota de Débito
000.017.507
Data de Emissão
25/06/2024

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	RG/IE
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)		**23.453.830/0015-75**	
Endereço	Complemento		
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543			
Bairro	Cidade/Distrito	UF	CEP
UMARIZAL	**Belém**	**PA**	**66.055-000**
Tel Residencial	Tel Comercial	Tel Celular	
(91)3239-3938	**(91)3239-3800**	**(91)9984-00996**	

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
4.182.512	**R$700,00**	**10/07/2024**	**Em Aberto**

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
283278	CONTRATO 283278-AS-PLANO INTERNET CORPORATIVA 50MB - SVA (JUNHO/2024)	R$ 490,00

Valor Total da Fatura
R$ 490,00

Gerado Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 490,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 490,00
Vencimento 25/06/2024

C-C 01033160-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dados Adicionais

COMPETENCIA 06/2024.

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone(s): (91) 4042-1104
keline.alves@mktel.com.br
wlansistemas.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 24/06/2024

Série Única
Nº: 000.040.743

Nome
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)

Código	CPF/CNPJ	IE
49249	23.453.830/0015-75	ISENTO

Endereço
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

Bairro	Cidade/UF	CEP
UMARIZAL	BELÉM/PA	66.055-000

Valor Total
210,00

Descrição dos Serviços		CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-582	SCM - LINK DEDICADO	5.303	210,00	1,000	210,00	210,00	19,00

Nº Contrato Gestão 09/2021
Valor Bruto R$ 210,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 210,00
Dt. lançamento 24/06/2024
FINANCEIRO

CC 01033160-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tot. B. Cálculo: 210,00	Tot. ICMS: 39,90	Tot. Descontos: 0,00	Tot. Outros: 0,00	Total:	210,00

Reservado ao fisco: 8044.4675.418E.F875.D0B1.0974.F2C6.1081

COMPETENCIA REF.: 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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856138779811000O
Data da Operação	09/07/2024 16:22
Cï¿½digo de Barras	23792195009000001529860000800908297730000070000
Descrïï¿½ï¿½o	AS SISTEMA NF 17507 FT 40743
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024062407894480469
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5751606000182
Razï¿½o Social	A S SISTEMAS
Nome Fantasia	A S SISTEMAS
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/07/2024 16:22:03
Valor Nominal	700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Data da operação	09/07/2024
Autenticação	638561389238350000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000103

Data e Hora da Emissão
27/06/2024 15:38:29

Código de Verificação
3131.2383.12FB.7844.254B.3E21.F739.495E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**J MARTINS TRANPORTES E SERVIÇOS**		
CPF / CNPJ:	**42.077.197/0001-07**	Inscrição	**4012776**
Endereço:	**PASSAGEM UNIÃO Nº 24 BAIRRO CONDOR CEP 66033-820**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**couto9336@gmail.com**	Telefone:	**(98) 372020**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE E ENVIO DE DOCUMENTOS A SER REALIZADO 24 (VINTE E QUATRO)HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO NOS FERIADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA.
ORIENTAÇOES PARA PAGAMENTO:
BANCO: BANPARÁ; AGÊNCIA: 20; CONTA CORRENTE DE Nº: 763848-5

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES	1	3.000,00	3.000,00

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15486
INDSH - Hospital Jean Bitar

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 / 06 / 2024
C-C 01011010-1007

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
DATA 27 / 06 / 2024

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**		

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:	532020200 - SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA
Serviço:	2601 - SERVICOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES, INCLUSIVE PELOS CORREIOS E SUAS
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Xavier
Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.07.24

Ayne Cristinelle dos Santos Pardauil
Biomédica
CRBM 1815

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385613877981100000
Data da Operação	09/07/2024 16:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	J M TRANPORTES SERVICOS
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000763848-5

Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	J MARTINS NF 103
Autenticação	638561388731330000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:28

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000002-5 73700511202-1 40710924010-8 70015395161-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**09/07/2024**	**240107001539516**

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/07/2024

Total a Pagar
R$ 273,70

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS RETIDO	267.782-1	06/2024	273,70	0,00	-	-	-	-	273,70

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2024 DFMS N: 240113001148173

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000002-5 73700511202-1 40710924010-8 70015395161-6

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**09/07/2024**	**240107001539516**

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/07/2024

Total a Pagar
R$ 273,70

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856138779811000O
Data da Operação	09/07/2024 16:20
Código de Barras	81780000002-5 73700511202-1 40710924010-8 70015395161-6
Valor do pagamento	R$ 273,70 (Duzentos e Setenta e Três Reais e Setenta Centavos)
Data do pagamento	09/07/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS SOBRE NOTAS COMP 06-2024
Data da operação	09/07/2024
Autenticação	638561388352060000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:25

RECEBEMOS DE JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 22.800,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR	Nº: 000.014.049 SÉRIE : 1

GLOMED

DISTRIBUIDOR HOSPITALAR

JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP

CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE, 59
AGUA LINDAS, ANANINDEUA, PA
CEP: 67020470 TEL/FAX: 91984127258

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.049
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0504 7073 9100 0130 5500 1000 0140 4910 0017 0420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA	315230020464140 - 18/05/2023 17:15:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152209239		04.707.391/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	18/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTE , 543	UMARIZAL		66055-000	18/05/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:15:28

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/06/2023	22.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GLOMED	0 - Emitente			PA	04.707.391/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE	ANANINDEUA	PA	152209239

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
00003810	SORO FISIOLOGICO 0.9% 100ML SIST. FECHADO CX C/60BL LT. 23D0134A Val. 04/25|Marca: FARMACE	30039099	0 40	5102	BL	2.950,00	5,7000	16.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003811	SORO FISIOLOGICO 0.9% 100ML SIST. FECHADO CX C/70BL LT. 2310963 Val. 02/25|Marca: EQUIPLEX	30049099	0 60	5405	BL	1.050,00	5,7000	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10-05-23 HORA 11:30

23 05 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional* 1-023: BOLETO BANCARIO BRADESCO:1x R$ 22.800,00 BANCO: 237-BRADESCO, AGENCIA: 1696-6, C/C: 9371-2 Fatura: 00017042-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 005556	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ00000100541418186385613877981100000
Data da Operação	09/07/2024 16:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	J S F COMERCIO EIRELI EPP
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000355144-0

Valor	R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais)
Descrição	JES FONSECA NF 14049
Autenticação	638561388801810000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:29

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022227989264000176000000000000724067096243326

Número da NFS-e	**Competência da NFS-e** 26/06/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 26/06/2024 15:05:46	
Número da DPS	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 26/06/2024 15:05:46	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 27.989.264/0001-76	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 8502-9119
Nome / Nome Empresarial JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		**E-mail** LANA.CONTADORA@GMAIL.COM	
Endereço 1º DE MAIO, 2401, CREMACAO		**Município** Belém - PA	**CEP** 66045-335
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0015-75	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**E-mail** -	
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL		**Município** Belém - PA	**CEP** 66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTE A MES DE JUNHO.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belém - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	**CP** -	**CSLL** -	
PIS	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 4.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº 20247
Nº Contrato Gestão
Valor Bruto R$ 4.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.000,00
Data lançamento 26 / 06 / 2024
C.C. 01033030-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 05.07.24

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	APJ00000100541418186385613877981100000
Data da Operação	09/07/2024 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	JOAO CLAUDIO NF 20247
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2024
Autenticação	638561388631940000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000556**
Data e Hora da Emissão	**01/07/2024 08:34:46**
Código de Verificação	**3C42.8208.4696.08E7.26A0.0827.EFDE.1D92**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**M S T NUNES COMERCIO E SERVICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**32.146.641/0001-45**	Inscrição	**3100411**
Endereço:	**PERICLES GUEDES DE OLIVEIRA Nº 641 SALA 01 BAIRRO CASTANHEIRA CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**interseg.belem@yahoo.com.br**	Telefone:	**(30) 858616**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÃO DE 4 CAMERAS NA CME , 4 NOS HALL DE SERVIÇO E 1 NO RELOGIO DE PONTO - DADOS BANCÁRIO: BRADESO - AG: 2156-3. - C/C: 49474-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	3.000,00	3.000,00

Após conclusão

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - HJB
02/07/24

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**	**5,00 %**	**R$ 150,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço:	1406 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE
Obrigação Tributária:	Normal

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 01 / 07 / 2024
FINANCEIRO

Venc. 08/07/24

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 01042020 - 1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385613877981100000
Data da Operação	09/07/2024 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2156
Conta	494747
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	M S T NUNES NF 556 (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	09/07/2024
Autenticação	638561389030260000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:30

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022216695232000141000000000006240646683238 45

Número da NFS-e 6	**Competência da NFS-e** 19/06/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 19/06/2024 09:59:02	
Número da DPS 6	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 19/06/2024 09:59:02	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 16.695.232/0001-41	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 3254-0681	
Nome / Nome Empresarial MARIA JOSE LIMA LEAO 35242094249		**E-mail** paulalleao@yahoo.com.br	
Endereço SENADOR LEMOS, 2356a, TELEGRAFO SEM FIO		**Município** Belém - PA	**CEP** 66113-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 23.453.830/0015-75	**Inscrição Municipal** 2677821	**Telefone** (11) 3672-5136	
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**E-mail** selma@indsh.org.br	
Endereço CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL		**Município** Belém - PA	**CEP** 66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
REFORMA DE 15 CADEIRAS RECLINÁVEIS ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIN
REFORMA SOFÁ DE DOIS LUGARES EM CURVIN E COLOCAÇAO DE ESPONJA NOS ASSENTOS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belém - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 6.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 6.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 6.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento 50% entrada.
R$ 3.000,00 - 09/07/2024
Eduardo Neves

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 26/06/24

Nº Contrato Gestão 09/2021
Valor Bruto R$ 6.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.000,00
Dt. lançamento 19/06/2024
FINANCEIRO
C-C 010 11190 - 1007.

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vênc. 08.07.24

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	APJ00000100541418186385613877981100000
Data da Operação	09/07/2024 16:21
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	441050223
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	MARIA JOSE NF 20246 - (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	09/07/2024
Autenticação	638561388896300000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:29

NF-E
Nº 118.505
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 118.505 FL.1/ 1

SÉRIE 1

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

15-2401-26.315.031/0001-25-55-001-000.118.505-137.461.286-9

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
315240004569951 31/01/2024 10:26:18

Destinatário

RAZÃO SOCIAL						
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	EMISSÃO 31/01/2024
ENDEREÇO R Conego Jeronimo Pimentel, 543			**BAIRRO** Umarizal		**CEP** 66055-000	**SAÍDA HORA** 31/01/2024
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
					3.011,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					3.011,40

Transportadora

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

FATURAS (documento/vencimento/valor):
118505/1 01/03/24 3.011,40

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/BIT	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
CTU03/UN	CLIP DE TITANIO MEDIO-GRANDE VERDE TAIMIN	80082910228	90189095	740	5.102	UN	24	48,00	1.152,00	0,00	0,00		0%		24 23479 1.11.28
GIA8038SBR	GRAMPEADOR GIA DST 80 3.8MM	80052020033	90189095	840	5.102	UN	2	929,70	1.859,40	0,00	0,00		0%		1 2314143G 30.4.28 1 2340882G 3.9.28

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Linik Alexandro
Setor Almoxarifado
HOSP. SANTA BRIGIDA

06/02/2024

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$ 465.26 (15.45%) + Estaduais = R$ 572.17 (19.00%).Pedido(s):[77708] BIONEXO PEDIDO 332096643.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856138779811000O
Data da Operação	09/07/2024 16:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 159.288,40 (Cento e Cinquenta e Nove Mil e Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	MED CARE NF 118505 NF 118854 NF 120334 NF 120337 NF 125590
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2024
Autenticação	638561388530590000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:26

NF-E
Nº 118.854
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônic 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 118.854 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2402-26.315.031/0001-25-55-001-000.118.854-157.990.810-1

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

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		315240004900952 01/02/2024 16:07:30

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	01/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	01/02/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
1.995,00	379,05				1.995,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.995,00

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):
118854/1 02/03/24 1.995,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	BMS	NCM/BT	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/ DTE/VALIDADE(S)
10305	Papel para Impressora Térmico		48119010	200	5.102	UN	10	199,50	1.995,00	1.995,00	379,05		19%		10 W171866 31 12 40

FINANCEIRO - PJ
14/02/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 434,91 (21,80%) + Estaduais = R$ 379,05 (19,00%).Pedido(s):[78021] BIONEXO 332267074.1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Glauce Barbosa.

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHJB/SH 02/02/24

NF-E
Nº 120.334
SÉRIE 1

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

Data do recebimento: 23/02/24

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IS)

Mario Conrado
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

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 120.334 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2402-26.315.031/0001-25-55-001-000.120.334-130.824.064-0

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
315240008122022 23/02/2024 08:33:55

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	23/02/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	23/02/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

Cálculo do Imposto

END. ENTREGA

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					325,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					325,00

Transportador/Volumes transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LIQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
120334/1 24/03/24 325,00

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)
4006/UN	CURATIVO PERMEAB P CATET IV 3000 7X9CM	80804050010	30051090	260	5.405	UN	50	6,50	325,00	0,00	0,00		0%		42 202245 1.11.25 8 202302 1.1.26

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

29/02/2024

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 62.66 (19.28%) – Estaduais = R$ 61.75 (19.00%).Pedido(s):[7861 2] BIONEXO-334746998 ENTRAGAR NO HOSPITAL JEAN BITAR - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385613877981100000
Data da Operação	09/07/2024 16:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 159.288,40 (Cento e Cinquenta e Nove Mil e Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	MED CARE NF 118505 NF 118854 NF 120334 NF 120337 NF 125590
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2024
Autenticação	638561388530590000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:26

NF-E
Nº 120.337
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
27/02/24

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém - PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 8904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 120.337 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2402-26.315.031/0001-25-55-001-000.120.337-131.809.198-4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		315240008125708 23/02/2024 08:50:57

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	23/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	23/02/2024
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
					10.287,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					10.287,00

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LIQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

DUPLICATAS (documento/vencimento/valor):
120337/1 24/03/24 10.287,00

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. 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)
GA8038LBR	Carga p/ gramp. Gia DST 80mm [illegible]mm	80052020032	90189095	840	5.102	UN	45	228,60	10.287,00	0,00	0,00		0%		15 2340883G 17.9.28 30 23622190 4.11.28

Mario Gerardo Almeida Rodrigues

29/02/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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$ 1389.34 (15.45%) + Estaduais = R$ 1954.53 (19.00%).Pedido(s):[78966] BIONEXO ID-335526561.3 ENTREGAR NO HOSP. JEAN BITAR - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385613877981100000
Data da Operação	09/07/2024 16:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 159.288,40 (Cento e Cinquenta e Nove Mil e Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	MED CARE NF 118505 NF 118854 NF 120334 NF 120337 NF 125590
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2024
Autenticação	638561388530590000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:26

NF-E
Nº 125.590
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 125.590 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2404-26.315.031/0001-25-55-001-000.125.590-159.638.596-8

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
315240018766687 29/04/2024 16:35:19

Destinatário / Cálculo do Imposto

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	29/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	29/04/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
10.120,00	1.922,80				143.670,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					143.670,00

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):
125590/1 29/05/24 143.670,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
EGIA45AMT	CARGA TRI-STAPLE 45MM ROXA ARTIC MED THICK	10349000296	90189095	740	5.102	UN	106	750,00	79.500,00	0,00	0,00		0%		2 P2L0039 31.10.27 2 P2M0108 30.11.27 40 P2M0187 30.11.27 62 P2M0351 30.11.27
EGIA45AVM	CARGA TRI-STAPLE 45MM MARROM ARTIC VASC MED	10349000296	90189095	740	5.102	UN	46	750,00	34.500,00	0,00	0,00		0%		15 P3A0151 31.12.27 2 P3A0152 31.12.27 29 P3E0327 30.4.28
EGIAUXL	ENDOGIA ULTRA NOVA GER XL	10349000302	90189095	740	5.102	UN	23	850,00	19.550,00	0,00	0,00		0%		23 P3E0401 30.4.28
ONB12STF	TROCARTE OTICO BLADELESS COM CANULA STD 12MM	10349000502	90183999	200	5.102	UN	46	220,00	10.120,00	10.120,00	1.922,80		19%		34 J3G2513Y 30.6.28 12 J3G1638Y 30.6.28

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Ribeiro Dutra
30.ou.24

HOSPITAL JEAN RIBEIRO DUTRA
30/05/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos trmites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 22415.61 (15.60%) + Estaduais = R$ 27297.30 (19.00%).Pedido(s):[82321] REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIAZDOS NO MES DE ABRIL - Agend:41104 - Pac:SANDRA GIZELE LISBOA HENDERSON E SILVA - Proc:GASTROPLASTIA PARA OBSIDADE MORBIDA - Conv:SUS - Med:LUIZ CLAUDIO LOPES CHAVES CRM 1448 - Data Proc:1/4/2024 07:00 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385613877981100000
Data da Operação	09/07/2024 16:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 159.288,40 (Cento e Cinquenta e Nove Mil e Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	MED CARE NF 118505 NF 118854 NF 120334 NF 120337 NF 125590
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2024
Autenticação	638561388530590000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CADASTRO IMOBILIÁRIO
SEFIN - TAXA(S)/2024

TAXA(S)/2024
Promovendo Justiça Fiscal

Nº DA GUIA 411016275
2ª VIA

SEQUENCIAL 016.275

CONTRIBUINTE				INSCRIÇÃO	VIA
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA				004/34883/21/46/0537/000/000-98	2ª
ENDEREÇO DO IMÓVEL				VALOR VENAL (R$)	ALÍQUOTA %
R CON JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL				7.910.977,71	2,00
ÁREA DO TERRENO (m2)	ÁREA CONSTRUÍDA (m2)	TESTADA REAL (m)	CATEGORIA	USO	Nº DE PARCELAS
1.115,72	6.854,62	21,70	PREDIAL	NAO RESIDENCIAL	10
VALOR DO IMPOSTO (R$)	TX. DE RESÍDUOS SÓLIDOS (R$)	TX. URBANIZAÇÃO (R$)	COSIP. LEI 8.220/2002 (R$)		TRIBUTO DEVIDO (R$)
0,00	24.402,44	126,38	0,00		24.530,82
MOTIVO DA REEMISSÃO	Nº DO PROCESSO		VALOR ABATIDO (R$)	REDUCAO DEC.90.369/2017 (R$)	TRIBUTO LANÇADO NO EXERCICIO (R$)
			0,00	2.453,08	22.077,74
SITUAÇÃO			FOLHA INVÁLIDA PARA AUTENTICAÇÃO		SEQ. DE IMPRESSÃO
IMOVEL JA BENFICIADO COM CREDITO DE 10%					000.002

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2024

PARCELA 06 / 10

INSCRIÇÃO 004/34883/21/46/0537/000/000-98

Nº DA GUIA 411016275 | SEQUENCIAL 016.275

A PAGAR NO VENCIMENTO (R$) **2.207,77**

VENCIMENTO **10/07/2024**

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 09/08/2024 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.251,92	Até 06/09/2024 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.340,23	Até 08/10/2024 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.472,70
Até 07/11/2024 (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ 2.605,16	Até 06/12/2024 (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ 2.737,63	Até 30/12/2024 (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ 2.759,71
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ ******	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2024

4ª VIA INTERNET

CONTRIBUINTE

2ª VIA INTERNET

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2024

PARCELA 06 / 10

INSCRIÇÃO 004/34883/21/46/0537/000/000-98 | Nº DA GUIA 411016275

SEQUENCIAL 016.275 | A PAGAR NO VENCIMENTO (R$) **2.207,77** | VENCIMENTO **10/07/2024**

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 09/08/2024 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.251,92	Até 06/09/2024 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.340,23	Até 08/10/2024 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.472,70
Até 07/11/2024 (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ 2.605,16	Até 06/12/2024 (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ 2.737,63	Até 30/12/2024 (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ 2.759,71
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 6%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 7%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 8%) R$ ******
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 9%) R$ ******	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) R$ ******	NÃO RECEBER APÓS 30/12/2024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81790000022 2 07770511202 5 40710411016 5 27506016275 5

FINANCEIRO
09 / 05 / 2024
C-C 01033050-1001-

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856138779811 0000
Data da Operação	09/07/2024 16:21
Código de Barras	81790000022-2 07770511202-5 40710411016-5 27506016275-5
Valor do pagamento	R$ 2.207,77 (Dois Mil e Duzentos e Sete Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	09/07/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	IPTU SEQUENCIA 016.275 - Nº DA GUIA 411016275 - PARC 6-10
Data da operação	09/07/2024
Autenticação	638561389139780000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:31

Dufrio

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
AVENIDA SENADOR LEMOS, 377
UMARIZAL
BELEM-PA
66050000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 000178224
SERIE 01
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0701 7542 3900 2678 5500 1000 1782 2410 0025 3143

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240011114656 10/07/2024 15:39:45

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
155624636		017542390026-78

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		234538300015-75	10/07/2024
ENDERECO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BELEM	9132393800 / PA		

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
10/07/2024	836,95

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
836,95	159,02	0,00	0,00	836,95

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
CLIENTE RETIRA	1 - Dest/Rem				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME			16,20	16,20

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100284744	COMP ROT 18000BTUS R410 220V M ONO TOSHIBA/GMCC PA170|Ref.PA1 70M2A-3FT1	84143019	000	5.102	PC	1,00	836,95	836,95	836,95	159,02	0,00	19,00	0,00

PG 09.07.

Mario Gemerse
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
19/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Compensado
FINANCEIRO - HJB
23/07/24

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
recebido

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284316-9	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero de serie do item -312076045 Local Exp-PLT 1 -Pedido de Venda: PV002818734 Condição: ADTO Plano: ADTO Vendedor: Jelena Ribeiro de Sousa	

CERTIFIQUE-SE QUE OS BOLETOS CORRESPONDAM À NOTA FISCAL. cobranca@dufrio.com.br - 51 3076.8500

INFORMAMOS QUE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA QUALIDADE ATÉ O DESTINO. PEDIMOS QUE NO ATO DO RECEBIMENTO CONFIRAM AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 30768595), ANTES DE ASSINAR O CTRC.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385613877981100000
Data da Operação	09/07/2024 16:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 836,95 (Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO S/NF O.C. Nº+ 1306/2024-0 (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	09/07/2024
Autenticação	638561388238340000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:24

Dufrio

DADOS BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL
AG: 3168-2 C/C: 787-0

REFRIGERACÃO DUFRIO COM E IMP LTDA

CNPJ: 01.754.239/0001-10 (CHAVE PIX)

DEPOSITO IDENTIFICADO COM CPF/CNPJ DO MESMO QUE SERÁ EMITIDO NF.

R$ 836,95

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
HNDSH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385613877981100000
Data da Operação	09/07/2024 16:20
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 836,95 (Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO S/NF O.C. Nº+ 1306/2024-0 (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	09/07/2024
Autenticação	638561388238340000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:24

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
19/06/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 86,97	R$	365.425,56
19/06/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 1.012,34	R$	364.413,22
19/06/2024	IOF		R$ 202,60	R$	364.210,62
24/06/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO	R$ 505.000,00		R$	869.210,62
30/06/2024	REND APLICAÇÕES 06/2024	R$ 5.286,42		R$	874.497,04
04/07/2024	DJ E SL COMERCIO NF 202417		R$ 15.600,00	R$	858.897,04
09/07/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO MED CARE E OUTROS		R$ 170.000,00	R$	688.897,04
TOTAL GLOBAL		R$ 11.334.336,59	R$ 10.645.439,56	R$	688.897,03

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 170.000,00 - 09/07/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Dean 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	APJ000001005414181863856138740288000O
Data da Operação	09/07/2024 16:19

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$ 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais)
Descrição	TRANSF CC INVESTIMENTO P. A CC CUSTEIO - MED CARE E OUTROS
Autenticação	638561387558960000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:20

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 : 04/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SINTHOSP 06/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 10/07/2024	R$	763,02
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**763,02**

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

Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856138779811000O
Data da Operação	09/07/2024 16:19
Cï¿½digo de Barras	10490914635700010004000000922369497730000076302
Descrïï¿½ï¿½o	SINTHOSP 06/2024
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240708002200262O1
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4569224000170
Razï¿½o Social	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
Nome Fantasia	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/07/2024 16:19:57
Valor Nominal	763,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 763,02 (Setecentos E Sessenta E Três Reais E Dois Centavos)
Data da operação	09/07/2024
Autenticação	638561387977050000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:22

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

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

Para : FINANCEIRO Recebido : _____

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

Código : SINTHOSP 04/2024

Favorecido : _____

Descrição do Evento :

1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

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

Vencimentos :			
1) Data :	10/05/2024	R$	858,15
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**858,15**

Depto pessoal

Financeiro

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000001005414181863856138779811000O
Data da Operação	09/07/2024 16:20
Cï¿½digo de Barras	10490914635700010004000000922286897730000085815
Descrïï¿½ï¿½o	SINTHOSP COMP 04.2024
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024070807218772021
CPF/CNPJ do Beneficïï¿½rio Original	4569224000170
Razï¿½o Social	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
Nome Fantasia	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
CPF/CNPJ do Beneficïï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/07/2024 16:20:11
Valor Nominal	858,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 858,15 (Oitocentos E Cinquenta E Oito Reais E Quinze Centavos)
Data da operação	09/07/2024
Autenticação	638561388124460000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:23

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

10/07/2024

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

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
1	0124071017921017-3	11-000936-FGTS RESCISORIO

Pagar este documento até
10/07/2024
as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
182,27

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	172,78	0,00	9,49	182,27
Total Geral:		**0,00**	**172,78**	**0,00**	**9,49**	182,27

Data de geração da Guia: 10/07/2024 às 11:55:47 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.brb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3017db41270547254ab4489a55d6eb30c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62070503***63043A78

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3017db41270547254ab4489a55d6eb30c

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ00000100541418186385622336055200000
Data da Operação	10/07/2024 15:49

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	E04913711202407101849484844302 91
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 182,27 (Cento E Oitenta E Dois Reais E Vinte E Sete Centavos)
Descrição	FGTS Rescisão - Mauro Roberto da Silva Barros
Autenticação	638562233894200000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 15:53

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124071017919467-4	11-000935-FGTS RESCISORIO	10/07/2024 as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

175,05

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	165,94	0,00	9,11	175,05
Total Geral:		**0,00**	**165,94**	**0,00**	**9,11**	**175,05**

Data de geração da Guia: 10/07/2024 às 11:52:07 - 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/41f5d10ad954277aa87aaa491c6a5dc52040000530398654082R$923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62076503***63040B30

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/41f5d10ad954277aa87aaa491c6a5dc

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ00000100541418186385622336055200000
Data da Operação	10/07/2024 15:49

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	E04913711202407101849390192340O3
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 175,05 (Cento E Setenta E Cinco Reais E Cinco Centavos)
Descrição	FGTS Rescisão - Yuri Jhonatan Souza de Oliveira
Autenticação	638562233802930000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 15:53

RECEBEMOS DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

Desenvolvido por Multilógica Softwares - www.multilogica.com.br - (0xx31)-3660-3250

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000030835
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME

RUA GRECIA, 39 - GLORIA - CEP:32340-080 - CONTAGEM - MG
TEL: (31)2524-2494
administrativo@volgen.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000030835 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0714 2293 3700 0180 5500 1000 0308 3511 0072 0243

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR	131246061332530 10/07/2024 17:21:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0018330140032		14.229.337/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
000757-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN			23.453.830/0015-75	10/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELéM	(91)3239-3800	PA		

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	971,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ALPM PARTICIPACOES LTDA	0 - REMETENTE				68.516.244/0001-65
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JACUI, 1221	BELO HORIZONTE			MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			2,600	2,160

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
TELA0715WT CAT.	TELA INORG CIRURGICA POLIPROPILENO 7,5X15 WALTEX REF.: 01927515 L:EF07524 Q:40 F:07/05/2024 V:07/05/2027 ANVISA: 0010229650008	30061090	040	6102	PC	40,000	24,29	0,00	971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Compensado
26/07/24

VOLGEN

1ª Conferência - Qualidade
Responsável
Dilon Firm... - Supervisor de Qualidade

VOLGEN

2ª Conferência - Logística
Responsável
Data 11/07/24
William Ralph – Superv. Administrativo

https://www.volgen.com.br/trocas-e-devolucoes

https://www.volgen.com.br/trocas-e-devolucoes

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
03-07-24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FATURA/DUPLICATAS: 030835/1 10/07/2024 R$ 971,60
AUTORIZ/MS: PIML39604M8L (8.08160.0) - PROCESSO: 25351.700497/2011-37
ISENTO DO ICMS CONF. ANEXO UNICO CONV.
ICMS 1/99 PRORROGADO PELO CONV. 178 DE 01/10/21
BIONEXO 353176202.1
ISENTO DE ICMS CONF.REG. 4676/2001 ART.55 ANEXO II.INC.XII INC.XXIII.
ORCAMENTO: 0032305
COMPRADOR: CRISTIANE
DATA DA ENTREGA: 10.07.2024
COBRANCA: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA - 66055000

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	APJ00000100541418186385622336055200000
Data da Operação	10/07/2024 15:50
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	93
Conta	14020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 971,60 (Novecentos e Setenta e Um Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	VOLGEN HOSPITALAR S/NF O.C. Nº 1302/2024-0 (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	10/07/2024
Autenticação	638562234028980000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 15:52

Assunto: **Orçamento: 32305 - Volgen Hospitalar**
De: Sarah Oliveira - Volgen Hospitalar <apoio1@volgen.com.br>
Para: <compras1.hjb@indsh.org.br>
Cc: <supervisao.com@volgen.com.br>
Data: 04/07/2024 09:46

- Pedido Bionexo cód. 757.pdf (~89 KB)

Bom dia !
Tratativa referente a ID.: 353176202.1

Cristiane, informo que a venda foi liberada somente **A VISTA ANTECIPADO.**
Envio orçamento e dados bancários para pagamento.
Segue dados:

Segue abaixo dados bancários para TED.
Volgen Hospitalar Ltda. –
CNPJ: 14.229.337/0001-80 (PIX)

Caixa Econômica Federal
Agencia 0093
Conta Corrente: 1402-0
Operação: 003
Enviar comprovante por e-mail.

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385622336055200000
Data da Operação	10/07/2024 15:50
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	93
Conta	14020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 971,60 (Novecentos e Setenta e Um Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	VOLGEN HOSPITALAR S/NF O.C. Nº 1302/2024-0 (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	10/07/2024
Autenticação	638562234028980000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 15:52

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

11/07/2024

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 : 05/01/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SINTHOSP 12/202

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	10/01/2024	R$	858,15
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
	TOTAL	**R$**	**858,15**

Sbrenda Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista 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 Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856310003923000O
Data da Operação	11/07/2024 15:54
Código de Barras	10490914635700010004000000925032297750000085815
Descrição	SINTHOSP COMPLEMENTO COMP 12/2023
Número Único do Boleto	3024071003265854370
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4569224000170
Razão Social	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/07/2024 15:54:28
Valor Nominal	858,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 858,15 (Oitocentos E Cinquenta E Oito Reais E Quinze Centavos)
Data da operação	11/07/2024
Autenticação	638563100687580000

Emitido em quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 15:56

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

12/07/2024

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124071218404079-1	11-000032-FGTS RESCISORIO	12/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 24.292,03

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	781,74	23.510,29	0,00	24.292,03
Total Geral:		**0,00**	**781,74**	**23.510,29**	**0,00**	**24.292,03**

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Data de geração da Guia: 12/07/2024 às 13:53:06 - 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/b634cefbef94406ea1dbf0acb6a194e7520403065303963a0230509230CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BrasilL1141207063***63047302

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b634cefbef94406ea1dbf0acb6a194e7

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ00000100541418186385639521778200000
Data da Operação	12/07/2024 15:33

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	E04913711202407121833519469801 96
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 24.292,03 (Vinte E Quatro Mil E Duzentos E Noventa E Dois Reais E Três Centavos)
Descrição	FGTS Rescisorio - Maria Cecilia Gonçalves Maia
Autenticação	638563952329070000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 14:35

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

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

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : MARA ERCILIA GONCALVES MAIA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	12/07/2024	R$	12.024,03
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**12.024,03**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Adm. Giovani Moreira
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
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 rescisão referente ao mês de julho 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 12.024,03 (Doze mil vinte e quatro reais e três centavos).

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15878
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 02
Referência: 2024/07
Data Prevista: 12/07/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 12.024,03

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).

11/07/2024 11:45:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2024/07
Data Prevista: 12/07/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 12.024,03

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

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

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

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

11/07/2024 08:50:11 | **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 : 10/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : MARCUS BENICIUS MARTINS DOS SANTOS

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	12/07/2024	R$ 959,00
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 959,00**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Giovani Morenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15434
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 rescisão referente ao mês de julho 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 959,00 (Novecentos e cinquenta e nove reais).

Atenciosamente,

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

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 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 12/07/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 959,00

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

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

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

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

10/07/2024 17:54:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 12/07/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 959,00

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

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

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

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

10/07/2024 16:19:22 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

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
19/06/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 86,97	R$	365.425,56
19/06/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 1.012,34	R$	364.413,22
19/06/2024	IOF		R$ 202,60	R$	364.210,62
24/06/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO	R$ 505.000,00		R$	869.210,62
30/06/2024	REND APLICAÇÕES 06/2024	R$ 5.286,42		R$	874.497,04
04/07/2024	DJ E SL COMERCIO NF 202417		R$ 15.600,00	R$	858.897,04
09/07/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO MED CARE E OUTROS		R$ 170.000,00	R$	688.897,04
12/07/2024	EMPRÉSTIMO - FGTS RESCISÓRIO MARA ERCILIA		R$ 24.500,00	R$	664.397,04
TOTAL GLOBAL		R$ 11.334.336,59	R$ 10.669.939,56	R$	664.397,03

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 24.500,00 - 12/07/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH





Listar Transações Pendentes

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Importante

Certifique-se que todas as informações estão corretas:

Informações de Assinaturas

Assinaturas efetuadas	0
Assinaturas necessárias	2
Status da Transação	Aguardando assinaturas

Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Criada por	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (015.268.532-48)
Data da Operação	12/07/2024 13:44

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$ 24.500,00 (Vinte e Quatro Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	TRANS CC INVESTIMENTO P. A CC CUSTEIO - PGTO DE FGTS RESCISÓRIO

Voltar

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

15/07/2024

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

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
19/06/2024	DIF. REND RESGATE			R$	86,97	R$ 365.425,56
19/06/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	1.012,34	R$ 364.413,22
19/06/2024	IOF			R$	202,60	R$ 364.210,62
24/06/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO	R$	505.000,00			R$ 869.210,62
30/06/2024	**REND APLICAÇÕES 06/2024**	**R$**	**5.286,42**			**R$ 874.497,04**
04/07/2024	DJ E SL COMERCIO NF 202417			R$	15.600,00	R$ 858.897,04
09/07/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO MED CARE E OUTROS			R$	170.000,00	R$ 688.897,04
12/07/2024	EMPRÉSTIMO - FGTS RESCISÓRIO MARA ERCILIA			R$	24.500,00	R$ 664.397,04
15/07/2024	**RESGATE RENDIMENTOS INVESTIMENTO**			**R$**	**13.000,00**	**R$ 651.397,04**
15/07/2024	**EMPRÉSTIMO - AUTO INFRAÇÃO PARC 03.03 (complemento vlr)**			**R$**	**8.000,00**	**R$ 643.397,04**
	TOTAL GLOBAL	**R$**	**11.334.336,59**	**R$**	**10.690.939,56**	**R$ 643.397,03**

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 21.000,00 - 15/07/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Listar Transações Pendentes

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Importante

Certifique-se que todas as informações estão corretas:

Informações de Assinaturas

Assinaturas efetuadas	0
Assinaturas necessárias	2
Status da Transação	Aguardando assinaturas

Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Criada por	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (015.268.532-48)
Data da Operação	15/07/2024 11:42

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais)
Descrição	TRANS CC INVESTIMENTO P. A CC CUSTEIO - PGTO AUTO DE INFRAÇÃO

Voltar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PARCELA 03 / 03

INSCRIÇÃO	
267.782-1	
Nº DA GUIA	**SEQUENCIAL**
95.0.033662-1	
EXERCÍCIO(S)	
A PAGAR NO VENCIMENTO	**VENCIMENTO**
R$ 20.501,28	15/07/2024

ISS/PJ-DA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PARCELA 03 / 03

INSCRIÇÃO		Nº DA GUIA
267.782-1		95.0.033662-1
SEQUENCIAL	**A PAGAR NO VENCIMENTO**	**VENCIMENTO**
	R$ 20.501,28	15/07/2024
EXERCÍCIO(S)		

ISS/PJ-DA

81640000205 0 01280511202 1 40715950033 6 66203267782 2

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385665311181000000
Data da Operação	15/07/2024 15:12
Código de Barras	81640000205-0 01280511202-1 40715950033-6 66203267782-2
Valor do pagamento	R$ 20.501,28 (Vinte Mil e Quinhentos e Um Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data do pagamento	15/07/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	PREFEITURA - ISS PJ-DA AUTO DE INFRAÇÃO N18-151-3 A 18-151-4 PARC 3-3 GUIA 95.0.033662-1
Data da operação	15/07/2024
Autenticação	638566531270900000

Emitido em segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 15:22

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

16/07/2024

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

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000605	0	4.913,00
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000605	0	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Nove cento e treze reais

E CENTAVOS ACIMA.

A Instituto N. D. Social e Humano.

OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém-PA, 16 DE julho /DE 20 24.

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

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



BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 1.220,15

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
15/07/2024	CHAVEIRO SOUSA	NF		202440	AQUISICAO DE CARIMBO	0,00	40,00	1.180,15
15/07/2024	IMIFARMA	NF		12652	AQUISICAO DE MEDICAMENTO CALCITROL	0,00	160,85	1.019,30
15/07/2024	IMIFARMA	NF		84253	AQUISICAO DE MEDICAMENTO CALCIO	0,00	104,99	914,31
15/07/2024	KSB ELET	NF		50130	AQUISICAO DE UMA BATERIA 3V LITHIUM	0,00	20,00	894,31
15/07/2024	VALLE MATERIAIS ELET	NF		7028	AQUISICAO DE CONTATOR TRIP 32A 3P 220V	0,00	140,00	754,31
15/07/2024	CHAVEIRO SOUSA	NF		202443	AQUISICAO DE 2 CARIMBOS	0,00	100,00	654,31
15/07/2024	DJ SERVICOS E COMERC	NF		3	AQUISICAO DE AREIA CIMENTO SEIXO	0,00	200,00	454,31
15/07/2024	REFRIGERACAO DUFRIO	NF		7494	AQUISICAO DE CARTUCHO GAS MAPP	0,00	31,50	422,81
15/07/2024	REFRIGERACAO DUFRIO	NF		7480	AQUISICAO DE FLUIDO REF410A LATA 750G	0,00	135,81	287,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.220,15
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	933,15	933,15
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			287,00

(- R$ 20.15)

Saque R$ 913.00

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

16/07/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

17/07/2024

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

Identificação do emitente

Politec Importacao e Com ercio Ltda

ALAMEDA ARAGUACEMA, 138
TAMBORE Cep:06460-070
Barueri/SP
Fone: 1141956001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000468522
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0643 8946 0900 0164 5500 4000 4685 2219 1783 1927

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIR RECEB TER	135241175571768 04/06/2024 13:26:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
206103346119	156165961	43.894.609/0001-64

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	04/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	04/06/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		13:26:00

FATURA

001 04/07/2024 1.020,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.020,00	71,40	0,00	0,00	1.020,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
WORLD IN MOTION TRANSPORTES EIRELI-ME	0-REMETENTE				13.463.802/0001-80

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOSE SEMIAO RODRIGUES AGOSTINHO,1370		SP	206383205116

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA				1,410

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
4500313	1301 - TESTE DE UREASE - CX. C/ 25 UNI DADES Lote: 052401 - Val.: 02/11/24	38229000	000	6106	CX	15,0000	68,0000	1.020,00	1.020,00	71,40	0,00	7,00%	0,00%

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
22/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

FINANCEIRO - HJB
25/06/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
31714773			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MERCADORIA SERA RETIRADA DO LAGGO ARMAZENS GERAIS S.A - CNPJ/MF sob o nº 38.543.739/0001-12, com sede no Municipio de Barueri, Estado de Sao Paulo, na Alameda Tocantins, nº 425, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-020 Protocolo: 135241175571768 *** CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA : 281,54 (27,60%) *** Codigo de identificacao bancario PIX da Politec Saude: CNPJ: 43894609000164 Cliente : 059897; S/PEDIDO : 348065505 N/PEDIDO : 603541;Descricao Completa do Produto: Item.: 01 - 4500313 - Reg. MS.: 82146060002;IPI - Aliquota zero conf. decreto 8.950 /2016 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 122,40. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385682477200100000
Data da Operação	17/07/2024 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1326686
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.276,62 (Um Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	CARTORIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - POLITEC NF 468522 PROTOCOLO 379496
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/07/2024
Autenticação	638568247937500000

Emitido em quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 15:05

Recebemos de TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/05/2024 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 3.675,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.099
Série 001

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 000.000.099
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 2581 9800 0174 5500 1000 0000 9919 8923 3566

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240003726538 29/05/2024 10:42:48

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		29/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000		29/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657			10:41:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 99 - Valor Original: R$ 3.675,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.675,00

PARCELAS

Número : 001	Número : 002
Vencimento : 28/06/2024	Vencimento : 28/07/2024
Valor : R$ 1.837,50	Valor : R$ 1.837,50

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
258,90	49,20	0,00	0,00	3.675,00

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	3.675,00

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
6498	TORNEIRA 3 VIAS (LUER SLIP) MEDIX - CX C/ 50 UND - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$61,82 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 23132, Validade do Lote: 30/04/2026, Reg. ANVISA: 80495510050,	90189010	700	5102	UN	300,00	0,6350000	0,00	190,50	190,50	36,20	0,00	19,00	0,00
0413201	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS CLAMP LS - PCT C/ 40 UND - DESCAPARCK Valor aproximado dos tributos R$22,20 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 2EUUAA017A, Validade do Lote: 30/09/2028, Reg. ANVISA: 10330660230,	90189010	700	5102	UN	120,00	0,5700000	0,00	68,40	68,40	13,00	0,00	19,00	0,00
51.001.00337	SERINGA 05 ML BICO LOCK SEM AGULHA CX C/800 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$38,06 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 5330/24, Validade do Lote: 30/01/2029, Reg. ANVISA: 10160610071,	90183119	060	5102	UN	1.000,00	0,1250000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.001.00331	SERINGA 10 ML BICO SLIP SEM AGULHA CX C/450 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$319,73 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 5536/24, Validade do Lote: 28/02/2029, Reg. ANVISA: 10160610071,	90183119	060	5102	UN	5.000,00	0,2100000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.001.00002	SERINGA 20 ML BICO SLIP SEM AGULHA CX C/300 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$479,59 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 5504/24, Validade do Lote: 28/02/2029, Reg. ANVISA: 10160610071,	90183119	060	5102	UN	5.000,00	0,3150000	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FORNECIMENTO - AUT
10/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
HOSPITAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, VENDA NA PLATAFORMA BIONEXO. Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$1.139,13 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

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

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

TRI MED COM. E IMP. LTDA
CNPJ: 53.258.198/0001-74

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 000.000.099
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0553 2581 9800 0174 5500 1000 0000 9919 8923 3566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240003726538 29/05/2024 10:42:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
159323207

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
53.258.198/0001-74

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
51.002.00021	AGULHA HIPODERMICA 40x1,20 18G 1 1/2 - CX C/ 100 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$235,55 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 155/24, Validade do Lote: 30/01/2029, Reg. ANVISA: 10160610061,	90183219	060	5102	UN	10.000,00	0,0660000	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.002.00020	AGULHA HIPODERMICA 30x0,80 21G 1 1/4 - CX C/100 - INJEX Valor aproximado dos tributos R$2,18 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 135/23, Validade do Lote: 30/10/2028, Reg. ANVISA: 10160610061,	90183219	060	5102	UN	100,00	0,0610000	0,00	6,10	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	APJ00000100541418186385682477200100000
Data da Operação	17/07/2024 14:54
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$ 2.112,49 (Dois Mil e Cento e Doze Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - TRI MED NF 99 PROTOCOLO 1908813
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	17/07/2024
Autenticação	638568248454320000

Emitido em quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 15:09

COSANPA

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

FATURA AGRUPADA
62889

Aviso Importante:

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

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 06/2024	2024 / 62889	06/2024	02/07/2024	17/07/2024	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	R	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - HOSPITAL	1	1 - BELEM-UNSUL	5	A/E	6196	2012	2.748,25	54.507,02

RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 03/07/24.

CARIMBO E ASSINATURA

Fleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
NDSH - Hospital Jean Bitar

N: 06/2024
FINANCEIRO-HJB
28/06/24
C.C. 0502202O - 1001.

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
CINQUENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETE REAIS e DOIS CENTAVOS	1	57.255,27	4,80	2.748,25	54.507,02

COSANPA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2024 / 62889

82630000545-9 07020022007-0 08612500062-9 02450628897-6

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	APJ000001005414181863856824772001000O
Data da Operação	17/07/2024 14:53
Código de Barras	82630000545-9 07020022007-0 08612500062-9 02450628897-6
Valor do pagamento	R$ 54.507,02 (Cinquenta e Quatro Mil e Quinhentos e Sete Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	17/07/2024
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 06.2024
Data da operação	17/07/2024
Autenticação	638568248087900000

Emitido em quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 15:07

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124071218410051-4	11-000889-FGTS RESCISORIO	18/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.198,96

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	530,20	668,76	0,00	1.198,96
Total Geral:		**0,00**	**530,20**	**668,76**	**0,00**	**1.198,96**

Data de geração da Guia: 12/07/2024 às 14:12:58 - 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:

00020101021226900214br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e7edb946b74a14d0cbfe3a1a6e0ca85e6 ECONOMICA FEDERAL6008Brasil1162070503***6304ACC4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e7edb946b74a14d0cbfe3a1a6e0ca85e6

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ00000100541418186385682477200100000
Data da Operação	17/07/2024 14:53

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	E04913711202407171753479824649OO
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.198,96 (Um Mil E Cento E Noventa E Oito Reais E Noventa E Seis Centavos)
Descrição	FGTS-Rescisorio-Rayssa Agata Melo da Silva
Autenticação	638568248300270000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 17 de julho de 2024 às 15:08

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
19/06/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 86,97	R$	365.425,56
19/06/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 1.012,34	R$	364.413,22
19/06/2024	IOF		R$ 202,60	R$	364.210,62
24/06/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO	R$ 505.000,00		R$	869.210,62
30/06/2024	REND APLICAÇÕES 06/2024	R$ 5.286,42		R$	874.497,04
04/07/2024	DJ E SL COMERCIO NF 202417		R$ 15.600,00	R$	858.897,04
09/07/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO MED CARE E OUTROS		R$ 170.000,00	R$	688.897,04
12/07/2024	EMPRÉSTIMO - FGTS RESCISÓRIO MARA ERCILIA		R$ 24.500,00	R$	664.397,04
15/07/2024	RESGATE RENDIMENTOS INVESTIMENTO		R$ 13.000,00	R$	651.397,04
15/07/2024	EMPRÉSTIMO - AUTO INFRAÇÃO PARC 03.03 (complemento vlr)		R$ 8.000,00	R$	643.397,04
17/07/2024	EMPRÉSTIMO - COSANPA, CARTÓRIO E RESCISÃO		R$ 75.000,00	R$	568.397,04
TOTAL GLOBAL		R$ 11.334.336,59	R$ 10.765.939,56	R$	568.397,03

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 75.000,00 - 17/07/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências Pix Administração Investimentos Outras Outras Credenciadoras Página Inicial

Listar Transações Pendentes

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Importante

Certifique-se que todas as informações estão corretas:

Informações de Assinaturas

Assinaturas efetuadas	0
Assinaturas necessárias	2
Status da Transação	Aguardando assinaturas

Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Criada por	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (015.268.532-48)
Data da Operação	17/07/2024 12:33

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$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais)
Descrição	TRANS CC INVESTIMENTO P. A CC CUSTEIO - PGTO DE COSANPA, CARTÓRIO E RESCISÃO

Voltar

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

18/07/2024

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 : 11/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : RAYSSA AGATA MELO DA SILVA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 18/07/2024	R$	9.452,34
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**9.452,34**

Sorraia Brito
SUPERVISORA DEPT. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Joan 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 julho 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 9.452,34 (Nove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

Atenciosamente,

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 03
Referência: 2024/07
Data Prevista: 18/07/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 9.452,34

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

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

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

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

12/07/2024 10:08:16 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2024/07
Data Prevista: 18/07/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 9.452,34

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

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

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

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

11/07/2024 16:22:43 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

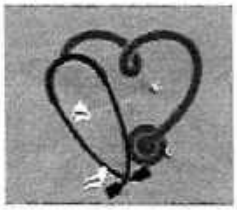
PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

19/07/2024

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

RECEBEMOS DE Medicinalli Produtos Médico Hospitalares LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003148 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	



Medicinalli Produtos Médico Hospitalares LTDA
RUA ANTONIO DURÃO, 76,
ANEXO B, ALVORADA
14.140-000 - Cravinhos - SP
Fone (16) 2122-9999 -
medicinalli.vendas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 003148
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0533 1902 5000 0190 5500 1000 0031 4815 1081 0370

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135241074047794 22/05/2024 09:38:49	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
279.051.035.110		33.190.250/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75		22/05/2024
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66.055-000	22/05/2024
Município		Fone/Fax	UF	Hora saída
Belém		(11) 3672-5136	PA	09:38:46

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/06/2024	3.980,00						

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	3.980,00

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	3.980,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	CAIXA			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	CANETA AUTOCLAVAVEL COMANDO MANUAL	90189099	0102	6.102	UN	10,00	398,00	3.980,00	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
11419	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
MEDICINALLI, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DEPÓSITO EM CONTA: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL OP. 003, AG: 4787, C/C. 700-0, PIX: 33.190.250/0001-90. Total aproximado de tributos: R$ 456,51 (11,47%) . PEDIDO BIONEXO ID: 343679214.	

22/05/2024 09:38:57

BOLETO EM ANEXO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

BOLETO EM ANEXO

Flávio Pinheiro

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
22/05/24

FINANCEIRO - INDS
31/05/24

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	APJ00000100541418186385699530462000000
Data da Operação	19/07/2024 14:15
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2137828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.314,25 (Quatro Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - MEDICINALLI NF 3148 PROTOCOLO 1911583
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569953201000000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 14:54

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24199.1045322-6	19/07/2024

Observações

REF. COFINS MES 06/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 62.760,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	62.760,01			62.760,01
	07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
	Totais	**62.760,01**	**0,00**	**0,00**	**62.760,01**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/07/2024 09:39:24

85810000627 5 60010385242 3 01070124199 0 10453226901 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000627 5 | 60010385242 3 | 01070124199 0 | 10453226901 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24199.1045322-6
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	62.760,01

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	APJ000001005414181863856998322723000O
Data da Operação	19/07/2024 15:05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000627-5 60010385242-3 01070124199-0 10453226901-1
Valor do pagamento	R$ 62.760,01 (Sessenta e Dois Mil e Setecentos e Sessenta Reais e Um Centavo)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24199.1045322-6
Convênio	DARF
Descrição	COFINS S-NF DE SERVIÇOS COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569983504040000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:16

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24199.1053956-2	19/07/2024

Observações

REF. CSLL MES 06/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 20.919,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024	20.919,99			20.919,99
	Totais	**20.919,99**	**0,00**	**0,00**	**20.919,99**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/07/2024 09:41:42

85800000209 0 19990385242 5 01070124199 0 10539562307 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000209 0 | 19990385242 5 | 01070124199 0 | 10539562307 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24199.1053956-2
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 20.919,99

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	APJ000001005414181863856998322723000O
Data da Operação	19/07/2024 15:05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000209-0 19990385242-5 01070124199-0 10539562307-0
Valor do pagamento	R$ 20.919,99 (Vinte Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24199.1053956-2
Convênio	DARF
Descrição	CSLL S-NF DE SERVIÇOS COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569983566460000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:16

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124071118230453-0	11-JEAN BITAR-FGTS-FOPAG 06/2024

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
88.557,86

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	352	88.557,86	0,00	0,00	0,00	88.557,86
Total Geral:		**88.557,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.557,86**

Data de geração da Guia: 11/07/2024 às 15:16:10 - 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:

00020101021226900214br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d4e52fd0b8744df2b7113e657df33944 5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304CCC1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d4e52fd0b8744df2b7113e657df33944

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ00000100541418186385699832272300000
Data da Operação	19/07/2024 15:06

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	E04913711202407191806577895070 68
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 88.557,86 (Oitenta E Oito Mil E Quinhentos E Cinquenta E Sete Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Descrição	FGTS FOPAG Comp. 06/2024
Autenticação	638569984187270000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:14

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24199.1185513-1	19/07/2024

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 525 MES 062024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **20.888,24**

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 06/2024 Vencimento 19/07/2024 CNPJ Prestador 02.427.111/9000-16	20.888,24			20.888,24
	Totais	**20.888,24**	**0,00**	**0,00**	**20.888,24**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/07/2024 10:14:37

85850000208 0 88240385242 6 01070124199 0 11855131711 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000208 0 | 88240385242 6 | 01070124199 0 | 11855131711 5

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24199.1185513-1
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 20.888,24

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385699832272300000
Data da Operação	19/07/2024 15:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000208-0 88240385242-6 01070124199-0 11855131711-5
Valor do pagamento	R$ 20.888,24 (Vinte Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24199.1185513-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 525 COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569983637530000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:17

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : INSS 06/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 20/07/2024	R$	96.099,81
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**96.099,81**

Jorgina Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385699832272300000
Data da Operação	19/07/2024 15:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000960-4 99810385242-3 01070124187-7 76496533711-2
Valor do pagamento	R$ 96.099,81 (Noventa e Seis Mil e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24187.7649653-3
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569983959100000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:20

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24199.1136929-6	19/07/2024

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20241085 MES 062024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **344,42**

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 06/2024 Vencimento 19/07/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	344,42			344,42
	Totais	**344,42**	**0,00**	**0,00**	**344,42**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/07/2024 10:02:49

85880000003 2 44420385242 4 01070124199 0 11369296111 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 | 44420385242 4 | 01070124199 0 | 11369296111 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24199.1136929-6
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	344,42

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	APJ000001005414181863856998322723000O
Data da Operação	19/07/2024 15:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85880000003-2 44420385242-4 01070124199-0 11369296111-7
Valor do pagamento	R$ 344,42 (Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24199.1136929-6
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20241085 COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569983703580000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:19

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24199.1151746-5	19/07/2024

Observações

REF. INSS STEMAC NF 22332 MES 062024

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 06/2024 Vencimento 19/07/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	146,55			146,55
	Totais	**146,55**	**0,00**	**0,00**	**146,55**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/07/2024 10:06:22

85800000001 1 46550385242 2 01070124199 0 11517465621 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 46550385242 2 | 01070124199 0 | 11517465621 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24199.1151746-5
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	146,55

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	APJ000001005414181863856998322723000O
Data da Operação	19/07/2024 15:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000001-1 46550385242-2 01070124199-0 11517465621-6
Valor do pagamento	R$ 146,55 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24199.1151746-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 22332 COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569983829120000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:19

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24199.1065069-2	19/07/2024

Observações

REF. IRPJ MES 06/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **28.039,69**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024	28.039,69			28.039,69
	Totais	**28.039,69**	**0,00**	**0,00**	**28.039,69**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/07/2024 09:44:33

85820000280 8 39690385242 3 01070124199 0 10650692652 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000280 8 | 39690385242 3 | 01070124199 0 | 10650692652 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24199.1065069-2
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	28.039,69

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	APJ000001005414181863856998322723000O
Data da Operação	19/07/2024 15:05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000280-8 39690385242-3 01070124199-0 10650692652-0
Valor do pagamento	R$ 28.039,69 (Vinte e Oito Mil e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24199.1065069-2
Convênio	DARF
Descrição	IRPJ S-NF DE SERVIÇOS COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569983351670000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:15

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : IRRF 06/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 20/07/2024	R$	41.401,20
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**41.401,20**

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

Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856998322723000O
Data da Operação	19/07/2024 15:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000414-6 01200385242-7 01070124186-9 46770457616-0
Valor do pagamento	R$ 41.401,20 (Quarenta e Um Mil e Quatrocentos e Um Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24186.4677045-7
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569984039640000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:20

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24199.1032979-7	19/07/2024

Observações

REF. PIS MES 06/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **13.598,06**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024	13.598,06			13.598,06
	Totais	**13.598,06**	**0,00**	**0,00**	**13.598,06**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/07/2024 09:36:04

85800000135 2 98060385242 0 01070124199 0 10329797020 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000135 2 | 98060385242 0 | 01070124199 0 | 10329797020 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24199.1032979-7
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	13.598,06

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856998322723000O
Data da Operação	19/07/2024 15:05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000135-2 98060385242-0 01070124199-0 10329797020-9
Valor do pagamento	R$ 13.598,06 (Treze Mil e Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24199.1032979-7
Convênio	DARF
Descrição	PIS S-NF DE SERVIÇOS COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569983433240000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:15

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
19/06/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 86,97	R$	365.425,56
19/06/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 1.012,34	R$	364.413,22
19/06/2024	IOF		R$ 202,60	R$	364.210,62
24/06/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO	R$ 505.000,00		R$	869.210,62
30/06/2024	REND APLICAÇÕES 06/2024	R$ 5.286,42		R$	874.497,04
04/07/2024	DJ E SL COMERCIO NF 202417		R$ 15.600,00	R$	858.897,04
09/07/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO MED CARE E OUTROS		R$ 170.000,00	R$	688.897,04
12/07/2024	EMPRÉSTIMO - FGTS RESCISÓRIO MARA ERCILIA		R$ 24.500,00	R$	664.397,04
15/07/2024	RESGATE RENDIMENTOS INVESTIMENTO		R$ 13.000,00	R$	651.397,04
15/07/2024	EMPRÉSTIMO - AUTO INFRAÇÃO PARC 03.03 (complemento vlr)		R$ 8.000,00	R$	643.397,04
17/07/2024	EMPRÉSTIMO - COSANPA, CARTÓRIO E RESCISÃO		R$ 75.000,00	R$	568.397,04
19/07/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 375.000,00	R$	193.397,04
TOTAL GLOBAL		R$ 11.334.336,59	R$ 11.140.939,56	R$	193.397,03

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 375.000,00 - 19/07/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Dean Bitar
INDSH

Listar Transações Pendentes

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Importante

Certifique-se que todas as informações estão corretas:

Informações de Assinaturas

Assinaturas efetuadas	0
Assinaturas necessárias	2
Status da Transação	Aguardando assinaturas

Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Criada por	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (015.268.532-48)
Data da Operação	18/07/2024 15:19

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$ 375.000,00 (Trezentos e Setenta e Cinco Mil Reais)
Descrição	TRANS CC INVESTIMENTO P. A CC CUSTEIO - PGTO DE IMPOSTOS FEDERAIS E CARTÓRIO

Voltar

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 15/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : MATEUS MOISES DA SILVA PAIVA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	19/07/2024	R$	4.627,32
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**4.627,32**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Gleyson Pinto
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
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 julho 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 4.627,32 (Quatro mil seiscentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Eduardo Pereira da Silva

l Jean Bitar
ônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
6055-000

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2024/07
Data Prevista: 19/07/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 4.627,32

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).

16/07/2024 14:48:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2024/07
Data Prevista: 19/07/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 4.627,32

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).

15/07/2024 12:08:47

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

24/07/2024

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

1ª Cópia

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00005316
Data e Hora da Emissão	01/07/2024 10:03:20
Código de Verificação	FD6B.A912.E115.AC4E.B406.4422.3B57.8F75

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BLB ELETRONICA LTDA - EPP		
CPF / CNPJ:	04.220.505/0001-12	Inscrição	620903
Endereço:	RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 738 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-210		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	enedina@supridados.com.br	Telefone:	(91) 3224-9900

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro1.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

-CONSERTO DE UM RESPIRADOR ADULTO E INFANTIL MODELO IX-5/Nº DE SÉRIE: IX5-2018-05-02348/PAT:249406/MARCA INTERMED.COM VERIFICAÇÃO DA FONTE, INSPEÇÃO DOS PCI'S,SOLENÓIDES, CELULAS DE 02, CHICOTES, TUBOS, FUSÍVEIS, SISTEMA BLOCO PNEUMÁTICO, E TROCA DE: CARTÃO COMPACT EALSH 512MB, GRADE DE GABINETE INTER IX5, MANTA FILTRO DE AR INTER IX5, SUBCONJUNTO BATERIA INTER-7 PLUS, CHAPA FIXAÇÃO MANIFOLD FLUXO. CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO DOS PARÂMETROS: CÉLULA DE 02, TRANSDUTORES, FLUXO, PRESSÃO E VOLUME, SERVIÇOS DE TESTES E LIMPEZA GERAL COM EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSERTO	1	5.585,26	5.585,26

Fund 501. PA 2.662,77 - estoque

501. entrega

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

501. entrada

FINANCEIRO - HJB
02/07/24

BANCO DO BRASIL S/A-001
C/C:155.808-0
AGÊNCIA.:1686-1

Eng. Lucas Andrade
Coordenador - Eng. Clínic
CREA PA: 1518367526

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 8993
INDSH - Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 36,30	R$ 167,56	R$ 0,00	R$ 83,78	R$ 55,85

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.585,26

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.585,26	5,00 %	R$ 279,26

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS;
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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385743201384800000
Data da Operação	24/07/2024 15:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1558080
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.662,77 (Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	BLB ELETRONICA NF 5316 - 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	24/07/2024
Autenticação	638574321375680000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:55

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	10/07/2024	600,17

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.481.487.811.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

Ref.: Jul/2024
Data de Emissão : 01/07/2024
Nº da Fatura : 24/07/20003802-1
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	400,07
UCC - SERVICO VALOR ADICIONADO PABX VIRTUAL	142,25
VPE - VIP ESPECIAL	57,85

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
600,17	600,17

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	24/07/20003802-1	10/07/2024	600,17

846300000060 001700060021 407200038021 202407102013

NF: 07/2024D
FINANCEIRO-HJB
23/07/24
C.C.: 0203303O-1001.

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

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Recebido em 23/07/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863857432013848000O
Data da Operação	24/07/2024 15:36
Código de Barras	84630000006-0 00170006002-1 40720003802-1 20240710201-3
Valor do pagamento	R$ 600,17 (Seiscentos Reais e Dezessete Centavos)
Data do pagamento	24/07/2024
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 07/2024D
Data da operação	24/07/2024
Autenticação	638574321627220000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:57

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	25/07/2024	100,87

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.481.487.811.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Ref.: Jul/2024
Data de Emissão : 10/07/2024
Nº da Fatura : 24/07/01509530-7
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
GRP - GERENCIA DE REDE	100,87

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
100,87	100,87

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	24/07/01509530-7	25/07/2024	100,87

846400000010 008700060026 407015095307 202407252016

N: 07/2024E
FINANCEIRO-HJB
23/07/24
C.C.: 05033360-8001.

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Recebido em 23/07/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385743201384800000
Data da Operação	24/07/2024 15:36
Código de Barras	84640000001-0 00870006002-6 40701509530-7 20240725201-6
Valor do pagamento	R$ 100,87 (Cem Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	24/07/2024
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 07/2024E
Data da operação	24/07/2024
Autenticação	638574322137710000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:59

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA

RUA JOAO PAULO II, 11 PROXIMO A EXTRA FARMA - CENTRO - CEP:67200-000 - MARITUBA - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.185 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0738 2887 3900 0113 5500 1000 0001 8517 4230 6509

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	215240013682786 25/07/2024 11:22:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
157137490		38.288.739/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	25/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CôNEGO JERôNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		11:22:59

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	3.980,00

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	3.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
435	DUCHA HIGIENICA CROM ECO 1/4V CIVITT	39229000	0102	5102	UND	15,0000	57,0000	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	GESSO 40KG TREVO	68091100	0102	5102	SACA	2,0000	34,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	LAMPADA BULBO DE LED 9W AVANT	85395200	0102	5102	UND	40,0000	7,8000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PAINEL LED 24W EMBUTIR 30X30 QUADRADO 6500K AVANT	85312000	0102	5102	UND	50,0000	54,9000	2.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar (HJB)

30.07.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
31/07/24

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Recebido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA: 1380/2024-0	

Prime Shop

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385743201384800000
Data da Operação	24/07/2024 15:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	991598
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.980,00 (Três Mil e Novecentos e Oitenta Reais)
Descrição	DJ SERVICOS E COMERCIO S/NF O.C. Nº 1380/2024-0 (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	24/07/2024
Autenticação	638574322852070000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:03

Assunto: **RES: ordem de compras 1380/2024 - Hospital Jean Bitar**
De: Diego Cunha <djservicos1@hotmail.com>
Para: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>, comercialdjsl@gmail.com <comercialdjsl@gmail.com>
Data: 23/07/2024 17:24

Boa tarde Sr. Francisco
Segue abaixo, os dados bancários para pagamento
BANCO ITAÚ
AGENCIA: 2939
CONTA: 991598
PIX: COMERCIALDJSL@GMAIL.COM

Enviado do Email para Windows

À vista S/ N.F.

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

De: Francisco Vieira <compras.hjb@indsh.org.br>
Enviado: Tuesday, July 23, 2024 5:14:34 PM
Para: comercialdjsl@gmail.com <comercialdjsl@gmail.com>
Cc: Djservicos1 <djservicos1@hotmail.com>
Assunto: ordem de compras 1380/2024 - Hospital Jean Bitar

Boa tarde Sr. Diego!

Segue anexa ordem de compras 1380/2024. Favor, enviar dados bancários para darmos andamento ao processo de compras.

–

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Francisco Vieira
Auxiliar de compras
compras.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3871

www.indsh.org.br

Telma [illegible]
Setor Financeiro
Hospital Jean Bitar-INDSH
24.07.24

R$ 3.980,00

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 24/07/24

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	APJ000001005414181863857432013848000O
Data da Operação	24/07/2024 15:38
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	991598
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.980,00 (Três Mil e Novecentos e Oitenta Reais)
Descrição	DJ SERVICOS E COMERCIO S/NF O.C. Nº 1380/2024-0 (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	24/07/2024
Autenticação	638574322852070000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:03

DANFNE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

equatorial ENERGIA

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: **.***.830/0015-**
R. JP RESIDENCE , 543 , HOSPITAL JEAN BITAR
CEP: 66055-000 UMARIZAL - BELEM - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91670345

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000363188	3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
06/2024	24/07/2024	R$ 103.531,75

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/05/2024	30/06/2024	30	31/07/2024

NOTA FISCAL Nº 092481834 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15240604895728000180660000924818341016035914
Protocolo de autorização: 3152400015203878 -
01/07/2024 às 20:31:51

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/06 - 30/06

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Ponta (kWh)	7.493,04	4,397118	3,335630	1.693,70	6.280,08	32.947,78
Consumo Fora Ponta (kWh)	91.774,80	0,556674	0,422290	2.626,26	9.706,85	51.088,68
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	28,76	54,569193	51,120000	99,60	0,00	1.569,41
Demanda Ativa (kW)	229,24	67,390159	51,120000	794,15	2.935,22	15.448,52
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	356,97	0,401042	0,304240	7,36	27,20	143,16
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.334,20

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	99.628,14	18,0000	18.929,35
PIS	82.268,20	1,1310	930,45
COFINS	82.268,20	5,2154	4.290,62

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: 06/2024
FINANCEIRO - HJB
28/06/24
C.C. 01022020-1001.

EXECUÇÃO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 03/07/24
Coordenadoria de Apoio
CARIMBO E ASSINATURA - Hospital Jean Bitar

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	49.918.309	50.555.634	0,1440	91.774,80 kWh
31030003225	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	4.403.408	4.455.443	0,1440	7.493,04 kWh
31030003228	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	398	0,5760	229,24 kW
31030003229	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	226	0,5760	130,17 kW
31030003229	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	1.477	0,1440	212,68 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	854	0,1440	122,97 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	167.921	170.600	0,1440	356,97 kVAr
31030003225	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	201.683	201.683	0,1440	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco

A0CF.E58D.8675.782C.4782.824D.DD4E.79D2

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 3.308,93	01/07/2024
Média dos 12 meses (kWh): 100.348,15	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 229,25	3243/23
Dem. Máx. Ponta (kW): 130,18	

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384175 40792.782175 5 00000010353175

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

VENCIMENTO: 24.07.2024

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 06/2024
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02.07.2024	0202406092481834	DM	N	30.06.2024	33733841740792782

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R$			103.531,75

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

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

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

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	APJ000001005414181863857432013848000O
Data da Operação	24/07/2024 15:34
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338417540792782175500000010353175
Descrïï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA COMP 06.2024
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240702030917335 97
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	24/07/2024 15:34:28
Valor Nominal	103.531,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 103.531,75 (Cento E Três Mil E Quinhentos E Trinta E Um Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	24/07/2024
Autenticação	638574320689740000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:51

RECEBEMOS DE ENBEX HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/07/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: R$ 4.900,56

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.535
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRUPO ENBEX® HOSPITALAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.535 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0727 3062 4300 0109 5500 1000 0035 3516 4697 8490

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A NAO CONTRIB CONSUMIDOR FINAL	131246058159537 09/07/2024 11:19:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0031777160057		27.306.243/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	09/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000		09/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA			11:10:17

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3535	4.900,56	0,00	4.900,56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/07/2024	2.450,28	002	15/08/2024	2.450,28						

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	4.900,56

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	4.900,56

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
1533	CABO SPO2 ADULTO COMP ALFAMED SOR208AC3	85444200	0102	6108	UN	3,0000	277,1200	831,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534	CABO ECG 5 VIAS COMP ALFAMED EC5V316RGI	85444200	0102	6108	UN	3,0000	302,6600	907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	CABO TEMPERATURA PELE ADULTO COMP. ALFAMED - T2AS-013	85444200	0102	6108	UN	3,0000	207,9600	623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535	MANGUEIRA PNI COMP PROLIFE AHAS-19/15	39269090	0102	6108	UN	3,0000	200,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	CABO PI- CPI-1MRED	85444200	0102	6108	UN	3,0000	245,9600	737,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537	CABO DE CAPNOGRAFIA	85444200	0102	6108	UN	3,0000	354,9200	1.064,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	BRAÇADEIRA ADULTO FREE LATEX 01 VIA COM MANGUITO	90262090	0102	6108	UN	3,0000	44,9000	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pagamento 50% entrada
R$ 2.450,28 - 24/07/2024

na Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3693
INDSH - Hospital Jean Bitar

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 09/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conforme a aprovação da ordem de compra de nº1242/2024-0. Pedido engenharia clinica / Solicitação 501/2024 I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Conta Bancária para Pagamento. Código do Banco: 756. Banco: Sicoob (banco cooperativo do brasil s.a. bancoob) Agência: 3180 / Conta Corrente: 24438-4. / Pix: 27.306.243/0001-09.	

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

INFOSTART - www.infostart.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863857432013848000O
Data da Operação	24/07/2024 15:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	3180
Conta	244384
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.450,28 (Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição	GRUPO ENBEX NF 3535 (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	24/07/2024
Autenticação	638574321172880000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:54

PREÇO BAIXO
G[illegible] LTDA CN
TV. SN - 1753 - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 33481448

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.060.805 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240008189651 25/06/2024 09:43:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
154676950		07443925000237	15-2406-07.443.925/0002-37-55-001-000.060.805-1-00.060.806-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	25/06/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			66055000	25/06/2024
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	UMARIZAL	PA 32393800	ISENTO	09:36:44

FATURA

PV034937 25/07/2024 521,69

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
493,24	93,71	0,00	0,00	521,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61				13,150	13,150

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
51882	ADOC.PO LINEA L70P50.	21069090	000	5102	CXT	25,00	11,3900	284,75	284,75	54,10	0,00	19,00	0,00	60,37
21791	AVEIA FLOCOS F.NATUQUALY 250G.	11041200	000	5102	UND	21,00	2,7900	58,59	58,59	11,13	0,00	19,00	0,00	17,84
31716	BATATA PALHA SULLPER TRAD.400G.	20052000	000	5102	PCT	10,00	14,9900	149,90	149,90	28,48	0,00	19,00	0,00	45,64
115426	COLORIFICO D.CLARA PC.500G.	21039021	060	5405	PCT	5,00	5,6900	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67

Limi[illegible] Cardoso
Set[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN SITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25.06.24 HORA 15:50

FINANCEIRO - HJS
05/07/24

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 34937 Prazo: 30 dias. ORDEM DE COMPRA Nº 1019 / 2024 - 0 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 43.83 Estadual: 88.69 Fonte: IBPT.	

v.3.22.8.1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863857432013848000O
Data da Operação	24/07/2024 15:37
Cï¿½digo de Barras	34191090080160747852434132950006897880000052169
Descrïï¿½ï¿½o	GRUPO PREÇO BAIXO NF 60805
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024062606952012367
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	7443925000237
Razï¿½o Social	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
Nome Fantasia	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	07.443.925/0002-37
Razï¿½o Social Sacador Avalista	GRUPO PRECO BAIXO LTDA CN
Data/Hora do Pagamento	24/07/2024 15:37:02
Valor Nominal	521,69
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 521,69 (Quinhentos E Vinte E Um Reais E Sessenta E Nove Centavos)
Data da operação	24/07/2024
Autenticação	638574322227770000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00011125**
Data e Hora da Emissão	**14/06/2024 15:47:11**
Código de Verificação	**76F9.ED8E.B735.C237.FC7F.26E6.FF18.3899**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOMETECHS COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA**		
CPF / CNPJ:	**11.991.794/0001-19**	Inscrição	**1886504**
Endereço:	**TRAVESSA DO CHACO Nº 2528 BAIRRO MARCO CEP 66093-410**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**hometechs@hometechs.com.br**	Telefone:	**(91) 3226-6841**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

REINSTALAÇÃO DO SISTEMA ZIGLOCK , REPARO DO ARQUIVO CORROMPIDO, EXECUÇÃO DO PROCESSO E NÚCLEO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO EM AUTOMAÇÃO COMERCIAL	1	400,00	400,00

Pagamento Concedido

Cristiane Sena
Auxiliar Compras
Hospital Jean Bitar

concluido dia 24/05/24

Ana Carla Gonçalves
Sup. de Sec. Patrimonial
MJ - INDSH

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 14/06/2024

Andrea Campos
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$ 400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 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:	432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

NJG - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 400,00
Dt. lançamento 14/06/2024
FINANCEIRO
C-C 01032190 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 08.07.24

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	APJ00000100541418186385743201384800000
Data da Operação	24/07/2024 15:35
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	5593
Conta	1577905
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
Descrição	HOMETECHS COMERCIO NF 11125
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/07/2024
Autenticação	638574321486790000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:56

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 64378 Série 1, emitido em 08/07/2024

20240708u00210918000165

Número da Nota	00064135
Data e Hora de Emissão	08/07/2024 09:08:01
Código de Verificação	GGG2-GT64

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)**

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

Endereço: **Rua Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [17/24] REFERENTE A MANUTENCAO ONA.

TOTAL NOTA: R$ 2.342,85

(-) IRRF (1,50%) - R$ 35,14
(-) CSLL (1,00%) - R$ 23,43
(-) COFINS (3,00%) - R$ 70,29
(-) PIS (0,65%) - R$ 15,23
(-) ISS (5%) - R$ 117,14

VALOR LIQUIDO: R$ 2.081,62

Vencimento: 24/07/2024

Nº Contrato Gestão [illegible]
Valor Bruto R$ 2.342,85
ISS 5 % Valor R$ 117,14
PCC 4,65 % Valor R$ 108,95
IR 1,5 % Valor R$ 35,14
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.081,62
Dt. lançamento 08 / 07 / 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 01033090-1001-

Andr[illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible] Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.342,85

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	35,14	23,43	70,29	15,23

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.342,85	5,00%	117,14	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 361,97 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 64378 Série 1, emitido em 08/07/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2024;

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15410
INDSH - Hospital Jean Bitar

Thiago Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bit
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863857432013848000O
Data da Operação	24/07/2024 15:36
Cï¿½digo de Barras	34191090081504812166714237960001197870000208162
Descrïï¿½ï¿½o	INSTITUTO QUALISA NF 64135
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240708072010416O9
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	210918000165
Razï¿½o Social	INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
Nome Fantasia	INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
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	24/07/2024 15:36:32
Valor Nominal	2.081,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.081,62 (Dois Mil E Oitenta E Um Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	24/07/2024
Autenticação	638574321926430000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:58

24/07

NORTE REFRIGERAÇÃO

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA
EST. DO TAPANA, 08
Complemento: ANEXO
TAPANA Cep:66833-075
BELEM/PA
Fone: 9132784851 (LOJA)
** ATENDIMENTO EM GARANTIA: LIGUE PARA AS AUTORIZADAS DA LISTA EM ANEXO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000033384
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0704 9206 5800 0849 5500 2000 0333 8419 8111 0797

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	215240012577806 18/07/2024 17:36:26-03:00

A RECEBER C02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
157741222		04.920.658/0008-49

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
140810 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH	23.453.830/0015-75	18/07/2024

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JERONIMO PIMENTEL NR 543,SN	UMARIZAL	66055-000	18/07/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9192166081	PA		17:36:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
854,00	162,26	0,00	0,00	992,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	854,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
06000203I	REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA SOFT EVER EST (2X1) REF. 51750	84212100	000	5102	UN	8,000	124,00	992,00	854,00	162,26	0,00	19.00%	0.00%

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 25.07.24 HORA

FINANCEIRO-RJE 30/07/24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1807173641 Protocolo: 215240012577806 Vendedor: 000012 IVANILDO - ORDEM COMPRA 1369/2024-0 BANCO ITAU (MATRIZ) AG: 0040 C/C 34150-5 PREVISAO PAGAMETO 23/07/24 Cf.Art.368-Dec.n.644/2020-Cap.LIX-Reg.ICMS 4.676/2001- Proc Est ICMS Ops. Interestaduais Orig:MTRJLI PERIMETRO DO ENDERECO: DOM ROMUALDO DE SEIXAS E DOM ROMUALDO COELHO DEPOSITO A RECEBER - 1x DB (Imp de: MTRJLI) 781/ - Garantias e Autorizadas na Cidade de Belem CLIENTE RETIRA EM 23/07/2024 AS 10:00 NA Matriz P/ MOTORISTA RG: - Valor Aproximado dos Tributos: R$ 277.12 (32.45%). Fonte: IBPT.	Waldeir Viana Supervisor de Manutenção Recebido

Lin... Cardoso
Se... Almoxarifado
HOS... JEAN EITAR

RECEBI, CONFERI E VISTORIEI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGIVEL COMPLETO, POR EXTENSO)	NF-e N. 000033384 SÉRIE 2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385743201384800000
Data da Operação	24/07/2024 15:35
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	40
Conta	341505
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 854,00 (Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais)
Descrição	NORTE REFRIGERACAO NF 33384 O.C. 1369/2024-0 (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	24/07/2024
Autenticação	638574321011740000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:52

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA
EST. DO TAPANA, 08
Complemento: ANEXO
TAPANA Cep:66833-075
BELEM/PA
Fone: 9132784851 (LOJA)
** ATENDIMENTO EM GARANTIA: LIGUE PARA AS AUTORIZADAS DA LISTA EM ANEXO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000033384
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0704 9206 5800 0849 5500 2000 0333 8419 8111 0797

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	215240012577806 18/07/2024 17:36:26-03:00

A RECEBER C02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
157741222		04.920.658/0008-49

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
140810 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH	23.453.830/0015-75	18/07/2024

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JERONIMO PIMENTEL NR 543,SN	UMARIZAL	66055-000	18/07/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9192166081	PA		17:36:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
854,00	162,26	0,00	0,00	992,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	854,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
060002031	REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA SOFT EVER EST (2X1) REF. 51750	84212100	000	5102	UN	8,000	124,00	992,00	854,00	162,26	0,00	19.00%	0.00%

Cristiana Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar - DSH

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
18/07/24

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 19/07/24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1587173641 Protocolo: 215240012577806 Vendedor: 000012 IVANILDO - ORDEM COMPRA 1369/2024-0 BANCO ITAU (MATRIZ) AG: 0040 C/C 34150-5 PREVISAO PAGAMETO 23/07/24 Cf.Art.368-Dec.n.644/2020-Cap.LIX-Reg.ICMS 4.676/2001- Proc Est ICMS Ops. Interestaduais Orig:MTRJLI PERIMETRO DO ENDERECO: DOM ROMUALDO DE SEIXAS E DOM ROMUALDO COELHO DEPOSITO A RECEBER - 1x DB (Imp de: MTRJLI) 781/ - Garantias e Autorizadas na Cidade de Belem CLIENTE RETIRA EM 23/07/2024 AS 10:00 NA Matriz P/ MOTORISTA RG: - Valor Aproximado dos Tributos: R$ 277.12 (32.45%). Fonte: IBPT.	Maria Santos Supervisora Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH

RECEBI, CONFERI E VISTORIEI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA INDICADA AO LADO		NF-e N. 000033384 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGIVEL COMPLETO, POR EXTENSO)	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385743201384800000
Data da Operação	24/07/2024 15:35
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	40
Conta	341505
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 854,00 (Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais)
Descrição	NORTE REFRIGERACAO NF 33384 O.C. 1369/2024-0 (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	24/07/2024
Autenticação	638574321011740000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:52

HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Pagamento			
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1	

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 18/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : VT COMPLEMENTAR

Favorecido : SETRANSBEL

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	19/07/2024	R$	**540,50**
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**540,50**

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
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863857432013848000O
Data da Operação	24/07/2024 15:34
Cï¿½digo de Barras	23792997265000043134173000636602197910000054050
Descrïï¿½ï¿½o	PASSE FACIL COMPLEMENTAR BOL 6130063 COMP 07.2024
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024071805414250999
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/07/2024 15:34:48
Valor Nominal	540,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 540,50 (Quinhentos E Quarenta Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	24/07/2024
Autenticação	638574320890450000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:51

Dufrio

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
AVENIDA SENADOR LEMOS, 377
UMARIZAL
BELEM-PA
66050000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 000178824
SERIE 01
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0701 7542 3900 2678 5500 1000 1788 2410 0030 7785

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240013554161 24/07/2024 17:59:53

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
155624636		017542390026-78

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	234538300015-75	24/07/2024

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
24/07/2024	3.838,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.838,75	729,37	0,00	0,00	3.790,52

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	48,23	3.838,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
CLIENTE RETIRA	1 - Dest/Rem				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5,00	VOLUME			72,10	70,10

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
100260645	FLUIDO DICLOROFLUORETANO R141B 13,6KG ONU 1078 2/0 DUGOLD|FCI=C9D6D137-C1ED-4B99-AE12-2A61D1BAC2F0 Ref.00000000000031762 3	29037100	700	5.102	KG	13,60	107,67	1.464,31	1.464,31	278,22	0,00	19,00	0,00
100263739	FLUIDO REF R22 DUGOLD 13,62KG ONU1018/2/2|Ref.R-22CL13.60 DUG	29037100	200	5.102	KG	13,62	56,26	766,26	766,26	145,59	0,00	19,00	0,00
100272085	COMP ROT 12000BTUS R410 220V MONO C-1RT113H1A SANYO COMPLETO |FCI=1291C68C-902A-457D-A9F7-DAB80A955B17 Ref.114000921	84143011	200	5.102	PC	1,00	427,77	427,77	427,77	81,28	0,00	19,00	0,00
188324	FLUIDO REF R410A DUGOLD ONU 3163/2/2 GR 11,30KG|FCI=F820F73B-DAE9-4B8C-833F-8628627EAE19 Ref.1000562	38276300	100	5.102	KG	11,30	42,66	482,38	530,51	100,80	48,23	19,00	10,00
3808	COMP ROT 12000 220V TECUMSEH SG191ER-R22|FCI=243179E6-22D5-4C30-889B-605BD5779B74 Ref.RG191ER007FB84SH	84143011	500	5.102	PC	1,00	649,90	649,90	649,90	123,48	0,00	19,00	0,00

Compensado

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284316-9	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Numero de serie do item -00e43mp0112285; 51e2024b2151230 Local Exp-PLT6 -Pedido de Venda: PV00295321 Plano: ADTO Vendedor: Jelena Ribeiro de Sousa

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 30/07/24 HORA

Limberto Cardoso Sousa Almoxarifado HOSPITALAR

Waldelio Viana Supervisor de Manutenção Recebido

CERTIFIQUE-SE QUE OS BOLETOS CORRESPONDAM À NOTA FISCAL. cobranca@dufrio.com.br - 51 3076.8500

INFORMAMOS QUE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA QUALIDADE ATÉ O DESTINO. PEDIMOS QUE NO ATO DO RECEBIMENTO CONFIRAM AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 30768595), ANTES DE ASSINAR O CTRC.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385743201384800000
Data da Operação	24/07/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.838,75 (Três Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO S/NF O.C. 1378/2024-0 (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	24/07/2024
Autenticação	638574322746750000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:02

Ainda sem NF

Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
24.07.24

Dufrio

DADOS BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL
AG: 3168-2 C/C: 787-0

R$ 3.838,75

REFRIGERACÃO DUFRIO COM E IMP LTDA

CNPJ: 01.754.239/0001-10 (CHAVE PIX)

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

DEPOSITO IDENTIFICADO COM CPF/CNPJ DO MESMO QUE SERÁ EMITIDO NF.

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 24/07/24

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	APJ00000100541418186385743201384800000
Data da Operação	24/07/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.838,75 (Três Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO S/NF O.C. 1378/2024-0 (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	24/07/2024
Autenticação	638574322746750000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:02

Assunto:	**RE: ordem de compra compra hospital Jean Bitar**
De	Zaqueu Gomes da Costa Benjó <zaqueu@sistecontecnologia.com.br>
Para:	Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Cc:	Administração <adm@sistecontecnologia.com.br>
Data	18/07/2024 02:19
Prioridade	Mais alta

Recebido.

Dados Bancários: Caixa Econômica Federal: Ag: 0022 Conta Corrente: 367-5 Chave PIX: 08528147000160
CNPJ: 08.528.147/0001-60

Atenciosamente,

Zaqueu Gomes da Costa Benjó
Diretor Técnico
Sistecon Tecnologia Ltda
(91) 981533644/(91) 99218-2371
(11) 98801-1460/(11) 98769-5960
zaqueu@sistecontecnologia.com.br
projetos@sistecontecnologia.com.br
Skype: zaqueucosta

A vista sem NF

R$ 1.480,00

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

De: "Cristiane Sena" <compras1.hjb@indsh.org.br>
Enviada: 2024/07/17 18:55:09
Para: zaqueu@sistecontecnologia.com.br
Assunto: ordem de compra compra hospital Jean Bitar

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
18.07.24

Conforme orçamento, segue a ordem de compra dos itens, favor envie os dados bancarios para pagamrnto mais rápido possível.

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 18/07/24

Favor acusar o recebimento deste e-mail.

Atentar-se para os horários de entrega de segunda a sexta-feira, das 08:00hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs

Att:

Cristiane Sena
Auxiliar de compras
Hospital Jean Bitar - INDSH
Fone: (91) 3239-3800 Ramal: 3871
Cel: (91) 981273467
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385743201384800000
Data da Operação	24/07/2024 15:35
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	22
Conta	3675
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.480,00 (Um Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais)
Descrição	SISTECON S/NF O.C. 1367/2024-0 (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	24/07/2024
Autenticação	638574321263250000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:54

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.334,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	Nº 000.000.068 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 000.000.068
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0648 1823 9500 0117 5500 1000 0000 6810 0007 4594

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215240008171573 - 25/06/2024 08:27:16
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	25/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	25/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		08:27:12

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	05/07/2024
VALOR	R$ 7.334,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.334,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.334,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
80	BIFE AMACIADO KG	02013000	0500	5102	KG	20,000	27,5000000000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0500	5102	KG	30,000	24,0000000000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0500	5102	KG	20,000	18,0000000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0500	5102	KG	30,000	18,0000000000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0500	5102	KG	15,000	10,2000000000	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0500	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	0500	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	0500	5102	KG	100,000	17,9900000000	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0500	5102	KG	40,000	22,6000000000	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LINGUA KG	02013000	0500	5102	KG	30,000	15,0000000000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBS: Faltou 30kg de marica, ficou de ser entregue a tarde do dia 25.06.2024

Erick Nicolas

FINANCEIRO - HJB 07 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RESERVADO AO FISCO
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH
02.07.24

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	APJ00000100541418186385743201384800000
Data da Operação	24/07/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 20.548,20 (Vinte Mil e Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte Centavos)
Descrição	SS GUIMARÃES NF 68 NF 70 NF 71
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/07/2024
Autenticação	638574322609960000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:01

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 9.026,30	Nf-e Nº 000.000.070 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.070
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0748 1823 9500 0117 5500 1000 0000 7010 0007 8222

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215240009366218 - 01/07/2024 09:19:46
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	01/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	01/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:19:40

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	11/07/2024
VALOR	R$ 9.026,30

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	9.026,30

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	9.026,30

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.
80	BIFE AMACIADO KG	02013000	0 500	5102	KG	30,000	27,5000000000	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5102	KG	30,000	24,0000000000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
198	BUCHO KG	02013000	0 500	5102	KG	20,000	9,0000000000	180,00	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
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0 500	5102	KG	30,000	24,5000000000	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	CHARQUE BOVINO P.A KG	02102000	0 500	5102	KG	30,000	35,9900000000	1.079,70	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
200	FIGADO KG	02013000	0 500	5102	KG	25,000	10,2000000000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5102	KG	120,000	17,9900000000	2.158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5102	KG	20,000	21,7000000000	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
08/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

Liniker Cardoso
Setor Faturamento
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01.07.24 HORA 10:00

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	APJ00000100541418186385743201384800000
Data da Operação	24/07/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 20.548,20 (Vinte Mil e Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte Centavos)
Descrição	SS GUIMARÃES NF 68 NF 70 NF 71
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/07/2024
Autenticação	638574322609960000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:01

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 4.187,40	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		Nº 000.000.071 SÉRIE: 1

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.086-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.071
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0748 1823 9500 0117 5500 1000 0000 7110 0008 1859

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215240010580128 - 08/07/2024 08:51:14
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	08/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	08/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		08:51:09

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	18/07/2024
VALOR	R$ 4.187,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,40

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	4.187,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
80	BIFE AMACIADO KG	02013000	0 500	5102	KG	30,000	27,5000000000	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5102	KG	60,000	10,9900000000	659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5102	KG	100,000	17,9900000000	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5102	KG	40,000	22,6000000000	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
08/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
08/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

Eliezen Alves

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385743201384800000
Data da Operação	24/07/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 20.548,20 (Vinte Mil e Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte Centavos)
Descrição	SS GUIMARÃES NF 68 NF 70 NF 71
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/07/2024
Autenticação	638574322609960000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:01

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 8.267,00	NF-e Nº 000.000.072 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	

S S GUIMARAES LTDA	DANFE	
TRV MARIZ E BARROS, 983 PEDREIRA BELEM PA TEL/FAX: (91) 98538-1432 CEP: 66.080-007	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.072 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1524 0748 1823 9500 0117 5500 1000 0000 7210 0008 7137 Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215240011805402 - 15/07/2024 08:51:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	15/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	15/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		08:51:26

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	25/07/2024
VALOR	R$ 8.267,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.267,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
80	BIFE AMACIADO KG	02013000	0 500	5102	KG	20,000	27,5000000000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	BISTECA KG	02013000	0 500	5102	KG	30,000	23,5000000000	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
57	PATINHO (CABEÇA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5102	KG	10,000	26,0000000000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0 500	5102	KG	40,000	24,5000000000	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5102	KG	100,000	10,9900000000	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0 500	5102	KG	20,000	10,2000000000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5102	KG	100,000	17,9900000000	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5102	KG	50,000	22,6000000000	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5102	KG	20,000	23,0000000000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INSS 18/07/24

FINANCEIRO - HJB
22/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	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	APJ000001005414181863857432013848000O
Data da Operação	24/07/2024 15:37
Cï¿½digo de Barras	00190000090365950300100000023176197880000826700
Descrïï¿½ï¿½o	SS GUIMARÃES NF 72
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240715073339333366
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	48182395000117
Razï¿½o Social	S S GUIMARAES LTDA
Nome Fantasia	S S GUIMARAES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/07/2024 15:37:19
Valor Nominal	8.267,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.267,00 (Oito Mil E Duzentos E Sessenta E Sete Reais)
Data da operação	24/07/2024
Autenticação	638574322392260000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:00

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
19/06/2024	DIF. REND RESGATE			R$	86,97	R$ 365.425,56
19/06/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	1.012,34	R$ 364.413,22
19/06/2024	IOF			R$	202,60	R$ 364.210,62
24/06/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO	R$	505.000,00			R$ 869.210,62
30/06/2024	REND APLICAÇÕES 06/2024	R$	5.286,42			R$ 874.497,04
04/07/2024	DJ E SL COMERCIO NF 202417			R$	15.600,00	R$ 858.897,04
09/07/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO MED CARE E OUTROS			R$	170.000,00	R$ 688.897,04
12/07/2024	EMPRÉSTIMO - FGTS RESCISÓRIO MARA ERCILIA			R$	24.500,00	R$ 664.397,04
15/07/2024	RESGATE RENDIMENTOS INVESTIMENTO			R$	13.000,00	R$ 651.397,04
15/07/2024	EMPRÉSTIMO - AUTO INFRAÇÃO PARC 03.03 (complemento vlr)			R$	8.000,00	R$ 643.397,04
17/07/2024	EMPRÉSTIMO - COSANPA, CARTÓRIO E RESCISÃO			R$	75.000,00	R$ 568.397,04
19/07/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS			R$	375.000,00	R$ 193.397,04
24/07/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$	652.500,00			R$ 845.897,04
24/07/2024	T E DA CONCEIÇÃO NF 37 (61%) VLR DEVOLVIDO A CC INVEST	R$	18.000,00			R$ 863.897,04
	TOTAL GLOBAL	R$	12.004.836,59	R$	11.140.939,56	R$ 863.897,03

Devolução Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 670.500,00 - 24/07/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385743201384800000
Data da Operação	24/07/2024 15:38

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 670.500,00 (Seiscentos e Setenta Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	TRANSF DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO
Autenticação	638574323022020000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 16:04

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 4897, 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 1207 2413 1013 8600 7803 5832 0240 7739 4579

Número do RPS	Número da Nota
9320-RPS	4897

Data da Emissão da Nota: 12/07/2024 13:10

Data do Fato Gerador: 12/07/2024

Código de Verificação: 83271207241310138600780358320240773945 79

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: TDSA SISTEMAS
Nome/Razão Social: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 07.803.583/0001-38 Inscrição Municipal: 9000841
Inscrição Estadual:
Endereço: PRESIDENTE KENNEDY Número: 179 Bairro: KOBRASOL CEP: 88.102-400
Telefone: (48) 3241-6991
Complemento: SALA 203 SALA 204 SALA 205
Celular:
Município: São José UF: Santa Catarina
E-mail: fabiola@jomipa.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém UF: PA País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	25/07/2024	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 liquido = R$ 899,90**			

Códigos dos serviços:
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	899,90	18,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$121,04 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$29,79 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: |Ref. Jun/2024 - Vencto. 25/07/2024|

Autenticidade

Alyne Cristhielle dos Santos [illegible]
Biomédica
CRBM [illegible]15

Túlio Xavier
Analista de Cont[illegible]
Hospital Jean Bit[illegible]
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 899,90
ISS — % Valor R$ —
PIS — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 899,90
12 07 2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863857432013848000O
Data da Operação	24/07/2024 15:36
Cï¿½digo de Barras	74891124200901660226118729791071197880000089990
Descrïï¿½ï¿½o	TDSA SISTEMAS NF 4897
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024071702386157775
CPF/CNPJ do Beneficïï¿½rio Original	7803583000138
Razï¿½o Social	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
Nome Fantasia	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficïï¿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	24/07/2024 15:36:44
Valor Nominal	899,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 899,90 (Oitocentos E Noventa E Nove Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	24/07/2024
Autenticação	638574322049010000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Periodo: 30/06/2024 à 24/07/2024 Emitido em: 24/07/2024 às 08:19:15

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/06/2024	SALDO	45.042,43		
01/07/2024	RENDIMENTO	14,15	45.056,58	0,00031415
02/07/2024	RENDIMENTO	14,15	45.070,73	0,00031405
03/07/2024	RENDIMENTO	14,16	45.084,89	0,00031417
04/07/2024	RENDIMENTO	14,16	45.099,05	0,00031407
04/07/2024	RESGATE	17.037,42	28.061,63	
05/07/2024	RENDIMENTO	8,82	28.070,45	0,00031431
08/07/2024	RENDIMENTO	8,82	28.079,27	0,00031421
09/07/2024	RENDIMENTO	8,82	28.088,09	0,00031411
09/07/2024	RESGATE	23.072,36	5.015,73	
10/07/2024	RENDIMENTO	1,58	5.017,31	0,00031501
11/07/2024	RENDIMENTO	1,57	5.018,88	0,00031292
12/07/2024	RENDIMENTO	1,58	5.020,46	0,00031481
12/07/2024	RESGATE	5.020,46	0,00	
Total de Rendimentos.....:		87,81		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 08:19

Transf. Reserva Técnica compl. 07/2024
VRII R$ 230000,00 em 24/07/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863857432013848000O
Data da Operação	24/07/2024 15:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Valor	R$ 230.000,00 (Duzentos e Trinta Mil Reais)
Descrição	TRANSF P. CC RESERVA TÉCNICA COMP 07.2024
Autenticação	638574320564080000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:50

Assunto: **Provisão - HJB - 06/2024**

De: <viviane.costa@indsh.org.br>

Para: Patricia Silva <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Cc: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>, Eduardo - HJB <eduardo.hjb@indsh.org.br>, Giovani <giovani.hjb@indsh.org.br>

Data: 23/07/2024 09:46

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 06/2024:

PROVISÕES INDSH

Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB 06/2024	R$ 1.881.760,38	R$ 302.373,30	R$ 387.222,84	R$ 1.966.609,92	R$ 84.849,54

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

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

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

www.indsh.org.br

Provisão coeul 06/2024 R$ 84.849,54
Transf P/ cc 433.338-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Em 24/06/2024 08:47, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

> Prezados,
>
> Segue abaixo a provisão do referente ao mês 05/2024:
>
> Atenciosamente,
>
> ---
>
> Em 22/05/2024 11:17, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:
>
> > Prezados,
> >
> > Segue abaixo a provisão do referente ao mês 04/2024:
> >
> > Atenciosamente,
> >
> > ---

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863857432013848000O
Data da Operação	24/07/2024 15:33

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 84.849,54 (Oitenta e Quatro Mil e Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	TRANSF P/ CC PROVISÃO COMP 06/2024
Autenticação	638574320384800000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:48

Recebemos de TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/06/2024 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 221,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.114
Série 001

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 000.000.114
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 2581 9800 0174 5500 1000 0001 1418 8507 2223

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240005945649 12/06/2024 11:30:34

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	12/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000		12/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657			11:19:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 114 - Valor Original: R$ 221,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 221,00

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 12/07/2024 Valor : R$ 73,66	Número : 002 Vencimento : 24/07/2024 Valor : R$ 73,66	Número : 003 Vencimento : 05/08/2024 Valor : R$ 73,68

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
TRI MED - PROPRIO	0 - REMETENTE				53.258.198/0001-74
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV Nazare, 272	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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

FINANCEIRO - H.
15/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
HOSPITAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, VENDA NA PLATAFORMA BIONEXO. AOS CUIDADOS (91)98127-3467 CRISTIANE SENA. Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$67,29 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malaco
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Biter
INDSH
12/06/24

TRI MED COM. E IMP. LTDA
CNPJ: 53.258.198/0001-74

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/06/2024 11:30:36

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000001005414181863857432013848000O
Data da Operação	24/07/2024 15:36
Cï¿½digo de Barras	03399046418890000000600005101019197870000007366
Descrïï¿½ï¿½o	TRI MED COMERCIO NF 114B
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024061205661283744
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	24/07/2024 15:36:16
Valor Nominal	73,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 73,66 (Setenta E Três Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	24/07/2024
Autenticação	638574321767390000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:57

Tudo Casa

TUDO CASA COMÉRCIO E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA

BANCO SANTANDER S.A
C/C: 130020935 AG: 1590

PIX: CNPJ 39.334.969/0001-34

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

R$893,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 12/07/24

À vista Sem Nota Fiscal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385743201384800000
Data da Operação	24/07/2024 15:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	1590
Conta	130020935
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 891,00 (Oitocentos e Noventa e Um Reais)
Descrição	TUDO CASA S/NF O.C. 1346/2024-0 (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	24/07/2024
Autenticação	638574320472680000

Emitido em quarta-feira, 24 de julho de 2024 às 15:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000433**
Data e Hora da Emissão	**03/06/2024 13:00:55**
Código de Verificação	**D1C8.F026.6CD6.1FAB.7D55.39F2.1505.1AA0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.685.934/0001-72**	Inscrição	**2695990**
Endereço:	**RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 SALA 1815 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**fiscal.cfcontabil@gmail.com**	Telefone:	**(84) 441616**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2016. TAC ASSINADO EM 01/01/2022 . NF REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2024. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037 AG. 049 CONTA 423785-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA	1	126.916,02	126.916,02

126.916,02
4,65 5.901,69
1,5 1.903,74
119.110,69
03 06 2024
cc 12010008-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	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:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA À CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20/07/24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

20/07

Belém-PA, 24 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.218.930,63 (Um milhão duzentos e dezoito mil novecentos e trinta reais e sessenta e três centavos.**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15434
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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 14:22:15	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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 11:40:05	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00004446**
Data e Hora da Emissão	**20/06/2024 09:14:13**
Código de Verificação	**2B06.6E86.33ED.104E.629C.ACBC.7A72.A075**

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.
PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO MÊS: JUNHO/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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 94.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.403,55
IR 1,5 % Valor R$ 1.420,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 88.875,95
Dt. lançamento 20 / 06 / 2024
FINANCEIRO

C-C 01011020-951.
C-C 01011150-51.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94.700,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2024
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 Contra.
Hospital Jean Bit.
INDSH

Vênc. 20.07.24

Dr. Rafael Maia
CRM 6627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bit.

Belém-PA, 24 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.218.930,63 (Um milhão duzentos e dezoito mil novecentos e trinta reais e sessenta e três centavos.**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15133
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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 14:22:15 | **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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 11:40:05	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

25/07/2024

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

Protocolo **1034704**

9 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Credor DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

Valor do Título	R$ 4.465,75
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 138,37
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 138,37
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 61,07
Taxa FRC	R$ 10,19
ISS	R$ 20,36
Total a Pagar	R$ 504,61 **CANCELAMENTO**

Protocolo **1826425**

10 Devedor INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDS
Credor RB QUALITY

Valor do Título	R$ 3.050,52
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 138,37
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 138,37
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 61,07
Taxa FRC	R$ 10,19
ISS	R$ 20,36
Total a Pagar	R$ 504,61 **CANCELAMENTO**

Protocolo **1013910**

11 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E H
Credor GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMER(

Valor do Título	R$ 4.910,17
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 138,37
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 138,37
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 61,07
Taxa FRC	R$ 10,19
ISS	R$ 20,36
Total a Pagar	R$ 504,61 **CANCELAMENTO**

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 197,92

Protocolo Dist.: 1766576 **Protocolo: 1034704**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
A importância de: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Cedente DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
Apresentado por SICREDI UNIAO METROPOLITANA RS
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 07/12/2023 Nosso Numero 224291884 ISS: 8,01

Valor do Titulo: R$ 4.465,75 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 24,03 Taxa FRC: R$ 4,01
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 138,37

TOTAL PAGO :R$ 197,92 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3216746SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 54761230000074437405117170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	138,37	20,76	3,46

10:19:17

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 306,69

Protocolo Dist.: 1766576 **Protocolo: 1034704**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
A importância de: TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Cedente DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
Apresentado por SICREDI UNIAO METROPOLITANA RS
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Conforme discriminação abaixo.
Entrada 07/12/2023 Nosso Numero 224291884 ISS: 12,35

Valor do Titulo :R$ 4.465,75	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 37,04	Taxa FRC: R$ 6,18
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 138,37	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 306,69	Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7404755SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 55740470000040624223317211

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:19:19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385752177590900000
Data da Operação	25/07/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.257,01 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS/ PROTESTOS DE 21 TÍTULOS - FRESENIUS NF 44665 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2024
Autenticação	638575217888750000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:53

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Orçamento de Títulos

Protocolo **986678**

1 Devedor HOSPITAL JEAN BITAR
Credor DJ E SL COMERCIO E SERVICOS LT

Valor do Título	R$ 1.383,30
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 85,00
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 85,00
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 45,05
Taxa FRC	R$ 7,53
ISS	R$ 15,02
Total a Pagar	R$ 373,85 **CANCELAMENTO**

Protocolo **987268**

2 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Credor ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT

Valor do Título	R$ 910,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 70,00
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 70,00
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 40,55
Taxa FRC	R$ 6,77
ISS	R$ 13,52
Total a Pagar	R$ 337,09 **CANCELAMENTO**

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 132,54

Protocolo Dist.: 1622979 **Protocolo: 986678**

Recebemos de: HOSPITAL JEAN BITAR
A importância de: CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Cedente DJ E SL COMERCIO E SERVICOS LT
Apresentado por BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO
Contra :HOSPITAL JEAN BITAR Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 24/05/2023 Nosso Numero 157-00000003-0 ISS: 5,34
Valor do Titulo: R$ 1.383,30 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 16,02 Taxa FRC: R$ 2,68
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 85,00

TOTAL PAGO :R$ 132,54 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3216728SÉRIE: A - SELADO EM:26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 32761230000092437405117170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	85,00	12,75	2,13

10:18:02

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 241,31

Protocolo Dist.: 1622979 **Protocolo: 986678**

Recebemos de: HOSPITAL JEAN BITAR
A importância de: DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Cedente DJ E SL COMERCIO E SERVICOS LT
Apresentado por BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO
Contra HOSPITAL JEAN BITAR Conforme discriminação abaixo.
Entrada 24/05/2023 Nosso Numero 157-00000003-0

Valor do Titulo :R$ 1.383,30	ISS: 9,68
Taxa FRJ: R$ 29,03	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Selo Judicial: R$ 4,25	Taxa FRC: R$ 4,85
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. CPD: R$ 21,80	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. Protesto: R$ 85,00	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 241,31	Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5245158SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 85154250000068121511510150

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:18:05

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385752177590900000
Data da Operação	25/07/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.257,01 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS/ PROTESTOS DE 21 TÍTULOS - FRESENIUS NF 44665 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2024
Autenticação	638575217888750000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:53

Protocolo **1824566**

15 Devedor INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA
Credor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO

Valor do Título	R$ 4.304,50
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 138,37
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 138,37
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 61,07
Taxa FRC	R$ 10,19
ISS	R$ 20,36
Total a Pagar	R$ 504,61 **CANCELAMENTO**

Protocolo **1036516**

16 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Credor ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Valor do Título	R$ 4.437,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 138,37
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 138,37
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 61,07
Taxa FRC	R$ 10,19
ISS	R$ 20,36
Total a Pagar	R$ 504,61 **CANCELAMENTO**

Protocolo **1036517**

17 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Credor ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Valor do Título	R$ 3.360,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 138,37
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 138,37
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 61,07
Taxa FRC	R$ 10,19
ISS	R$ 20,36
Total a Pagar	R$ 504,61 **CANCELAMENTO**
Total Geral	R$ 9.084,77

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.02[illegible]406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 197,92

Protocolo Dist.: 1771957 **Protocolo: 1036516**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Cedente ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 18/12/2023 Nosso Numero 64053/2 ISS: 8,01
Valor do Titulo: R$ 4.437,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 24,03 Taxa FRC: R$ 4,01
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 138,37

TOTAL PAGO :R$ 197,92 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3216757SÉRIE: A - SELADO EM:26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 75761230000075437405117170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	138,37	20,76	3,46

10:19:56

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 306,69

Protocolo Dist.: 1771957 **Protocolo: 1036516**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Cedente ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 18/12/2023 Nosso Numero 64053/2 ISS: 12,35

Valor do Titulo :R$ 4.437,00	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 37,04	Taxa FRC: R$ 6,18
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 138,37	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 306,69	Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7413396SÉRIE: A - SELADO EM:26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 59331470000038625223317211

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:19:58

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385752177590900000
Data da Operação	25/07/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.257,01 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS/ PROTESTOS DE 21 TÍTULOS - FRESENIUS NF 44665 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2024
Autenticação	638575217888750000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:53

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Orçamento de Títulos

Protocolo **1036518**

1 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Credor ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Valor do Título	R$ 3.468,67	
Selo Judicial	R$ 5,95	
CPD	R$ 21,80	
Protesto	R$ 138,37	
Apontamento	R$ 35,00	
Distribuidor	R$ 8,10	
Intimação	R$ 43,60	
Edital	R$ 0,00	
Canc.Protesto	R$ 138,37	
Canc.Apontamento	R$ 21,80	
Taxa FRJ	R$ 61,07	
Taxa FRC	R$ 10,19	
ISS	R$ 20,36	
Total a Pagar	R$ 504,61	**CANCELAMENTO**

Protocolo **1036520**

2 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Credor ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Valor do Título	R$ 7.296,00	
Selo Judicial	R$ 5,95	
CPD	R$ 21,80	
Protesto	R$ 186,82	
Apontamento	R$ 35,00	
Distribuidor	R$ 8,10	
Intimação	R$ 43,60	
Edital	R$ 0,00	
Canc.Protesto	R$ 186,82	
Canc.Apontamento	R$ 21,80	
Taxa FRJ	R$ 75,59	
Taxa FRC	R$ 12,61	
ISS	R$ 25,20	
Total a Pagar	R$ 623,29	**CANCELAMENTO**

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 197,92

Protocolo Dist.: 1771967 **Protocolo: 1036518**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Cedente ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 18/12/2023 Nosso Numero 67948/2 ISS: 8,01

Valor do Titulo: R$ 3.468,67 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 24,03 Taxa FRC: R$ 4,01
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 138,37

TOTAL PAGO :R$ 197,92 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3216749SÉRIE: A - SELADO EM:26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 94761230000005437405117170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	138,37	20,76	3,46

10:19:29

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 306,69

Protocolo Dist.: 1771967 **Protocolo: 1036518**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Cedente ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 18/12/2023 Nosso Numero 67948/2 ISS: 12,35

Valor do Titulo :R$ 3.468,67	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 37,04	Taxa FRC: R$ 6,18
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 138,37	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 306,69	Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7413403SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 30431470000019625223317211

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:19:31

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385752177590900000
Data da Operação	25/07/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.257,01 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS/ PROTESTOS DE 21 TÍTULOS - FRESENIUS NF 44665 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2024
Autenticação	638575217888750000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:53

Orçamento de Títulos

Protocolo **1036521**

3 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Credor ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Valor do Título	R$ 7.296,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 186,82
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 186,82
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 75,59
Taxa FRC	R$ 12,61
ISS	R$ 25,20
Total a Pagar	R$ 623,29 **CANCELAMENTC**

Protocolo **1036519**

4 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Credor ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Valor do Título	R$ 12.080,83
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 327,87
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 327,87
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 117,91
Taxa FRC	R$ 19,67
ISS	R$ 39,30
Total a Pagar	R$ 968,87 **CANCELAMENTC**

Protocolo **1036522**

5 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Credor ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Valor do Título	R$ 1.494,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 85,00
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 85,00
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 45,05
Taxa FRC	R$ 7,53
ISS	R$ 15,02
Total a Pagar	R$ 373,85 **CANCELAMENTC**

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 430,05

Protocolo Dist.: 1771969 **Protocolo: 1036519**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E CINCO CENTAVOS

Cedente ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 18/12/2023 Nosso Numero 67949/1 ISS: 17,48
Valor do Titulo: R$ 12.080,83 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 52,45 Taxa FRC: R$ 8,75
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 327,87

TOTAL PAGO :R$ 430,05 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3216751 SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 15761230000025437405117170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	327,87	49,18	8,20

10:19:37

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 538,82

Protocolo Dist.: 1771969 **Protocolo: 1036519**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Cedente ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 18/12/2023 Nosso Numero 67949/1 ISS: 21,82

Valor do Titulo :R$ 12.080,83	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 65,46	Taxa FRC: R$ 10,92
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 327,87	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 538,82	Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7413407SÉRIE: A - SELADO EM:26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 70431470000059625223317211

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:19:40

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	APJ00000100541418186385752177590900000
Data da Operação	25/07/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.257,01 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS/ PROTESTOS DE 21 TÍTULOS - FRESENIUS NF 44665 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2024
Autenticação	638575217888750000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:53

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Orçamento de Títulos

Protocolo **1036518**

1 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Credor ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Valor do Título	R$ 3.468,67
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 138,37
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 138,37
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 61,07
Taxa FRC	R$ 10,19
ISS	R$ 20,36
Total a Pagar	R$ 504,61 **CANCELAMENTC**

Protocolo **1036520**

2 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Credor ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Valor do Título	R$ 7.296,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 186,82
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 186,82
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 75,59
Taxa FRC	R$ 12,61
ISS	R$ 25,20
Total a Pagar	R$ 623,29 **CANCELAMENTC**

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 257,26

Protocolo Dist.: 1771973 **Protocolo: 1036520**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Cedente ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 18/12/2023 Nosso Numero 67993/2 ISS: 10,43

Valor do Titulo: R$ 7.296,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 31,29 Taxa FRC: R$ 5,22
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 186,82

TOTAL PAGO :R$ 257,26 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3216753SÉRIE: A - SELADO EM:26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 35761230000035437405117170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	186,82	28,02	4,67

10:19:44

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 366,03

Protocolo Dist.: 1771973 **Protocolo: 1036520**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: **TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS**

Cedente ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 18/12/2023 Nosso Numero 67993/2 ISS: 14,77

Valor do Titulo :R$ 7.296,00	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 44,30	Taxa FRC: R$ 7,39
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 186,82	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 366,03	Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7413414 SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 11431470000090725223317211

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:19:46

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385752177590900000
Data da Operação	25/07/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.257,01 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS/ PROTESTOS DE 21 TÍTULOS - FRESENIUS NF 44665 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2024
Autenticação	638575217888750000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:53

Orçamento de Títulos

Protocolo **1036521**

3 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Credor ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Valor do Título	R$ 7.296,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 186,82
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 186,82
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 75,59
Taxa FRC	R$ 12,61
ISS	R$ 25,20
Total a Pagar	R$ 623,29 **CANCELAMENTO**

Protocolo **1036519**

4 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Credor ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Valor do Título	R$ 12.080,83
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 327,87
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 327,87
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 117,91
Taxa FRC	R$ 19,67
ISS	R$ 39,30
Total a Pagar	R$ 968,87 **CANCELAMENTO**

Protocolo **1036522**

5 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Credor ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Valor do Título	R$ 1.494,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 85,00
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 85,00
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 45,05
Taxa FRC	R$ 7,53
ISS	R$ 15,02
Total a Pagar	R$ 373,85 **CANCELAMENTO**

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 257,26

Protocolo Dist.: 1771974 **Protocolo: 1036521**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Cedente ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 18/12/2023 Nosso Numero 67993/3 ISS: 10,43
Valor do Titulo: R$ 7.296,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 31,29 Taxa FRC: R$ 5,22
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 186,82

TOTAL PAGO :R$ 257,26 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3216756SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 55761230000055437405117170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	186,82	28,02	4,67

10:19:50

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 366,03

Protocolo Dist.: 1771974 **Protocolo: 1036521**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS

Cedente ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 18/12/2023 Nosso Numero 67993/3 ISS: 14,77

Valor do Titulo :R$ 7.296,00	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 44,30	Taxa FRC: R$ 7,39
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 186,82	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 366,03	Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7413416SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 51431470000031725223317211

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:19:52

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385752177590900000
Data da Operação	25/07/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.257,01 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS/ PROTESTOS DE 21 TÍTULOS - FRESENIUS NF 44665 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2024
Autenticação	638575217888750000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:53

Orçamento de Títulos

Protocolo **1036521**

3 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Credor ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Valor do Título	R$ 7.296,00	
Selo Judicial	R$ 5,95	
CPD	R$ 21,80	
Protesto	R$ 186,82	
Apontamento	R$ 35,00	
Distribuidor	R$ 8,10	
Intimação	R$ 43,60	
Edital	R$ 0,00	
Canc.Protesto	R$ 186,82	
Canc.Apontamento	R$ 21,80	
Taxa FRJ	R$ 75,59	
Taxa FRC	R$ 12,61	
ISS	R$ 25,20	
Total a Pagar	R$ 623,29	**CANCELAMENTO**

Protocolo **1036519**

4 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Credor ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Valor do Título	R$ 12.080,83	
Selo Judicial	R$ 5,95	
CPD	R$ 21,80	
Protesto	R$ 327,87	
Apontamento	R$ 35,00	
Distribuidor	R$ 8,10	
Intimação	R$ 43,60	
Edital	R$ 0,00	
Canc.Protesto	R$ 327,87	
Canc.Apontamento	R$ 21,80	
Taxa FRJ	R$ 117,91	
Taxa FRC	R$ 19,67	
ISS	R$ 39,30	
Total a Pagar	R$ 968,87	**CANCELAMENTO**

Protocolo **1036522**

5 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Credor ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Valor do Título	R$ 1.494,00	
Selo Judicial	R$ 5,95	
CPD	R$ 21,80	
Protesto	R$ 85,00	
Apontamento	R$ 35,00	
Distribuidor	R$ 8,10	
Intimação	R$ 43,60	
Edital	R$ 0,00	
Canc.Protesto	R$ 85,00	
Canc.Apontamento	R$ 21,80	
Taxa FRJ	R$ 45,05	
Taxa FRC	R$ 7,53	
ISS	R$ 15,02	
Total a Pagar	R$ 373,85	**CANCELAMENTO**

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 132,54

Protocolo Dist.: 1771977 **Protocolo: 1036522**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Cedente ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 18/12/2023 Nosso Numero 68434/1 ISS: 5,34

Valor do Titulo: R$ 1.494,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 16,02 Taxa FRC: R$ 2,68
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 85,00

TOTAL PAGO :R$ 132,54 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3216747SÉRIE: A - SELADO EM:26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 74761230000084437405117170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	85,00	12,75	2,13

10:19:23

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 241,31

Protocolo Dist.: 1771977 **Protocolo: 1036522**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Cedente ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 18/12/2023 Nosso Numero 68434/1 ISS: 9,68

Valor do Titulo :R$ 1.494,00	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 29,03	Taxa FRC: R$ 4,85
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 85,00	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 241,31	Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7413419SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 91431470000071725223317211

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:19:25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385752177590900000
Data da Operação	25/07/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.257,01 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS/ PROTESTOS DE 21 TÍTULOS - FRESENIUS NF 44665 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2024
Autenticação	638575217888750000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:53

Protocolo **1824566**

15 Devedor INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMA
Credor CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO

Valor do Título	R$ 4.304,50
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 138,37
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 138,37
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 61,07
Taxa FRC	R$ 10,19
ISS	R$ 20,36
Total a Pagar	R$ 504,61 **CANCELAMENTO**

Protocolo **1036516**

16 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Credor ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Valor do Título	R$ 4.437,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 138,37
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 138,37
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 61,07
Taxa FRC	R$ 10,19
ISS	R$ 20,36
Total a Pagar	R$ 504,61 **CANCELAMENTO**

Protocolo **1036517**

17 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Credor ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Valor do Título	R$ 3.360,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 138,37
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 138,37
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 61,07
Taxa FRC	R$ 10,19
ISS	R$ 20,36
Total a Pagar	R$ 504,61 **CANCELAMENTO**
Total Geral	R$ 9.084,77

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 197,92

Protocolo Dist.: 1771964 **Protocolo: 1036517**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Cedente ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 18/12/2023 Nosso Numero 66405/1 ISS: 8,01
Valor do Titulo: R$ 3.360,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 24,03 Taxa FRC: R$ 4,01
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 138,37

TOTAL PAGO :R$ 197,92 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3216758SÉRIE: A - SELADO EM:26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 95761230000085437405117170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	138,37	20,76	3,46

10:20:01

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 306,69

Protocolo Dist.: 1771964 **Protocolo: 1036517**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A importância de: TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Cedente ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Apresentado por O PROPRIO CREDOR VIA CENPROT NACIONAL
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 18/12/2023 Nosso Numero 66405/1 ISS: 12,35

Valor do Titulo :R$ 3.360,00	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 37,04	Taxa FRC: R$ 6,18
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 138,37	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 306,69	Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7413399SÉRIE: A - SELADO EM:26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 99331470000078625223317211

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:20:05

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385752177590900000
Data da Operação	25/07/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.257,01 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS/ PROTESTOS DE 21 TÍTULOS - FRESENIUS NF 44665 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2024
Autenticação	638575217888750000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 11:14

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Orçamento de Títulos

Protocolo **986678**

1 Devedor HOSPITAL JEAN BITAR
Credor DJ E SL COMERCIO E SERVICOS LT

Valor do Título	R$ 1.383,30
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 85,00
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 85,00
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 45,05
Taxa FRC	R$ 7,53
ISS	R$ 15,02
Total a Pagar	R$ 373,85 **CANCELAMENTC**

Protocolo **987268**

2 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Credor ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT

Valor do Título	R$ 910,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 70,00
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 70,00
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 40,55
Taxa FRC	R$ 6,77
ISS	R$ 13,52
Total a Pagar	R$ 337,09 **CANCELAMENTC**

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 114,16

Protocolo Dist.: 1624890 **Protocolo: 987268**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
A importância de: CENTO E QUATORZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Cedente ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT
Apresentado por BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 02/06/2023 Nosso Numero 112-30237701-8 ISS: 4,59
Valor do Titulo: R$ 910,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 13,77 Taxa FRC: R$ 2,30
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 70,00

TOTAL PAGO :R$ 114,16 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3216725SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 52761230000013437405117170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	70,00	10,50	1,75

10:18:08

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 222,93

Protocolo Dist.: 1624890 **Protocolo: 987268**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
A importância de: DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS

Cedente ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT
Apresentado por BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL Conforme discriminação abaixo.
Entrada 02/06/2023 Nosso Numero 112-30237701-8 ISS: 8,93

Valor do Titulo :R$ 910,00	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 26,78	Taxa FRC: R$ 4,47
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 70,00	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 222,93	Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5324884 SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 18842350000041409130012250

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:18:11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385752177590900000
Data da Operação	25/07/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.257,01 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS/ PROTESTOS DE 21 TÍTULOS - FRESENIUS NF 44665 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2024
Autenticação	638575217888750000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:53

Protocolo **985906**

12 Devedor INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Credor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

Valor do Título	R$ 11.600,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 252,20
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 252,20
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 95,21
Taxa FRC	R$ 15,89
ISS	R$ 31,74
Total a Pagar	R$ 783,49 **CANCELAMENTO**

Protocolo **991271**

13 Devedor INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN
Credor HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD

Valor do Título	R$ 8.022,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 186,82
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 186,82
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 75,59
Taxa FRC	R$ 12,61
ISS	R$ 25,20
Total a Pagar	R$ 623,29 **CANCELAMENTO**

Protocolo **987230**

14 Devedor INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Credor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.

Valor do Título	R$ 3.092,69
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 138,37
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 138,37
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 61,07
Taxa FRC	R$ 10,19
ISS	R$ 20,36
Total a Pagar	R$ 504,61 **CANCELAMENTO**

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 337,36

Protocolo Dist.: 1620400 **Protocolo: 985906**

Recebemos de: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
A importância de: TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Cedente FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra :INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 17/05/2023 Nosso Numero 000006228324196 ISS: 13,7

Valor do Titulo: R$ 11.600,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 41,10 Taxa FRC: R$ 6,86
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 252,20

TOTAL PAGO :R$ 337,36 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3216724 SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 12761230000082437405117170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	252,20	37,83	6,31

10:17:56

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 446,13

Protocolo Dist.: 1620400 **Protocolo: 985906**

Recebemos de: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
A importância de: QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS

Cedente FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO Conforme discriminação abaixo.
Entrada 17/05/2023 Nosso Numero 000006228324196 ISS: 18,04

Valor do Titulo :R$ 11.600,00 Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 54,11 Taxa FRC: R$ 9,03
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00 Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80
Desp. Protesto: R$ 252,20 Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 446,13 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5237965SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 56973250000086100511510150

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:17:59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385752177590900000
Data da Operação	25/07/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.257,01 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS/ PROTESTOS DE 21 TÍTULOS - FRESENIUS NF 44665 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2024
Autenticação	638575217888750000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:53

Orçamento de Títulos

Protocolo **985906**

12 Devedor INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Credor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

Valor do Título	R$ 11.600,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 252,20
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 252,20
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 95,21
Taxa FRC	R$ 15,89
ISS	R$ 31,74
Total a Pagar	R$ 783,49 **CANCELAMENTC**

Protocolo **991271**

13 Devedor INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN
Credor HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD

Valor do Título	R$ 8.022,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 186,82
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 186,82
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 75,59
Taxa FRC	R$ 12,61
ISS	R$ 25,20
Total a Pagar	R$ 623,29 **CANCELAMENTC**

Protocolo **987230**

14 Devedor INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Credor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.

Valor do Título	R$ 3.092,69
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 138,37
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 138,37
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 61,07
Taxa FRC	R$ 10,19
ISS	R$ 20,36
Total a Pagar	R$ 504,61 **CANCELAMENTC**

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 197,92

Protocolo Dist.: 1624235 **Protocolo: 987230**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU
A importância de: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Cedente HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra :INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 02/06/2023 Nosso Numero 838350000192694 ISS: 8,01

Valor do Titulo: R$ 3.092,69 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 24,03 Taxa FRC: R$ 4,01
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 138,37

TOTAL PAGO :R$ 197,92 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3216731SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 13761230000063437405117170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	138,37	20,76	3,46

10:18:29

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 306,69

Protocolo Dist.: 1624235 **Protocolo: 987230**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU
A importância de: TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Cedente HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU Conforme discriminação abaixo.
Entrada 02/06/2023 Nosso Numero 838350000192694 ISS: 12,35

Valor do Titulo :R$ 3.092,69	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 37,04	Taxa FRC: R$ 6,18
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 138,37	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 306,69	Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5324726SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 92742350000004209130012250

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:18:32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385752177590900000
Data da Operação	25/07/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.257,01 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS/ PROTESTOS DE 21 TÍTULOS - FRESENIUS NF 44665 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2024
Autenticação	638575217888750000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:53

Orçamento de Títulos

Protocolo **1003329**

6 Devedor INSTITUTO NACIONAL DES SOC HUM
Credor BDN TRADING LTDA

Valor do Título	R$ 4.240,00	
Selo Judicial	R$ 5,95	
CPD	R$ 21,80	
Protesto	R$ 138,37	
Apontamento	R$ 35,00	
Distribuidor	R$ 8,10	
Intimação	R$ 43,60	
Edital	R$ 0,00	
Canc.Protesto	R$ 138,37	
Canc.Apontamento	R$ 21,80	
Taxa FRJ	R$ 61,07	
Taxa FRC	R$ 10,19	
ISS	R$ 20,36	
Total a Pagar	R$ 504,61	**CANCELAMENTC**

Protocolo **987532**

7 Devedor INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN
Credor HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD

Valor do Título	R$ 13.260,86	
Selo Judicial	R$ 5,95	
CPD	R$ 21,80	
Protesto	R$ 327,87	
Apontamento	R$ 35,00	
Distribuidor	R$ 8,10	
Intimação	R$ 43,60	
Edital	R$ 0,00	
Canc.Protesto	R$ 327,87	
Canc.Apontamento	R$ 21,80	
Taxa FRJ	R$ 117,91	
Taxa FRC	R$ 19,67	
ISS	R$ 39,30	
Total a Pagar	R$ 968,87	**CANCELAMENTC**

Protocolo **987531**

8 Devedor INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN
Credor HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD

Valor do Título	R$ 8.022,00	
Selo Judicial	R$ 5,95	
CPD	R$ 21,80	
Protesto	R$ 186,82	
Apontamento	R$ 35,00	
Distribuidor	R$ 8,10	
Intimação	R$ 43,60	
Edital	R$ 0,00	
Canc.Protesto	R$ 186,82	
Canc.Apontamento	R$ 21,80	
Taxa FRJ	R$ 75,59	
Taxa FRC	R$ 12,61	
ISS	R$ 25,20	
Total a Pagar	R$ 623,29	**CANCELAMENTC**
Total Geral	R$ 5.190,68	

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 257,26

Protocolo Dist.: 1626717 **Protocolo: 987531**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN
A importância de: DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Cedente HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra :INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 05/06/2023 Nosso Numero 417680000594485 ISS: 10,43

Valor do Titulo: R$ 8.022,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 31,29 Taxa FRC: R$ 5,22
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 186,82

TOTAL PAGO :R$ 257,26 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3216729SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 92761230000043437405117170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	186,82	28,02	4,67

10:18:23

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 366,03

Protocolo Dist.: 1626717 **Protocolo: 987531**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN
A importância de: TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS

Cedente HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN Conforme discriminação abaixo.
Entrada 05/06/2023 Nosso Numero 417680000594485 ISS: 14,77

Valor do Titulo :R$ 8.022,00	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 44,30	Taxa FRC: R$ 7,39
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 186,82	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 366,03	Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5325960SÉRIE: A - SELADO EM:26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 06952350000069329130012250

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:18:25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385752177590900000
Data da Operação	25/07/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.257,01 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS/ PROTESTOS DE 21 TÍTULOS - FRESENIUS NF 44665 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2024
Autenticação	638575217888750000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:53

Protocolo **985906**

12 Devedor INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Credor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

Valor do Título	R$ 11.600,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 252,20
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 252,20
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 95,21
Taxa FRC	R$ 15,89
ISS	R$ 31,74
Total a Pagar	R$ 783,49 **CANCELAMENTO**

Protocolo **991271**

13 Devedor INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN
Credor HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD

Valor do Título	R$ 8.022,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 186,82
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 186,82
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 75,59
Taxa FRC	R$ 12,61
ISS	R$ 25,20
Total a Pagar	R$ 623,29 **CANCELAMENTO**

Protocolo **987230**

14 Devedor INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Credor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.

Valor do Título	R$ 3.092,69
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 138,37
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 138,37
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 61,07
Taxa FRC	R$ 10,19
ISS	R$ 20,36
Total a Pagar	R$ 504,61 **CANCELAMENTO**

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 257,26

Protocolo Dist.: 1636410 **Protocolo: 991271**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN
A importância de: DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Cedente HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra :INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 07/06/2023 Nosso Numero 417680000594486 ISS: 10,43

Valor do Titulo: R$ 8.022,00	Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 31,29	Taxa FRC: R$ 5,22
Selo Judicial: R$ 1,70	
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80	Desp. Cancelamento: R$ 186,82

TOTAL PAGO :R$ 257,26 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3216738SÉRIE: A - SELADO EM:26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 33761230000073437405117170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	186,82	28,02	4,67

10:18:35

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 366,03

Protocolo Dist.: 1636410 **Protocolo: 991271**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN
A importância de: TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS

Cedente HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN Conforme discriminação abaixo.
Entrada 07/06/2023 Nosso Numero 417680000594486 ISS: 14,77

Valor do Titulo :R$ 8.022,00	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 44,30	Taxa FRC: R$ 7,39
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 186,82	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 366,03	Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5493958SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 85939450000094597413916060

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:18:37

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385752177590900000
Data da Operação	25/07/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.257,01 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS/ PROTESTOS DE 21 TÍTULOS - FRESENIUS NF 44665 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2024
Autenticação	6385752178887500000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:53

Orçamento de Títulos

Protocolo **1003329**

6 Devedor INSTITUTO NACIONAL DES SOC HUM
Credor BDN TRADING LTDA

Valor do Título	R$ 4.240,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 138,37
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 138,37
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 61,07
Taxa FRC	R$ 10,19
ISS	R$ 20,36
Total a Pagar	R$ 504,61 **CANCELAMENTO**

Protocolo **987532**

7 Devedor INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN
Credor HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD

Valor do Título	R$ 13.260,86
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 327,87
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 327,87
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 117,91
Taxa FRC	R$ 19,67
ISS	R$ 39,30
Total a Pagar	R$ 968,87 **CANCELAMENTO**

Protocolo **987531**

8 Devedor INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN
Credor HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD

Valor do Título	R$ 8.022,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 186,82
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 186,82
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 75,59
Taxa FRC	R$ 12,61
ISS	R$ 25,20
Total a Pagar	R$ 623,29 **CANCELAMENTO**
Total Geral	R$ 5.190,68

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 430,05

Protocolo Dist.: 1626722 **Protocolo: 987532**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN
A importância de: QUATROCENTOS E TRINTA REAIS E CINCO CENTAVOS

Cedente HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO
Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA
Contra :INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 05/06/2023 Nosso Numero 417680000596383 ISS: 17,48

Valor do Titulo: R$ 13.260,86 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 52,45 Taxa FRC: R$ 8,75
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 327,87

TOTAL PAGO :R$ 430,05 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3216727SÉRIE: A- SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 72761230000033437405117170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	327,87	49,18	8,20

10:18:16

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA

CNPJ 05.026.406/0001-67

Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 538,82

Protocolo Dist.: 1626722 **Protocolo: 987532**

Recebemos de: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN

A importância de: QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

Cedente HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO

Apresentado por BANCO DO BRASIL S/A-AG.MARAJOARA

Contra INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN Conforme discriminação abaixo.

Entrada 05/06/2023 Nosso Numero 417680000596383 ISS: 21,82

Valor do Titulo :R$ 13.260,86 Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00

Taxa FRJ: R$ 65,46 Taxa FRC: R$ 10,92

Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,10

Desp. Apontamento: R$ 35,00 Desp. Intimação: R$ 43,60

Desp. CPD: R$ 21,80

Desp. Protesto: R$ 327,87 Adiantamento -: R$ 0,00

TOTAL PAGO: R$ 538,82 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SELO POSTECIPADO Nº 5325964SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024

CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 46952350000050429130012250

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:18:20

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 **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863857521775909000O
Data da Operação	25/07/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.257,01 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS/ PROTESTOS DE 21 TÍTULOS - FRESENIUS NF 44665 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2024
Autenticação	638575217888750000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:53

Orçamento de Títulos

Protocolo **986108** -

3 Devedor INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDS
Credor RB QUALITY

Valor do Título	R$ 1.485,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 85,00
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 85,00
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 45,05
Taxa FRC	R$ 7,53
ISS	R$ 15,02
Total a Pagar	R$ 373,85 **CANCELAMENTC**

Protocolo **1001886**-

4 Devedor HOSPITAL JEAN BITAR
Credor NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME

Valor do Título	R$ 1.080,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 75,00
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 75,00
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 42,05
Taxa FRC	R$ 7,03
ISS	R$ 14,02
Total a Pagar	R$ 349,35 **CANCELAMENTC**

Protocolo **1032252** -

5 Devedor HOSPITAL JEAN BITAR
Credor NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME

Valor do Título	R$ 6.921,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 186,82
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 186,82
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 75,59
Taxa FRC	R$ 12,61
ISS	R$ 25,20
Total a Pagar	R$ 623,29 **CANCELAMENTC**

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 132,54

Protocolo Dist.: 1621373 **Protocolo: 986108**

Recebemos de: INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH
A importância de: CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Cedente RB QUALITY
Apresentado por BANCO BRADESCO S/A
Contra :INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 18/05/2023 Nosso Numero 004000000688112

Valor do Titulo: R$ 1.485,00
Taxa FRJ: R$ 16,02
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80

ISS: 5,34
Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRC: R$ 2,68
Desp. Cancelamento: R$ 85,00

TOTAL PAGO :R$ 132,54

Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3216761 SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 16761230000006437405117170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	85,00	12,75	2,13

10:20:08

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 241,31

Protocolo Dist.: 1621373 **Protocolo: 986108**

Recebemos de: INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH
A importância de: DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Cedente RB QUALITY
Apresentado por BANCO BRADESCO S/A
Contra INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDSH Conforme discriminação abaixo.
Entrada 18/05/2023 Nosso Numero 004000000688112

Valor do Titulo :R$ 1.485,00
Taxa FRJ: R$ 29,03
Selo Judicial: R$ 4,25
Desp. Apontamento: R$ 35,00
Desp. CPD: R$ 21,80
Desp. Protesto: R$ 85,00
TOTAL PAGO: R$ 241,31

ISS: 9,68
Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRC: R$ 4,85
Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Intimação: R$ 43,60

Adiantamento -: R$ 0,00
Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5239870SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 07893250000044630511510150

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:20:10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385752177590900000
Data da Operação	25/07/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.257,01 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS/ PROTESTOS DE 21 TÍTULOS - FRESENIUS NF 44665 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2024
Autenticação	638575217888750000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:53

Orçamento de Títulos

Protocolo **986108**

3 Devedor INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDS
Credor RB QUALITY

Valor do Título	R$ 1.485,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 85,00
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 85,00
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 45,05
Taxa FRC	R$ 7,53
ISS	R$ 15,02
Total a Pagar	R$ 373,85 **CANCELAMENTO**

Protocolo **1001886**

4 Devedor HOSPITAL JEAN BITAR
Credor NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME

Valor do Título	R$ 1.080,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 75,00
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 75,00
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 42,05
Taxa FRC	R$ 7,03
ISS	R$ 14,02
Total a Pagar	R$ 349,35 **CANCELAMENTO**

Protocolo **1032252**

5 Devedor HOSPITAL JEAN BITAR
Credor NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME

Valor do Título	R$ 6.921,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 186,82
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 186,82
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 75,59
Taxa FRC	R$ 12,61
ISS	R$ 25,20
Total a Pagar	R$ 623,29 **CANCELAMENTO**

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 120,29

Protocolo Dist.: 1670990 **Protocolo: 1001886**

Recebemos de: HOSPITAL JEAN BITAR
A importância de: CENTO E VINTE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Cedente NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
Apresentado por BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO
Contra :HOSPITAL JEAN BITAR Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 11/07/2023 Nosso Numero 109-00003204-2 ISS: 4,84
Valor do Titulo: R$ 1.080,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 14,52 Taxa FRC: R$ 2,43
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 75,00

TOTAL PAGO :R$ 120,29 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3216736SÉRIE: A - SELADO EM:26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 53761230000093437405117170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	75,00	11,25	1,88

10:18:41

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 229,06

Protocolo Dist.: 1670990 **Protocolo: 1001886**

Recebemos de: HOSPITAL JEAN BITAR
A importância de: DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS

Cedente NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
Apresentado por BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO
Contra HOSPITAL JEAN BITAR Conforme discriminação abaixo.
Entrada 11/07/2023 Nosso Numero 109-00003204-2

Valor do Titulo :R$ 1.080,00	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 27,53	Taxa FRC: R$ 4,60
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 75,00	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 229,06	Belém, 26 de julho de 2024

ISS: 9,18

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5912928SÉRIE: A - SELADO EM:26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 82921950000001701260810170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:18:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385752177590900000
Data da Operação	25/07/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.257,01 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS/ PROTESTOS DE 21 TÍTULOS - FRESENIUS NF 44665 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2024
Autenticação	638575217888750000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:53

Protocolo **1034252**

6 Devedor HOSPITAL JEAN BITAR
Credor NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME

Valor do Título	R$ 1.260,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 85,00
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 85,00
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 45,05
Taxa FRC	R$ 7,53
ISS	R$ 15,02
Total a Pagar	R$ 373,85 **CANCELAMENTO**

Protocolo **1034251**

7 Devedor HOSPITAL JEAN BITAR
Credor NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME

Valor do Título	R$ 5.064,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 138,37
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 138,37
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 61,07
Taxa FRC	R$ 10,19
ISS	R$ 20,36
Total a Pagar	R$ 504,61 **CANCELAMENTO**

Protocolo **1003247**

8 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Credor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Valor do Título	R$ 16.882,09
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 426,22
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 426,22
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 147,41
Taxa FRC	R$ 24,59
ISS	R$ 49,14
Total a Pagar	R$ 1.209,83 **CANCELAMENTO**

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 132,54

Protocolo Dist.: 1766557 **Protocolo: 1034252**

Recebemos de: HOSPITAL JEAN BITAR
A importância de: CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS

Cedente NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
Apresentado por BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO
Contra :HOSPITAL JEAN BITAR Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 07/12/2023 Nosso Numero 109-00003703-3 ISS: 5,34
Valor do Titulo: R$ 1.260,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 16,02 Taxa FRC: R$ 2,68
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 85,00

TOTAL PAGO :R$ 132,54 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3216743SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 34761230000054437405117170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	85,00	12,75	2,13

10:19:06

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 241,31

Protocolo Dist.: 1766557 **Protocolo: 1034252**

Recebemos de: HOSPITAL JEAN BITAR
A importância de: DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

Cedente NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
Apresentado por BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO
Contra HOSPITAL JEAN BITAR Conforme discriminação abaixo.
Entrada 07/12/2023 Nosso Numero 109-00003703-3 ISS: 9,68

Valor do Titulo :R$ 1.260,00	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 29,03	Taxa FRC: R$ 4,85
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 85,00	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 241,31	Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7402947SÉRIE: A- SELADO EM:26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 74920470000043604223317211

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:19:10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385752177590900000
Data da Operação	25/07/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.257,01 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS/ PROTESTOS DE 21 TÍTULOS - FRESENIUS NF 44665 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2024
Autenticação	638575217888750000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:53

Orçamento de Títulos

Protocolo **1034252**

6 Devedor HOSPITAL JEAN BITAR
Credor NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME

Valor do Título	R$ 1.260,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 85,00
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 85,00
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 45,05
Taxa FRC	R$ 7,53
ISS	R$ 15,02
Total a Pagar	R$ 373,85 **CANCELAMENTC**

Protocolo **1034251**

7 Devedor HOSPITAL JEAN BITAR
Credor NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME

Valor do Título	R$ 5.064,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 138,37
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 138,37
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 61,07
Taxa FRC	R$ 10,19
ISS	R$ 20,36
Total a Pagar	R$ 504,61 **CANCELAMENTC**

Protocolo **1003247**

8 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Credor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Valor do Título	R$ 16.882,09
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 426,22
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 426,22
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 147,41
Taxa FRC	R$ 24,59
ISS	R$ 49,14
Total a Pagar	R$ 1.209,83 **CANCELAMENTC**

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 197,92

Protocolo Dist.: 1766555 **Protocolo: 1034251**

Recebemos de: HOSPITAL JEAN BITAR
A importância de: CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS

Cedente NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
Apresentado por BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO
Contra :HOSPITAL JEAN BITAR Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 07/12/2023 Nosso Numero 109-00003699-3 ISS: 8,01
Valor do Titulo: R$ 5.064,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 24,03 Taxa FRC: R$ 4,01
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 138,37

TOTAL PAGO :R$ 197,92 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3216744 SÉRIE: A - SELADO EM:26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 14761230000044437405117170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	138,37	20,76	3,46

10:19:00

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 306,69

Protocolo Dist.: 1766555 **Protocolo: 1034251**

Recebemos de: HOSPITAL JEAN BITAR
A importância de: TREZENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS

Cedente NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
Apresentado por BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO
Contra HOSPITAL JEAN BITAR Conforme discriminação abaixo.
Entrada 07/12/2023 Nosso Numero 109-00003699-3 ISS: 12,35

Valor do Titulo :R$ 5.064,00 Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 37,04 Taxa FRC: R$ 6,18
Selo Judicial: R$ 4,25 Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00 Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80
Desp. Protesto: R$ 138,37 Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 306,69 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7402943SÉRIE: A - SELADO EM:26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 34920470000041604223317211

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:19:02

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385752177590900000
Data da Operação	25/07/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.257,01 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS/ PROTESTOS DE 21 TÍTULOS - FRESENIUS NF 44665 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2024
Autenticação	638575217888750000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:53

Protocolo **986108**

3 Devedor INSTITUTO NAC. DE DES SOC E HUMANO INDS
Credor RB QUALITY

Valor do Título	R$ 1.485,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 85,00
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 85,00
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 45,05
Taxa FRC	R$ 7,53
ISS	R$ 15,02
Total a Pagar	R$ 373,85 **CANCELAMENTC**

Protocolo **1001886**

4 Devedor HOSPITAL JEAN BITAR
Credor NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME

Valor do Título	R$ 1.080,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 75,00
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 75,00
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 42,05
Taxa FRC	R$ 7,03
ISS	R$ 14,02
Total a Pagar	R$ 349,35 **CANCELAMENTC**

Protocolo **1032252**

5 Devedor HOSPITAL JEAN BITAR
Credor NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME

Valor do Título	R$ 6.921,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 186,82
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 186,82
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 75,59
Taxa FRC	R$ 12,61
ISS	R$ 25,20
Total a Pagar	R$ 623,29 **CANCELAMENTC**

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 257,26

Protocolo Dist.: 1761644 **Protocolo: 1032252**

Recebemos de: HOSPITAL JEAN BITAR
A importância de: DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Cedente NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
Apresentado por BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO
Contra :HOSPITAL JEAN BITAR Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 05/12/2023 Nosso Numero 109-00003631-6 ISS: 10,43
Valor do Titulo: R$ 6.921,00 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 31,29 Taxa FRC: R$ 5,22
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 186,82

TOTAL PAGO :R$ 257,26 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3216739SÉRIE: A - SELADO EM:26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 93761230000024437405117170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	186,82	28,02	4,67

10:18:54

MOURA PALHA 2° OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 366,03

Protocolo Dist.: 1761644 **Protocolo: 1032252**

Recebemos de: HOSPITAL JEAN BITAR
A importância de: TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS

Cedente NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
Apresentado por BANCO ITAU S/A-AG.CENTRO
Contra HOSPITAL JEAN BITAR Conforme discriminação abaixo.
Entrada 05/12/2023 Nosso Numero 109-00003631-6 ISS: 14,77

Valor do Titulo :R$ 6.921,00	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 44,30	Taxa FRC: R$ 7,39
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 186,82	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 366,03	Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 7150334 SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 13305170000077269354714201

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:18:57

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385752177590900000
Data da Operação	25/07/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.257,01 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS/ PROTESTOS DE 21 TÍTULOS - FRESENIUS NF 44665 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2024
Autenticação	638575217888750000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:53

Protocolo **1034252**

6 Devedor HOSPITAL JEAN BITAR
Credor NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME

Valor do Título	R$ 1.260,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 85,00
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 85,00
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 45,05
Taxa FRC	R$ 7,53
ISS	R$ 15,02
Total a Pagar	R$ 373,85 **CANCELAMENTO**

Protocolo **1034251**

7 Devedor HOSPITAL JEAN BITAR
Credor NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME

Valor do Título	R$ 5.064,00
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 138,37
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 138,37
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 61,07
Taxa FRC	R$ 10,19
ISS	R$ 20,36
Total a Pagar	R$ 504,61 **CANCELAMENTO**

Protocolo **1003247**

8 Devedor INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Credor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Valor do Título	R$ 16.882,09
Selo Judicial	R$ 5,95
CPD	R$ 21,80
Protesto	R$ 426,22
Apontamento	R$ 35,00
Distribuidor	R$ 8,10
Intimação	R$ 43,60
Edital	R$ 0,00
Canc.Protesto	R$ 426,22
Canc.Apontamento	R$ 21,80
Taxa FRJ	R$ 147,41
Taxa FRC	R$ 24,59
ISS	R$ 49,14
Total a Pagar	R$ 1.209,83 **CANCELAMENTO**

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de CANCELAMENTO R$ 550,53

Protocolo Dist.: 1672281 **Protocolo: 1003247**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
A importância de: QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS

Cedente MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Apresentado por BANCO BRADESCO S/A
Contra :INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Conforme discriminacao abaixo.
Entrada 18/07/2023 Nosso Numero 002000003647126 ISS: 22,4

Valor do Titulo: R$ 16.882,09 Desp. Cartão de Débito: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 67,20 Taxa FRC: R$ 11,21
Selo Judicial: R$ 1,70
Desp. Canc. Apont.: R$ 21,80 Desp. Cancelamento: R$ 426,22

TOTAL PAGO :R$ 550,53 Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL GERAL Nº 3216737SÉRIE: A - SELADO EM: 26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 73761230000014437405117170

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	426,22	63,93	10,66

10:18:48

MOURA PALHA 2º OFÍCIO DE PROTESTO DE BELÉM-PA
CNPJ 05.026.406/0001-67
Av. Comte. Brás de Aguiar , 451 - Small Shopping, 25 e 27 - Nazaré - 66.035-000 - Belém - PA

Recibo de Protesto R$ 659,30

Protocolo Dist.: 1672281 **Protocolo: 1003247**

Recebemos de: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
A importância de: SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS

Cedente MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Apresentado por BANCO BRADESCO S/A
Contra INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Conforme discriminação abaixo.
Entrada 18/07/2023 Nosso Numero-002000003647126 ISS: 26,74

Valor do Titulo :R$ 16.882,09	Desp. Boleto Bancário: R$ 0,00
Taxa FRJ: R$ 80,21	Taxa FRC: R$ 13,38
Selo Judicial: R$ 4,25	Distribuidor: R$ 8,10
Desp. Apontamento: R$ 35,00	Desp. Intimação: R$ 43,60
Desp. CPD: R$ 21,80	
Desp. Protesto: R$ 426,22	Adiantamento -: R$ 0,00
TOTAL PAGO: R$ 659,30	Belém, 26 de julho de 2024

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO POSTECIPADO Nº 5920920SÉRIE: A - SELADO EM:26/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº 02902950000042991260810170

QTD ATO	.. EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	43,60	6,54	1,09

10:18:51

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385752177590900000
Data da Operação	25/07/2024 16:29
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	21776
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.257,01 (Doze Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - CUSTAS/ PROTESTOS DE 21 TÍTULOS - FRESENIUS NF 44665 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/07/2024
Autenticação	638575217888750000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001006**
Data e Hora da Emissão	**20/06/2024 14:41:07**
Código de Verificação	**56F9.46FF.22C9.843A.15F1.7934.FAE4.08FA**

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 JUNHO/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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2023
Valor Bruto R$ 128.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.952,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.920,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 120.128,00
Dt. lançamento 20 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010 11030 - 901.
C-C 010 11230 - 101.

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
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

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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:	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

Belém-PA, 24 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.218.930,63 (Um milhão duzentos e dezoito mil novecentos e trinta reais e sessenta e três 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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 14:22:15 | **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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 11:40:05	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001007**
Data e Hora da Emissão	**20/06/2024 14:46:54**
Código de Verificação	**7DF1.148E.E9A2.079A.D13D.8E23.E692.08EC**

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 JUNHO/2024
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9
TRIBUTÁVEL

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	11.000,00	11.000,00

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 11.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 511,50
IR 1,5 % Valor R$ 165,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.323,50
Dt. lançamento 20 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01011930 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr[illegible]
Auxiliar [illegible]
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

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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:	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

Belém-PA, 24 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.218.930,63 (Um milhão duzentos e dezoito mil novecentos e trinta reais e sessenta e três 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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 14:22:15 | **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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 11:40:05	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
202400000000212

Data e Hora
24/06/2024 17:02:10

Código de Verificação
b1c93db0f

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 JUNHO/ 2024.

Dados da Conta Bancária,
Banco do Brasil -001
Agencia : 2946-7
Conta Corrente : 37.893-3

Nº Contrato Gestão
Valor Bruto R$ 103.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.789,50
IR 1,5 % Valor R$ 1.545,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 96.665,50
Dt. lançamento 21 / 06 / 2024
C-C 120.10030 – 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 103.000,00

CNAE: 8640-2/05
Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 669,50	R$ 3.090,00	R$ 0,00	R$ 1.545,00	R$ 1.030,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Aliquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.000,00	5,00	**R$ 5.150,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 96.665,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/07/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 06/2024
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Vênc. 10.07.24

Belém-PA, 24 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.218.930,63 (Um milhão duzentos e dezoito mil novecentos e trinta reais e sessenta e três centavos.**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15133
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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 14:22:15 | **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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 11:40:05	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001341**
Data e Hora da Emissão	**27/06/2024 15:45:50**
Código de Verificação	**1ED1.2576.6EC2.F0C5.411F.0001.9718.91C2**

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 JUNHO DE 2024. DADOS BANCARIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX (CNPJ) 15.035.294/0001-64 / BANCO:SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PSIQUIATRIA	1	3.000,00	3.000,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 27 / 06 / 2024
C-C 18010034-1004

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,50	**R$ 90,00**	**R$ 0,00**	**R$ 45,00**	**R$ 30,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**3,00 %**	**R$ 90,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Dr. Rafael Malu
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Venc. 20.07.24

Belém-PA, 24 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.218.930,63 (Um milhão duzentos e dezoito mil novecentos e trinta reais e sessenta e três centavos.**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15131
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 14:22:15 | **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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000153**
Data e Hora da Emissão	**19/07/2024 08:58:15**
Código de Verificação	**22A3.DA8E.5F71.3F46.78B2.690F.B23B.E860**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.959.667/0001-84**	Inscrição	**2713340**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**finacon@finaconcontabil.com.br**	Telefone:	**(91) 8830-2206**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF COMPETÊNCIA 06/2024 BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	190.850,00	190.850,00

Valor bruto R$ 190.850,00
6,65 % Valor R$ 1.874,53
1,5 % Valor R$ 2.862,75
Valor Líquido R$ 179.112,72
Data Emissão 19 07 2024
C-C 120100005-1004

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.240,53	**R$ 5.725,50**	**R$ 0,00**	**R$ 2.862,75**	**R$ 3.377,95**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190.850,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 190.850,00**	**3,00 %**	**R$ 5.725,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2024
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

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maio
CRM 8827
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20/07/24

Belém-PA, 24 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.218.930,63 (Um milhão duzentos e dezoito mil novecentos e trinta reais e sessenta e três centavos.**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15434
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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 14:22:15 | **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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 11:40:05	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000154**
Data e Hora da Emissão	**19/07/2024 09:38:42**
Código de Verificação	**9056.563E.75CD.0BAC.C095.1D36.0609.190A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.959.667/0001-84**	Inscrição	**2713340**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**finacon@finaconcontabil.com.br**	Telefone:	**(91) 8830-2206**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR TECNICO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024, PELO DR. RAFAEL MAIA BANCO DO BRASIL AGENCIA 2946-7 C/C 59121-1

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS	1	16.000,00	16.000,00

Nº Contrato Gestão 007/...
Valor Bruto R$ 16.000,00
ISS — % Valor R$ —
PIS/COFINS 4,65 % Valor R$ 744,00
IR 1,5 % Valor R$ 240,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 15.016,00
D.L. Itaiy... 19 07 2024

C-C 12010011-1001-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr... S
Auxiliar A... Jr. D
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 104,00	**R$ 480,00**	**R$ 0,00**	**R$ 240,00**	**R$ 160,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 16.000,00**	**3,00 %**	**R$ 480,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2024
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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 862...
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20/07/24

Belém-PA, 24 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.218.930,63 (Um milhão duzentos e dezoito mil novecentos e trinta reais e sessenta e três centavos.**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16131
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 14:22:15 | **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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001662**
Data e Hora da Emissão	**05/06/2024 14:19:10**
Código de Verificação	**A739.6D37.CE2E.CA54.B9EE.0741.235D.C5F6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**D&C SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**21.308.402/0001-28**	Inscrição	**2479566**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 CENTRO EMPRESARIAL**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@vsmweb.com.br**	Telefone:	**(11) 3223-5272**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/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 SERVIÇO	1	7.000,00	7.000,00

7.000,00
4,65 — 325,50
1,5 — 105,00
6.569,50
05 06 2024
C C 010 22250-1001

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

Dr. Rafael Mello
CRM 9627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Compétência:	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:	0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Obrigação Tributária:	Normal

Visto 20/06/24

Belém-PA, 24 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.218.930,63 (Um milhão duzentos e dezoito mil novecentos e trinta reais e sessenta e três centavos.**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15133
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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 14:22:15 | **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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002124**
Data e Hora da Emissão	**03/07/2024 13:58:42**
Código de Verificação	**97D5.AA61.D40B.E87E.378C.9C10.AD8F.A3C0**

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	150.000,00	150.000,00

Nº Contrato Gestão 037/2023
Valor Bruto R$ 150.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.975,00
IR 1,5 % Valor R$ 2.250,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 140.775,00
Dt. lançamento 03 / 07 / 2024

C-C 130010005 - 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$ 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:	07/2024
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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 24 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.218.930,63 (Um milhão duzentos e dezoito mil novecentos e trinta reais e sessenta e três 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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 14:22:15 | **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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 11:40:05	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000045**
Data e Hora da Emissão	**19/06/2024 14:31:23**
Código de Verificação	**0E40.B0C3.DC6B.2FE0.567D.8631.6174.56A2**

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. 06/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	1	40.400,00	40.400,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 40.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.878,60
IR 1,5 % Valor R$ 606,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 37.915,40
Dt. lançamento 19/06/2024
FINANCEIRO
C-C 01012100-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible] 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:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 40.400,00**	**3,00 %**	**R$ 1.212,00**

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:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vlrs. Pole 7174

Belém-PA, 24 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.218.930,63 (Um milhão duzentos e dezoito mil novecentos e trinta reais e sessenta e três centavos.**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15131
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 14:22:15 | **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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002624**
Data e Hora da Emissão	**26/06/2024 16:31:49**
Código de Verificação	**D2A4.62FA.CDFA.60FE.0891.437D.B361.43CD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**30.049.926/0001-32**	Inscrição	**2976980**
Endereço:	**TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA:2004 BAIRRO MARCO CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**cidrao.contabilidade@hotmail.com**	Telefone:	**(85) 3037-4787**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA JUNHO/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

1º 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
26 / 06 / 2024

C-C 130100017 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	**R$ 210,00**	**R$ 0,00**	**R$ 105,00**	**R$ 70,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.000,00**	**3,00 %**	**R$ 210,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20/07/24

Belém-PA, 24 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.218.930,63 (Um milhão duzentos e dezoito mil novecentos e trinta reais e sessenta e três centavos.**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15135
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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 14:22:15 | **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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 11:40:05	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000761

Data e Hora da Emissão
26/06/2024 08:46:33

Código de Verificação
AA3E.480A.1D27.173D.E9F2.008E.FAA3.6D0A

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 JUNHO/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	JUNHO/2024	1	12.050,00	12.050,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 12.050,00
IoS — % 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 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 12010015 - 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$ 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:	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:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maio
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.07.24.

Belém-PA, 24 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.218.930,63 (Um milhão duzentos e dezoito mil novecentos e trinta reais e sessenta e três centavos.**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15131
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 14:22:15 | **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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202400000000670

Data e Hora
28/06/2024 14:32:58

Código de Verificação
1a853999b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PULCHERIO & GRANATO LTDA.**

CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55** Domicílio Tributário Digital: **scritaatm@hotmail.com**
Município: **ALTAMIRA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **545934**
Endereço: **Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro - CEP: 68371-274**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua R Conego Jeronimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço médico na especialidade Vascular, avaliando os pacientes internados, confeccionando parecer técnico do quadro clínico, realizando USG doppler, se necessário, para a conclusão do diagnóstico, referente ao mês de junho/2024.
conta para pagamento
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
contratos.hjb@indsh.org.br
091 - 3229.3800

4º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
28 06 2024

C-C 12010007 - 100-1.

Maria Sant...
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

...
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 3.000,00

CNAE: 8630-5/01
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 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

Júlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 Maia
CRM 9627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Nfsc. 20/07/24

Belém-PA, 24 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.218.930,63 (Um milhão duzentos e dezoito mil novecentos e trinta reais e sessenta e três centavos.**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15135
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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 14:22:15 | **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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000727**
Data e Hora da Emissão	**25/06/2024 09:50:35**
Código de Verificação	**8F0C.3378.DC69.0A46.7B5E.682F.A115.3682**

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 – JUNHO 2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA (PLANTÕES NOTURNOS E COORDENAÇÃO CLÍNICA NO VALOR DE R$45.200,00 E 10 PLANTÕES DIURNO DE FINAL DE SEMANA NO VALOR DE 1.450,00 CADA, TOTAL DE R$ 14.500,00) – JUNHO 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	59.700,00	59.700,00

Contrato Gestão 00/...
Valor Bruto R$ 72.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.380,55
IR 1,5 % Valor R$ 1090,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 68.226,95
Dt. lançamento 25 / 06 / 2024
C-C 130100022-100-1

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$ 472,55	**R$ 2.181,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.090,50**	**R$ 727,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 72.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 72.700,00**	**3,00 %**	**R$ 2.181,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Dr. Rafael Maia
CRM 3627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20/07/24

Belém-PA, 24 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.218.930,63 (Um milhão duzentos e dezoito mil novecentos e trinta reais e sessenta e três centavos.**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16131
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 13406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 14:22:15 | **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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000841**
Data e Hora da Emissão	**14/06/2024 16:49:20**
Código de Verificação	**079A.31C3.DFD6.9813.9B90.7FE4.907C.C75F**

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. JUNHO 2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	125.000,00	125.000,00

HUB - 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 1201004-8 - 1004

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible] Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 125.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 125.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 24 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.218.930,63 (Um milhão duzentos e dezoito mil novecentos e trinta reais e sessenta e três 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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 14:22:15 | **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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 11:40:05	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002618**
Data e Hora da Emissão	**17/06/2024 18:24:15**
Código de Verificação	**40D7.B5C1.2AA5.2C37.7939.A67A.1BA6.CBEA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S**		
CPF / CNPJ:	**33.075.616/0001-80**	Inscrição	**3196070**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3001 ANDAR 12 BAIRRO CREMACAO CEP 66040-045**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@stap-pa.com.br**	Telefone:	**(91) 3239-3158**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. PERÍODO: DE 01/06/2024 À 30/06/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	200.000,00	200.000,00

1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 200.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 5,65 % Valor R$ 9.300,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.000,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 187.700,00
Dt. lançamento 17 06 2024
C-C 12010001 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.300,00	**R$ 6.000,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**R$ 2.000,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 200.000,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2024
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 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20/07/24

Belém-PA, 24 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 1.218.930,63 (Um milhão duzentos e dezoito mil novecentos e trinta reais e sessenta e três centavos.**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15133
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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total dos Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 14:22:15 | **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: 2024/07
Data Prevista: 25/07/2024
Total de Registros: 15
Total de Créditos: 1.218.930,63

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

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

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

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

24/07/2024 11:40:05	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

26/07/2024

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

Estado ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 80716 PAGO

Data: 30/07/2024
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1766574

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 35,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 138,37
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 21,80
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 21,80
Distribuição	1	R$ 8,10
Intimação	1	R$ 43,60
Protesto	1	R$ 138,37
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 61,07
FRC	1	R$ 10,19
ISS	1	R$ 20,36

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 504,61
Valor Total	R$ 504,61
Data Pagamento 30/07/2024	

SELOS

3113942-24931130000038745064213160

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 30/07/2024.

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.577,35 (Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - CUSTAS / PROTESTOS DE 17 TÍTULOS - HOSPFAR NF 412688 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576049777220000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:49

Estado ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 80713 PAGO

Data: 30/07/2024
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1771962

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 35,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 186,82
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 21,80
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 21,80
Distribuição	1	R$ 8,10
Intimação	1	R$ 43,60
Protesto	1	R$ 186,82
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 75,59
FRC	1	R$ 12,61
ISS	1	R$ 25,20

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 623,29
Valor Total	R$ 623,29

Data Pagamento 30/07/2024

SELOS

3113936-63931130000086745064213160

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 30/07/2024.

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.577,35 (Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - CUSTAS / PROTESTOS DE 17 TÍTULOS - HOSPFAR NF 412688 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576049777220000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:49

Estado ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 80719 PAGO

Data: 30/07/2024
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1771959

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 35,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 85,00
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 21,80
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 21,80
Distribuição	1	R$ 8,10
Intimação	1	R$ 43,60
Protesto	1	R$ 85,00
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 45,05
FRC	1	R$ 7,53
ISS	1	R$ 15,02

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 373,85
Valor Total	R$ 373,85

Data Pagamento 30/07/2024

SELOS

3113948-84931130000088745064213160

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 30/07/2024.

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.577,35 (Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - CUSTAS / PROTESTOS DE 17 TÍTULOS - HOSPFAR NF 412688 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576049777220000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:49

Estado ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 80717 PAGO

Data: 30/07/2024
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1771956

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 35,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 138,37
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 21,80
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 21,80
Distribuição	1	R$ 8,10
Intimação	1	R$ 43,60
Protesto	1	R$ 138,37
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 61,07
FRC	1	R$ 10,19
ISS	1	R$ 20,36

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 504,61
Valor Total	R$ 504,61

Data Pagamento 30/07/2024

SELOS

3113944-44931130000058745064213160

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 30/07/2024.

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.577,35 (Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - CUSTAS / PROTESTOS DE 17 TÍTULOS - HOSPFAR NF 412688 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576049777220000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:49

Estado ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 80720 PAGO

Data: 30/07/2024
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1771961

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 35,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 186,82
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 21,80
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 21,80
Distribuição	1	R$ 8,10
Intimação	1	R$ 43,60
Protesto	1	R$ 186,82
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 75,59
FRC	1	R$ 12,61
ISS	1	R$ 25,20

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 623,29
Valor Total	R$ 623,29
Data Pagamento 30/07/2024	

SELOS

3113950-05931130000009745064213160

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 30/07/2024.

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.577,35 (Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - CUSTAS / PROTESTOS DE 17 TÍTULOS - HOSPFAR NF 412688 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576049777220000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:49

Estado ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 80721 PAGO

Data: 30/07/2024
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1771968

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 35,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 138,37
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 21,80
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 21,80
Distribuição	1	R$ 8,10
Intimação	1	R$ 43,60
Protesto	1	R$ 138,37
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 61,07
FRC	1	R$ 10,19
ISS	1	R$ 20,36

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 504,61
Valor Total	R$ 504,61

Data Pagamento 30/07/2024

SELOS

3113952-25931130000029745064213160

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 30/07/2024.

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.577,35 (Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - CUSTAS / PROTESTOS DE 17 TÍTULOS - HOSPFAR NF 412688 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576049777220000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:49

Estado ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 80715 PAGO

Data: 30/07/2024
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1771971

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 35,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 327,87
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 21,80
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 21,80
Distribuição	1	R$ 8,10
Intimação	1	R$ 43,60
Protesto	1	R$ 327,87
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 117,91
FRC	1	R$ 19,67
ISS	1	R$ 39,30

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 968,87
Valor Total	R$ 968,87

Data Pagamento 30/07/2024

SELOS

3113940-04931130000018745064213160

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 30/07/2024.

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.577,35 (Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - CUSTAS / PROTESTOS DE 17 TÍTULOS - HOSPFAR NF 412688 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576049777220000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:49

Estado ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 80718 PAGO

Data: 30/07/2024
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1771978

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 35,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 85,00
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 21,80
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 21,80
Distribuição	1	R$ 8,10
Intimação	1	R$ 43,60
Protesto	1	R$ 85,00
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 45,05
FRC	1	R$ 7,53
ISS	1	R$ 15,02

Forma de Pagamento
Depósito Bancário R$ 373,85
Valor Total R$ 373,85
Data Pagamento 30/07/2024

SELOS
3113946-64931130000068745064213160

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 30/07/2024.

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.577,35 (Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - CUSTAS / PROTESTOS DE 17 TÍTULOS - HOSPFAR NF 412688 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576049777220000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:49

Estado ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 80723 PAGO

Data: 30/07/2024
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1771979

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 35,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 85,00
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 21,80
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 21,80
Distribuição	1	R$ 8,10
Intimação	1	R$ 43,60
Protesto	1	R$ 85,00
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 45,05
FRC	1	R$ 7,53
ISS	1	R$ 15,02

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 373,85
Valor Total	R$ 373,85

Data Pagamento 30/07/2024

SELOS

3113956-65931130000059745064213160

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 30/07/2024.

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	APJ000001005414181863857604950460000 0
Data da Operação	26/07/2024 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.577,35 (Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - CUSTAS / PROTESTOS DE 17 TÍTULOS - HOSPFAR NF 412688 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576049777220000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:49

Estado ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 80722 PAGO

Data: 30/07/2024
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1771966

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 35,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 138,37
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 21,80
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 21,80
Distribuição	1	R$ 8,10
Intimação	1	R$ 43,60
Protesto	1	R$ 138,37
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 61,07
FRC	1	R$ 10,19
ISS	1	R$ 20,36

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 504,61
Valor Total	R$ 504,61

Data Pagamento 30/07/2024

SELOS

3113954-45931130000039745064213160

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 30/07/2024.

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.577,35 (Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - CUSTAS / PROTESTOS DE 17 TÍTULOS - HOSPFAR NF 412688 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576049777220000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:49

Estado ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 80724 PAGO

Data: 30/07/2024
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1624891

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 35,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 70,00
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 21,80
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 21,80
Distribuição	1	R$ 8,10
Intimação	1	R$ 43,60
Protesto	1	R$ 70,00
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 40,55
FRC	1	R$ 6,77
ISS	1	R$ 13,52

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 337,09
Valor Total	R$ 337,09

Data Pagamento 30/07/2024

SELOS

3113958-85931130000069745064213160

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 30/07/2024.

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.577,35 (Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - CUSTAS / PROTESTOS DE 17 TÍTULOS - HOSPFAR NF 412688 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576049777220000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:50

Estado ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 80709 PAGO

Data: 30/07/2024
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1820898

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 35,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 138,37
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 21,80
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 21,80
Distribuição	1	R$ 8,10
Intimação	1	R$ 43,60
Protesto	1	R$ 138,37
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 61,07
FRC	1	R$ 10,19
ISS	1	R$ 20,36

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 504,61
Valor Total	R$ 504,61

Data Pagamento 30/07/2024

SELOS

3113928-82931130000026745064213160

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 30/07/2024.

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.577,35 (Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - CUSTAS / PROTESTOS DE 17 TÍTULOS - HOSPFAR NF 412688 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576049777220000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:49

Estado ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 80714 PAGO

Data: 30/07/2024
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1766577

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 35,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 186,82
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 21,80
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 21,80
Distribuição	1	R$ 8,10
Intimação	1	R$ 43,60
Protesto	1	R$ 186,82
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 75,59
FRC	1	R$ 12,61
ISS	1	R$ 25,20

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 623,29
Valor Total	R$ 623,29
Data Pagamento 30/07/2024	

SELOS

3113938-83931130000097745064213160

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 30/07/2024.

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.577,35 (Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - CUSTAS / PROTESTOS DE 17 TÍTULOS - HOSPFAR NF 412688 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576049777220000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:49

Estado ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 80712 PAGO

Data: 30/07/2024
Favorecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1771976

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 35,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 138,37
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 21,80
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 21,80
Distribuição	1	R$ 8,10
Intimação	1	R$ 43,60
Protesto	1	R$ 138,37
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 61,07
FRC	1	R$ 10,19
ISS	1	R$ 20,36

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 504,61
Valor Total	R$ 504,61

Data Pagamento 30/07/2024

SELOS

3113934-43931130000066745064213160

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 30/07/2024.

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.577,35 (Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - CUSTAS / PROTESTOS DE 17 TÍTULOS - HOSPFAR NF 412688 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576049777220000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:49

Estado ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 80711 PAGO

Data: 30/07/2024
Favorecido: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1626718

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 35,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 85,00
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 21,80
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 21,80
Distribuição	1	R$ 8,10
Intimação	1	R$ 43,60
Protesto	1	R$ 85,00
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 45,05
FRC	1	R$ 7,53
ISS	1	R$ 15,02

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 373,85
Valor Total	R$ 373,85

Data Pagamento 30/07/2024

SELOS

3113932-23931130000056745064213160

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 30/07/2024.

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.577,35 (Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - CUSTAS / PROTESTOS DE 17 TÍTULOS - HOSPFAR NF 412688 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576049777220000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:49

Estado ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 80710 PAGO

Data: 30/07/2024
Favorecido: HOSPITAL JEAN BITAR
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1766556

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 35,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 138,37
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 21,80
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 21,80
Distribuição	1	R$ 8,10
Intimação	1	R$ 43,60
Protesto	1	R$ 138,37
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 61,07
FRC	1	R$ 10,19
ISS	1	R$ 20,36

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 504,61
Valor Total	R$ 504,61
Data Pagamento 30/07/2024	

SELOS

3113930-03931130000036745064213160

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 30/07/2024.

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.577,35 (Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - CUSTAS / PROTESTOS DE 17 TÍTULOS - HOSPFAR NF 412688 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576049777220000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:49

TÍTULOS COM CARTA DE ANUENCIA

N.º	VENC	PROTOCOLO	CARTÓRIO	FORNECEDOR	NF	VALOR	DATA PGTO	OBS	VLR PAGO	CUSTAS
1		284461	3º TABELIONATO	ESPUMABRAZ	24906 A	R$ 910,00	11/08/2023	ANUENCIA - OK	R$ 910,00	R$ 337,09
2		284775	3º TABELIONATO	HOSPFAR	412688	R$ 1.218,82	11/08/2023	ANUENCIA - OK	R$ 1.218,82	R$ 373,85
3		289420	3º TABELIONATO	HOSPFAR	412688	R$ 1.218,83	11/08/2023	ANUENCIA - OK	R$ 1.218,83	R$ 373,85
4	23/06/2023	292305	3º TABELIONATO	JL COMERCIO	32	R$ 3.150,00	28/07/2023	ANUENCIA - OK	R$ 3.150,00	cancelado
5	13/12/2023	331914	3.º TABELIONATO	NUTRIXX	8838-2	R$ 5.064,00	05/01/2024	ANUENCIA - OK	R$ 5.064,00	R$ 504,61
6	13/12/2023	331454	3.º TABELIONATO	DIMASTER	303065	R$ 4.519,12	01/04/2024	ANUENCIA - OK	R$ 4.519,12	R$ 504,61
7	13/12/2023	331455	3.º TABELIONATO	DIMASTER	304947	R$ 8.880,62	01/04/2024	ANUENCIA - OK	R$ 8.880,62	R$ 623,29
8	21/12/2023	333636	3.º TABELIONATO	ELLO DISTRIBUIÇÃO	67948-1/3	R$ 3.840,80	29/05/2024	ANUENCIA - OK	R$ 3.840,80	R$ 504,61
9	21/12/2023	333637	3.º TABELIONATO	ELLO DISTRIBUIÇÃO	67948-3/3	R$ 3.700,28	26/06/2024	ANUENCIA - OK	R$ 3.700,28	R$ 504,61
10	21/12/2023	333638	3.º TABELIONATO	ELLO DISTRIBUIÇÃO	67949-3/3	R$ 12.362,63	26/06/2024	ANUENCIA - OK	R$ 12.362,63	R$ 968,87
11	21/12/2023	333639	3.º TABELIONATO	ELLO DISTRIBUIÇÃO	68364-2/2	R$ 4.150,62	29/05/2024	ANUENCIA - OK	R$ 4.150,62	R$ 504,61
12	21/12/2023	333640	3.º TABELIONATO	ELLO DISTRIBUIÇÃO	68434-2/3	R$ 1.641,38	29/05/2024	ANUENCIA - OK	R$ 1.641,38	R$ 373,85
13	21/12/2023	333641	3.º TABELIONATO	ELLO DISTRIBUIÇÃO	68434-3/3	R$ 1.684,73	26/06/2024	ANUENCIA - OK	R$ 1.684,73	R$ 373,85
14	21/12/2023	333632	3.º TABELIONATO	ELLO DISTRIBUIÇÃO	64053-1/3	R$ 5.008,22	13/05/2024	ANUENCIA - OK	R$ 5.008,22	R$ 504,61
15	21/12/2023	333633	3.º TABELIONATO	ELLO DISTRIBUIÇÃO	64642-1/2	R$ 1.498,63	13/05/2024	ANUENCIA - OK	R$ 1.498,63	R$ 373,85
16	21/12/2023	333634	3.º TABELIONATO	ELLO DISTRIBUIÇÃO	66005-1-3	R$ 8.058,76	13/05/2024	ANUENCIA - OK	R$ 8.058,76	R$ 623,29
17	21/12/2023	333635	3.º TABELIONATO	ELLO DISTRIBUIÇÃO	66005-2/3	R$ 8.017,96	13/05/2024	ANUENCIA - OK	R$ 8.017,96	R$ 623,29
18	13/03/2024	349210	3.º TABELIONATO	BRAVA	4975	R$ 5.197,77	21/05/2024	ANUENCIA - OK	R$ 5.197,77	R$ 504,61
TOTAL PAGO						**R$ 80.123,17**			**R$ 80.123,17**	**R$ 8.577,35**
TOTAL GERAL (18 TÍTULOS)										

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.577,35 (Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - CUSTAS / PROTESTOS DE 17 TÍTULOS - HOSPFAR NF 412688 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576049777220000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:49

RECEBEMOS DE ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	VLR TOTAL NOTA 3.950,87	NF-e Nº 000003109 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA

RUA ANTONIO BARRETO, 136 .
UMARIZAL

BELEM - PA
CEP: 66055050
Fone: (91)3352-9916

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000003109
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0640 3952 6600 0103 5500 1000 0031 0915 1330 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda Merc.Terceiros		215240006346815 14/06/24 10:08:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
157368327		40.395.266/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR				23.453.830/0015-75	14/06/2024 10:08
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL			14/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	0	PA		66055000	10:08:42

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3109	3.950,87	0,00	3.950,87

DUPLICATAS

NUMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	14/07/24	3.950,87		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,87
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1-Contrat. por conta do Destinatário		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15701	SURGICEL 10X20 CM. REF.1952	30061090	040	5102	UN	12,0000	329,2392	3.950,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: TFB8551 Q: 12.000 F: 2024-02-09 V: 2028-03-31 ANVISA: 10122590054//												

FINANCEIRO
15/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Artigo 55, inciso I ao XXXVIII, do Anexo II do RICMS/PA - Convenio ICMS 01/99//Ped:7118/Vend:009/VENDEDOR PADRAO/PEDIDO N: 350275119.1	

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 14/06/24 HORA

Wellington Malat
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 14/06/24 10:08:45

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863857604950460000 0
Data da Operação	26/07/2024 15:38
Cï¿½digo de Barras	23793109039000019135404021378205797890000428637
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO MOURA PALHA - ENDOCENTER NF 3109 PROTOCOLO 1913504
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024072401526089992
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	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/07/2024 15:38:37
Valor Nominal	4.286,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.286,37 (Quatro Mil E Duzentos E Oitenta E Seis Reais E Trinta E Sete Centavos)
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051181780000

Emitido em terça-feira, 30 de julho de 2024 às 08:26

EXPANSÃO DIAGNÓSTICOS LTDA

EXPANSÃO diagnósticos

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.023.149**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3124 0504 3657 9800 0126 5500 1000 0231 4919 7308 3296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	**131245988859001 - 30/05/2024 19:27:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	001011	23.453.830/0015-75	30/05/2024 19:26

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	31/05/2024 19:26:50

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 36725136	PA		19:26

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	023149-1/1														
VENCIMENTO:	29/06/2024														
VALOR:	3.769,47														

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.769,47	257,75	0,00	0,00	3.769,47

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	3.769,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME	0 - Remetente (CIF)			MG	13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LÍBERO BADARÓ, 370, LOJA - CONJUNTO 1	BELO HORIZONTE	MG	001772644.00-07

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA	BIO-RAD		1,48	1,47

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001234V	ID-DIACLON ABO/D+PROVA REVERSA (4X12) - BIO-RAD - DI LT: 1947853712 Val: 31/03/2025 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	861,24	861,24		861,24	60,29		7,00	,00
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 195510011 Val: 08/07/2024 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	244,00	244,00		244,00	17,08		7,00	,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD LT: 195509641 Val: 08/07/2024 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	166,94	166,94		166,94	11,69		7,00	,00
009260V	ID-DILUENTE 2 (2X100ML) - BIO-RAD LT: 1947830901 Val: 12/03/2026 Qtd: 2	0	38221300	500	6108	UN	2,00	272,79	545,58		545,58	38,19		7,00	,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD LT: 195521711 Val: 08/07/2024 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.131,71	1.131,71		1.131,71	79,22		7,00	,00
100715V	DIACLON II ANTI-A (ABO1) (1X10ML) - BIO-RAD LT: 1912511301 Val: 14/01/2025 Qtd: 4	0	38221300	500	6108	UN	4,00	51,00	204,00		204,00	14,28		7,00	,00
100815V	DIACLON II ANTI-B (ABO2) (1X10ML) - BIO-RAD LT: 1912521101 Val: 04/02/2025 Qtd: 4	0	38221300	300	6108	UN	4,00	51,00	204,00		204,00	8,16		4,00	,00
101975V	DIACLON II RH CONTROL (1X10ML) - BIO-RAD LT: 1916070701 Val: 14/09/2026 Qtd: 2	0	38221300	000	6108	UN	2,00	30,00	60,00		60,00	4,20		7,00	,00
101075V	DIACLON II ANTI-D (RH1) (1X10ML) - BIO-RAD LT: 1916271202 Val: 19/11/2024 Qtd: 4	0	38221300	500	6108	UN	4,00	88,00	352,00		352,00	24,64		7,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF.: CONTRATO Nº 2023-23453830001575 - INDSH Nº HJB/006/2023 - FORNECIMENTO DE REAGENTES COM COMODATO DE EQPTOS - VIGÊNCIA: 31/05/2023 Á 31/05/2024 - PEDIDO DA AGT VIA E-MAIL DE 22/05/2024. REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLINICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA TÉCNICA DE GEL-TESTE - HEMÁCIAS E CQI COM VENCIMENTO EM 08/07/2024, DESTINADOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL HOSPITAL JEAN BITAR, PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSONAIS - MARCA: BIO-RAD/DIAMED

ENTREGA: AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - A/C: DRA. ALYNE PARDAUIL
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - UMARIZAL - CEP 66055-000 - BELEM-PA
PAGAMENTO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - AGÊNCIA: 3014-7 - CONTA CORRENTE: 37497-0

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO JH
JH 04/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA
Teima Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
04.06.24

Anne Cristiele dos Santos Pantoja
Biomédica
CRBM 1815

EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.023.149**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3124 0504 3657 9800 0126 5500 1000 0231 4919 7308 3296

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
131245988859001 - 30/05/2024 19:27:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ.	
														ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$:1.231,25 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 458,46. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:38
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$ 3.769,47 (Três Mil e Setecentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição	EXPANSÃO NF 23149
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051278770000

Emitido em terça-feira, 30 de julho de 2024 às 08:35

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 : 24/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS RESCISÃO

Favorecido : CLEUTO DE OLIVEIRA SANTOS

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	26/07/2024	R$ 4.956,51
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 4.956,51**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:38

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	E04913711202407261838001626967 61
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 4.956,51 (Quatro Mil E Novecentos E Cinquenta E Seis Reais E Cinquenta E Um Centavos)
Descrição	FGTS Rescisório. Cleuto de Oliveira Santos
Autenticação	638576050811100000
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, 30 de julho de 2024 às 08:20

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 : 24/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS RESCISÃO

Favorecido : EDICARLOS SILVA BARBOSA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	26/07/2024	R$	5.140,09
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**5.140,09**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:38

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	E04913711202407261838123380261l0
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 5.140,09 (Cinco Mil E Cento E Quarenta Reais E Nove Centavos)
Descrição	FGTS Rescisónio: Edicarlos Silva Barbosa
Autenticação	638576050933430000
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, 30 de julho de 2024 às 08:20

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 : 23/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS RESCISÃO

Favorecido : PAULO EDER ARAUJO PINHEIRO

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	26/07/2024	R$	11.678,39 11.678,39
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**11.678,39**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

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

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:38

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	E04913711202407261838228026290 38
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 11.678,38 (Onze Mil E Seiscentos E Setenta E Oito Reais E Trinta E Oito Centavos)
Descrição	FGTS Rescisório: Paulo Eden Araujo Pinheiro.
Autenticação	638576051036870000
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, 30 de julho de 2024 às 08:21

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 : 24/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS RESCISÃO

Favorecido : RENATO MILESON COSTA DO ESPIRITO SANTO

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	26/07/2024	R$	8.771,29
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**8.771,29**

Depto pessoal

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:37

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	E04913711202407261837361858459O4
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 8.771,28 (Oito Mil E Setecentos E Setenta E Um Reais E Vinte E Oito Centavos)
Descrição	FGTS Rescisório: Renato Nileson Costa do Espinito Santo
Autenticação	638576050570730000
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, 30 de julho de 2024 às 08:19

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 24/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS RESCISÃO

Favorecido : WALDECIR VIANA DE CASTRO

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	26/07/2024	R$	9.789,74 9789,73
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	9.789,74

Sordya 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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:37

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	E04913711202407261837495732721OO
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 9.789,73 (Nove Mil E Setecentos E Oitenta E Nove Reais E Setenta E Três Centavos)
Descrição	FGTS Rescisório: Waldecin Viana de Castro
Autenticação	638576050705130000
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, 30 de julho de 2024 às 08:19

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 24/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS RESCISÃO

Favorecido : CLEYTON RENAN SOARES DE SOUZA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	26/07/2024	R$	4.583,09 4.583,09
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**4.583,09**

Sonaya 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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:37

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	E04913711202407261837243642128 66
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 4.583,08 (Quatro Mil E Quinhentos E Oitenta E Três Reais E Oito Centavos)
Descrição	FGTS Rescisónio: Cleyton Renan Soares de Souza
Autenticação	638576050452670000
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, 30 de julho de 2024 às 08:19

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL, 03

[illegible] LT [illegible] 1710 TRECHO 03

[illegible]

BRASILIA/DF

Fone: 5561334033500

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000417413
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5323 0426 9219 0800 0202 5500 2000 4174 1319 2558 1768

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	353230017290203 10/04/2023 17:02:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0741938600275	155138839	26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	10/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	10/04/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		16:59:00

FATURA

001	002	003
10/05/2023	09/06/2023	09/07/2023
1.668,62	1.668,62	1.668,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.256,00	270,72	0,00	0,00	5.005,87

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	5.005,87

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CONECTE LOGISTICA TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				10.428.965/0001-33

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOS INDIOS,16 QD 122 LT 72	GOIANIA	GO	107628120

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CAIXA			59,200	58,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
030495	+ CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL CX/100BSX100ML (CIPROFLOXACINO 2MG/ML)-BEKER | Fab: 26/01/23	30042099	500	6108	CX	2,0000	128,00000	2.256,00	0,00	2.256,00	270,72	12,00%	0,00%	B0039JAN23	31/01/2025	5.783,98
030408	+ FLUCONAZOL 2MG/ML SOL INJ CX/60BSX100ML (FLUCONAZOL 2MG/ML 100ML)-HALEX ISTAR | Fab: 26/09/22	30049069	049	6108	CX	4,000	687,46750	2.749,87	0,00	2.749,87	0,00	0,00%	0,00%	2090451	26/09/2024	11.138,89

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/04/23 16:23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

13 04 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Desoneracao conforme item 75 Caderno I, Anexo I, Ref. ao Art. 6 do Decreto Distrital n 18.955/97.
Protocolo: 353230017290203
ID 278834122#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10
CLIENTE - Alvara: ALVARA# Vendedor: 260-X MARCAS Pedido: 584241 Cond: 30/60/90 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 157.92. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:39
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	3307
Conta	3130738
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.065,05 (Vinte e Três Mil e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)
Descrição	HOSPFAR NF 417562B NF 424475A NF 421259B NF 421279B NF 424615A NF 417413C NF 425353A NF 425344A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051552200000

Emitido em terça-feira, 30 de julho de 2024 às 08:37

Identificação do emitente

HOSPFAR INDE COM DE PROD HOSPSA

SIA SUL, 03

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000417562
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5323 0426 9219 0800 0202 5500 2000 4175 6217 4904 9221

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353230017517831 11/04/2023 15:58:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07419586600275

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB.
151138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
01183001-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	11/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	11/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		15:57:00

FATURA

001	002	003
11/05/2023	10/06/2023	10/07/2023
13.260,86	13.260,86	13.260,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.568,60	689,43	0,00	0,00	39.782,58

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	39.782,58

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANEL VIARIO SN	APARECIDA DE GO	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
112	CAIXA			1117,760	1117,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PAUC
004901	+ CEFAZOLINA SODICA 1G PO INJ CX/50FA (G) (CEFAZOLINA SODICA)-AUROBINDO | Fab: 01/01/23	30042059	200	6108	CX	10,000	207,50000	2.075,00	0,00	2.075,00	83,00	4,00%	0,00%	BZLH23001	31/12/2024	639,42
029695	- CLOR DE CEFEPIMA 1G IV SOL INJ CX/50FA (CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1G)-AUROBINDO | Fab: 01/11/22	30042059	200	6108	CX	8,000	457,50000	3.660,00	0,00	3.660,00	146,40	4,00%	0,00%	BPMID22023	31/10/2024	3.528,27
028969	+ GLICOSE 50% SOL. INJ IV CX/200AMP/X10ML (GLICOSE)-ISOFARMA | Fab: 08/10/22	30049099	000	6108	CX	24,000	119,80000	2.875,20	0,00	2.875,20	345,02	12,00%	0,00%	2100140	08/10/2024	179,63
028969	+ GLICOSE 50% SOL. INJ IV CX/200AMP/X10ML (GLICOSE)-ISOFARMA | Fab: 21/10/22	30049099	000	6108	CX	8,000	119,80000	958,40	0,00	958,40	115,01	12,00%	0,00%	2100340	19/10/2024	179,63
029598	+ CLORETO DE SODIO 0,9%S/PVC CX/100BSX100M (CLORETO DE SODIO 9MG/ML EQUIV (0,9%) 100ML)-HALEX ISTAR | Fab: 08/03/23	30049099	040	6108	CX	60,000	454,50000	27.270,00	0,00	27.270,00	0,00	0,00%	0,00%	0000174972	08/03/2025	589,66

25 04 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4% CONFORME RESOLUCAO 13/2012 ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 15/2021 - DECRETO LEGISLATIVO Nº 2314 DE 15/04/2021.
Protocolo: 353230017517831
ID 278834122#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10
CLIENTE - Alvara: ALVARA# Vendedor: 260-X MARCAS Pedido: 584240 Cond: 30/60/90 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 3243.58. Valor do ICMS Interestadual

RESERVADO AO FISCO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

24/04/23

RECEBEMOS DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

powered by TOTVS

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S/A

SIA SUL 03

[illegible] 1700 TRECHO 03

[illegible]

Fone: 55(61)4003-5100

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA 1

N. 000417562

SÉRIE 2

FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5323 0426 9219 0800 0202 5500 2000 4175 6217 4904 9221

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230017517831 11/04/2023 15:58:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0741938600275

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB

155138839

CNPJ

26.921.908/0002-02

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VUNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
029599	- CLORETO DE SODIO 0,9% CX/30BSX500ML (CLORETO DE SODIO 9MG/ML EQUIV (0,154) 500M L)-HALEX ISTAR | Tab: 14/03/23	30049099	020	6108	CX	16.000	183,99875	2.943,98	0,00	2.943,98	0,00	0,00%	0,00%	4060123879	14/03/2025	9.999,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

para a UF do remetente: RS 0.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:39
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	3307
Conta	3130738
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.065,05 (Vinte e Três Mil e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)
Descrição	HOSPFAR NF 417562B NF 424475A NF 421259B NF 421279B NF 424615A NF 417413C NF 425353A NF 425344A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051552200000

Emitido em terça-feira, 30 de julho de 2024 às 08:37

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA

SIA SUL, 03

[illegible] LT 1700 1710 TRECHO 03

[illegible]

BRASILIA/DF

Fone: 556134033500

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000421259
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5323 0526 9219 0800 0202 5500 2000 4212 5917 8604 6611

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		353230022563859 10/05/2023 18:11:36-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
0741938690275	155138839	26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	10/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	10/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		18:04:00

FATURA

001	002	003
09/06/2023	09/07/2023	08/08/2023
3.336,67	3.336,67	3.336,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.010,00	400,40	0,00	0,00	10.010,00

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	10.010,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME	0-EMITENTE				08.944.556/0001-48
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N	BRASILIA			DF	0748976900130

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70	CAIXA			406,600	406,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC.ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
030464	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/PO M CX/100UN (LUVA NAO CIRURGICO DE LATEX COM PO M)-M HD151200 EDIX | Fab. 30/06/22	4015120	200	6108	CX	369,000	14,30000	4.418,70	0,00	4.418,70	176,75	4,00%	0,00%	SR1265/22M	30/11/2027	0,00
030464	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/PO M CX/100UN (LUVA NAO CIRURGICO DE LATEX COM PO M)-M HD151200 EDIX | Fab. 30/06/22	4015120	200	6108	CX	391,000	14,30000	5.591,30	0,00	5.591,30	223,65	4,00%	0,00%	SR1265/22M	30/11/2027	0,00

Mario Henrique
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

16/05/23

19 05 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4%, CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL DE N. 13/2012
Protocolo: 353230022563859
ID 284562449#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10
CLIENTE - Alvara: ALVARA#Vendedor: 260-X MARCAS Pedido: 588749 Cond: 30/60/90 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1501.51. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:39
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	3307
Conta	3130738
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.065,05 (Vinte e Três Mil e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)
Descrição	HOSPFAR NF 417562B NF 424475A NF 421259B NF 421279B NF 424615A NF 417413C NF 425353A NF 425344A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051552200000

Emitido em terça-feira, 30 de julho de 2024 às 08:37

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA

SIA SUL 03

[illegible] 1730 TRECHO 03

BRASILIA/DF

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000421279
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5323 0526 9219 0800 0202 5500 2000 4212 7914 9716 2321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353230022564676 10/05/2023 18:17:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07419386600275

INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
10/05/2023

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
10/05/2023

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
18:15:00

FATURA

001	002	003
09/06/2023	09/07/2023	08/08/2023
1.127,77	1.127,77	1.127,76

19 09 23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.383,30	369,24	0,00	0,00	3.383,30

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	3.383,30

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
08.944.556/0001-48

ENDEREÇO
AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0748976900130

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	CAIXA			95,730	96,660

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
029200	LUVA CIRURGICA 7.5 ESTERIL C/PO CX/200PR (LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO)-LIFE PLUS | Fab 11/04/23	40151200	000	6108	CX	9.000	248,00000	2.232,00	0,00	2.232,00	267,84	12,00%	0,00%	LP0048	30/04/2026	0,00
028989	SCALP 25G ESTERIL PVC CX/100UND (DISPOSITIVO INFUSAO INTRAVENOSA)-SOLIDOR | F ab. 05/04/23	90183029	200	6108	CX	2.000	22,70000	45,40	0,00	45,40	1,82	4,00%	0,00%	82122001	30/09/2027	0,00
030524	TORNEIRA 3VIAS C/CONEX ROTAT LL CX/50UND (TORNEIRA 3VIAS C/CONEXAO)-MEDIX | Fab 30/09/22	90189040	200	6108	CX	2.000	34,50000	69,00	0,00	69,00	2,76	4,00%	0,00%	22515	30/09/2025	0,00
030524	TORNEIRA 3VIAS C/CONEX ROTAT LL CX/50UND (TORNEIRA 3VIAS C/CONEXAO)-MEDIX | Fab	90189040	200	6108	CX	10.000	34,50000	345,00	0,00	345,00	13,80	4,00%	0,00%	22516	30/09/2025	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4%, CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL DE N. 13/2012
Protocolo: 353230022564676
ID 284562449#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02703-8 AE: 120982-6 AS: 004/10
CLIENTE - Alvara: ALVARA#Vendedor: 260-X MARCAS Pedido: 588750 Cond: 30/60/90 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 273,58. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH

16/05/23

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

powered by TOTVS

Nº 000421279
SÉRIE 2

Identificação do emitente

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

SIA SPL 03
[illegible] 1710 TRECHO 03
[illegible]
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000421279
SÉRIE 2
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5323 0526 9219 0800 0202 5500 2000 4212 7914 9716 2321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353230022564676 10/05/2023 18:17:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB.
155138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
	30/09/22															
027803	SONDA URETRAL N 14 PVC PCT/20UND (SONDA URETRAL N 14)-BIOBASE ; Fab 06/12/22	90183929	000	6108	PT	1.000	11.90000	11.90	0.00	11.90	1.42	12.00%	0.00%	5307	31/12/2026	0,00
025549	- RIOHEX 0,2% SOL AQUOSA FRA/100ML (DIGLICONATO DE CLOREXIDINA)-RIOQUIMICA ; Fa b 26/01/23	29252923	000	6108	FR	150.000	1.76000	264.00	0.00	264.00	31.68	12.00%	0.00%	2380389	31/01/2025	0,00
029918	- RIOHEX GARD 0,12% FRX1LITRO (CLOREXIDINA, DIGLICONATO 0,12% 1000ML)-RIOQUIMIC A ; Fab 12/12/22	33069000	000	6108	FR	20.000	20.80000	416.00	0.00	416.00	49.92	12.00%	0.00%	2204760	31/12/2024	0,00

RECEBEMOS DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:39
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	3307
Conta	3130738
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.065,05 (Vinte e Três Mil e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)
Descrição	HOSPFAR NF 417562B NF 424475A NF 421259B NF 421279B NF 424615A NF 417413C NF 425353A NF 425344A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051552200000

Emitido em terça-feira, 30 de julho de 2024 às 08:37

Estado ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

3° TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
Eleandro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

Avenida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, Umarizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
Horário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 80708 PAGO

Data: 30/07/2024
Favorecido: INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN
Atendente: Taissa Gomes Dos Santos
Protocolo(s): 1639192

Serviço	Qtd	Valor
Apontamento	1	R$ 35,00
Cancelamento Protesto	1	R$ 85,00
Cancelamento do Apontamento	1	R$ 21,80
Digitalização/Microfilmagem	1	R$ 21,80
Distribuição	1	R$ 8,10
Intimação	1	R$ 43,60
Protesto	1	R$ 85,00
Selo de Fiscalização	7	R$ 5,95
FRJ	1	R$ 45,05
FRC	1	R$ 7,53
ISS	1	R$ 15,02

Forma de Pagamento	
Depósito Bancário	R$ 373,85
Valor Total	R$ 373,85

Data Pagamento 30/07/2024

SELOS

3113926-62931130000006745064213160

Cancelamento de Protesto

BELÉM, 30/07/2024.

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.577,35 (Oito Mil e Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO - CUSTAS / PROTESTOS DE 17 TÍTULOS - HOSPFAR NF 412688 E OUTROS...
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576049777220000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:49

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA Sul 03
[illegible] 1710 TRECHO 03
[illegible]
BRASILIA/DF

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S/A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000424615
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5323 0626 9219 0800 0202 5500 2000 4246 1513 5030 6785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353230027297300 06/06/2023 12:23:16-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0741938600275	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
	CNPJ: 26.921.908/0002-02

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH			CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 06/06/2023
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA ENTRADA/SAÍDA: 06/06/2023
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 9132393800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA ENTRADA/SAÍDA: 12:21:00

FATURA

001 06/07/2023 2.245,63	002 05/08/2023 2.245,63	003 04/09/2023 2.245,64							

IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.736,90	770,82	0,00	0,00	6.736,90

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	6.736,90

VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				08.848.231/0014-86

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CENTRAL, SN QD 201 CHACARA 199 LT ARE	GOIANIA	GO	105935867

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18	CAIXA			118,930	117,810

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC.ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
029201	LUVA CIRURGICA 8,0 ESTERIL C/PO CX/200PR (LUVA CIRURGICA ESTERIL COM PO 8,0)-LIF E PLUS | Fab: 11/04/23	40151200	000	6108	CX	1,000	242,00000	242,00	0,00	242,00	29,04	12,00%	0,00%	LP004N	31/03/2026	0,00
029344	PROPE DESCARTAVEL PCT/100UND (PROPE)-ANADONA | Fab: 15/03/23	62101000	000	6108	PT	13,000	6,80000	88,40	0,00	88,40	10,61	12,00%	0,00%	203-23	31/03/2025	0,00
030103	SCALP DESCARTAVEL 23G CX/100UND (SCALP 23G)-LABOR IMPORT | Fab: 11/08/23	90183929	200	6108	CX	4,000	21,55000	86,20	0,00	86,20	3,45	4,00%	0,00%	20220730	29/07/2027	0,00
029890	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0MM C/BALAO CX/10UND (TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 7,0MM)-SOMI OR | Fab: 03/04/23	90183929	200	6108	CX	11,000	34,90000	383,90	0,00	383,90	15,35	4,00%	0,00%	28922111	30/11/2027	0,00
030275	AVENTAL SOFT 20G MANGA LONGA PT/10UND (AVENTAL SOFT 20G MANGA LONGA)-ANADONA | Fab: 29/12/22	62101000	000	6108	PT	1,000	13,50000	13,50	0,00	13,50	1,62	12,00%	0,00%	111-22	30/11/2024	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Luzia Oliveira
INDSH

FINANCEIRO - HJB
16/06/23 12/06/23

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4%, CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL DE N. 13/2012
Protocolo: 353230027297300
ID 289743332#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10
CLIENTE - Alvara: ALVARA#Vendedor: 260-X MARCAS Pedido: 593182 Cond: 30/60/90 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 509.21. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

NF-e
Nº 000424615
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Identificação do emitente

HOSPFAR

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SCS SUL Q 1 [illegible] LT 1710 TRECHO 03
[illegible] BRASILIA DF
BRASILIA/DF

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000424615
SÉRIE 2
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5323 0626 9219 0800 0202 5500 2000 4246 1513 5030 6785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353230027297300 06/06/2023 12:23:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
26.921.908/0002-02

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	FMC
030275	AVENTAL SOFT 20G MANGA LONGA PT/10UND (AVENTAL MANGA LONGA 20G)-ANADONA | Fab: 15/03/23	62101090	000	6108	PT	399,000	13,50000	5.386,50	0,00	5.386,50	646,38	12,00%	0,00%	104-23	30/04/2025	0,0
016634	- RIOHEX 2% SOL DEGERMANTE FR/100ML (DIGLICONATO DE CLOREXIDINA (DEGERMANTE) 2% 100ML)-RIOQUIMICA | Fab: 29/09/22	30049047	000	6108	FR	180,000	2,98000	536,40	0,00	536,40	64,37	12,00%	0,00%	2203918	30/09/2024	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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:39
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	3307
Conta	3130738
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.065,05 (Vinte e Três Mil e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)
Descrição	HOSPFAR NF 417562B NF 424475A NF 421259B NF 421279B NF 424615A NF 417413C NF 425353A NF 425344A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051552200000

Emitido em terça-feira, 30 de julho de 2024 às 08:37

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 03
[illegible] LTS 1710 TRECHO 03
BRASILIA/DF
Fone: 55(61)3033-3500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000425344
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5323 0626 9219 0800 0202 5500 2000 4253 4413 6813 4722

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353230028308371 12/06/2023 19:09:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	12/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	12/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		19:09:00

FATURA

001	002	003
12/07/2023	11/08/2023	10/09/2023
3.327,56	3.327,56	3.327,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.982,68	1.197,92	0,00	0,00	9.982,68

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	9.982,68

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AIRWAY TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				02.609.844/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA CENTRAL LTS 1405/1415 LOJA 01	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35	CAIXA			128,200	129,290

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC.ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	P.MC
028960	+ GLICOSE 50% SOL. INJ IV CX/200AMPX10ML (GLICOSE)-ISOFARMA | Fab: 26/03/23	30049099	000	6108	CX	31,000	115,00000	3.565,00	0,00	3.565,00	427,80	12,00%	0,00%	3030343	26/03/2025	189,69
018885	+ BAC-SULFITRIN SOL INJ IV CX/50AMPX5ML (SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 80MG/ML+16MG/ML)-NEO QUIMICA | Fab: 27/10/22	30049051	500	6108	CX	1,000	181,68000	181,68	0,00	181,68	21,80	12,00%	0,00%	B22K1083	27/10/2024	181,68
030405	+ CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL CX/100BSX100ML (CIPROFLOXACINO 2MG/ML)-BEKER | Fab: 09/02/23	30042099	500	6108	CX	2,000	1.090,00000	2.180,00	0,00	2.180,00	261,60	12,00%	0,00%	B0D63FEV23	28/02/2025	5.783,98
026701	+ * CLOR REMIFENTANILA 2MG PO INJ CX/5FA/0 (CLORIDRATO DE REMIFENTANILA 2MG)-CRISTALIA (A-I) | Fab: 01/02/23	30049099	000	6108	CX	26,000	156,00000	4.056,00	0,00	4.056,00	486,72	12,00%	0,00%	23020491	28/02/2025	269,90

FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

26/06/23

Protocolo: 353230028308371
289730472#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10
CLIENTE - Protocolo: PROTOCOLO# Vendedor: 260-X MARCAS Pedido: 594067 Cond: 30/60/90 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 698,79. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

15/06/23

16.06.23

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:39
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	3307
Conta	3130738
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.065,05 (Vinte e Três Mil e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)
Descrição	HOSPFAR NF 417562B NF 424475A NF 421259B NF 421279B NF 424615A NF 417413C NF 425353A NF 425344A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051552200000

Emitido em terça-feira, 30 de julho de 2024 às 08:37

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL 03

Complemento: LT 2/10 1710 TRECHO 03

SOBRADO Cep: 71200-030

BRASILIA/DF

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S/A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA [1] 1-SAÍDA

N. 000425353
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5323 0626 9219 0800 0202 5500 2000 4253 5312 9628 5400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	353230028401239 13/06/2023 10:08:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0741938600275		26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	13/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	13/06/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		10:05:00

FATURA

001	002
13/07/2023	12/08/2023
1.081,86	1.081,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.163,72	259,65	0,00	0,00	2.163,72

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	2.163,72

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME	0-EMITENTE				08.944.556/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N	BRASILIA	DF	0748976900130

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			9,490	9,090

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL L.IQ	BC.ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
029510	+ BICARBONATO DE SODIO 8,4% CX/200AMPX10ML (BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML)-SAMT EC | Fab: 27/01/23	30049099	000	6108	CX	2,000	148,36000	296,72	0,00	296,72	35,61	12.00%	0.00%	BOO 2	31/12/2024	148,36
028092	+ NISTATINA 100000UI/ML ORAL CX/1FRX50ML (NISTATINA)-EMS | Fab: 01/03/23	30042099	500	6108	CX	10,000	5,50000	55,00	0,00	55,00	6,60	12.00%	0.00%	316984	31/03/2025	27,81
015771	+ * DIMORF SP 1MG/ML ESTOJO CX/50AMPX2ML. (SULFATO DE MORFINA PENTAIDRATADO 1,0 MG/ML)-CRISTALIA | Fab: 01/11/22	30049099	000	6108	CX	6,000	302,00000	1.812,00	0,00	1.812,00	217,44	12.00%	0.00%	22100724	31/10/2024	349,54

27/06/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353230028401239

289730472#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10 ** CLIENTE - Protocolo: PROTOCOLO#Vendedor: 260-X MARCAS Pedido: 594065 Cond: 30/60 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 151,46. Valor de ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

16/06/23

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:39
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	3307
Conta	3130738
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.065,05 (Vinte e Três Mil e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)
Descrição	HOSPFAR NF 417562B NF 424475A NF 421259B NF 421279B NF 424615A NF 417413C NF 425353A NF 425344A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051552200000

Emitido em terça-feira, 30 de julho de 2024 às 08:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000320**
Data e Hora da Emissão	**01/07/2024 13:51:10**
Código de Verificação	**36A2.093D.9993.7F90.A7C7.7ACB.8624.4C1E**

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 JUNHO REALIZADO 102 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO REALIZADO 102 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.	1	10.200,00	10.200,00

NP Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 10.200,00
ISS — % Valor R$ —
PIS — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.200,00
Data Emissão 01 / 07 / 2024

C-C 01011520 - 100%.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
DATA 01 / 07 / 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$ 10.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 10.200,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2024
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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8521
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

venc. 20/07/24

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	6718
Conta	86355
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.200,00 (Dez Mil e Duzentos Reais)
Descrição	LAGE DERMOCLIN NF 320
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051435410000

Emitido em terça-feira, 30 de julho de 2024 às 08:36

RECEBEMOS DE LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/03/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R$ 4.350,00		NF-e Nº 000.000.195 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

ROD BR 316 KM 13, 937, 937 - CENTRO -
CEP:67201-045 - MARITUBA - PA
TEL: (91)9901-2020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.195 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0340 6899 9600 0109 5500 1000 0001 9511 8274 1866

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	315240011063408 12/03/2024 14:45:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
157411613		40.689.996/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	12/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 ATE 641/642	UMARIZAL		66055-000	12/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(11)3672-5136	PA		14:34:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	195	4.350,00	0,00	4.350,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/04/2024	4.350,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	585,08	4.350,00
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	4.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
150			0		

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
4172	KLARICID/CLARITROMICINA 500MG PO CX/1 - LOTE: 35618TB22 - QTD: 150,00 - FAB: 30/11/2021 - VAL: 30/10/2024 -	30043290	0500	5405	CX	150	26,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF PEDIDO BIONEXO NRO 338350968.1 BOLETO BANCARIO 30 DIAS Pedido.....: 928 F.Pagamento.....: 2 A PRAZO	

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/03/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

ROD BR 316 KM 13, 937, 937 - CENTRO -
CEP:67201-045 - MARITUBA - PA
TEL: (91)9901-2020

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.195 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0340 6899 9600 0109 5500 1000 0001 9511 8274 1866

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	315240011063408 12/03/2024 14:45:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
157411613		40.689.996/0001-09

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor.....: 255 ISABEL MAIA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:36
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	8347
Conta	996046
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.350,00 (Quatro Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição	LOJA SAUDE NF 195
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576049927890000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 17:56

RECEBEMOS DE O J B NICESIO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 16/11/2023 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM Total NF: 2.699,70 Volume: 1 Número Pedido: 167835	NF-e Nº: 14864 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

NICÉSIO
Produtos Médicos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
O J B NICESIO
Rua Reinaldo Orlando Nogueira, 749
B Bairro: Jd. Congonhas
15030-060 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3304-7701

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 14.864
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523.1100.4549.2700.0100.5500.1000.0148.6410.0169.3885

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

DADOS DA NF-e
135231982636273 - 16/11/2023 11:48:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
647.975.909.110		00.454.927/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	16/11/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	16/11/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	(091)3239-3800	PA		11:48:18

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
14864/1 - 16/12/23 - 2699,70

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	2.699,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAC	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	São José do Rio Preto			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10791 90189099	VALVULA SAWYER 70X25MM N 2	0102 6108	UN	2,0000	899,9000	0,0000 0,0000%	1.799,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
5551 90189099	VALVULA SAWYER 60X22MM N 1	0102 6108	UN	1,0000	899,9000	0,0000 0,0000%	899,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

IVL...

27/11/23

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UPSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
26/11/23 DIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / EXIGIBILIDADE SUSPENSA DE DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS, CONFORME ADI 5464 BOLETO - ID 320389965.1/ Nro Doc: 14363 Tributo aproximado RS: 176,29 Federal RS: 323,96 Estadual Fonte: IBPT / / Lote:16453/16453/	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:36
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	6575
Conta	1003976
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.699,70 (Dois Mil e Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Setenta Centavos)
Descrição	OJB NICESIO NF 14864
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576050025340000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 17:58.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ÒLIMPO DISTRIBUIDORA

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.363
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0344 9531 1400 0121 5500 1000 0003 6312 9339 9436
Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**315240013731672 - 28/03/2024 15:05:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**28/03/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**28/03/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**	**1136725136**		**15:03:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/04/2024
Valor	R$ 21.096,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.096,**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.096,**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1284					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ.
120006-800	GFL. CLEAN PREMISSE ALCOOL 70 PLUG - 800ML. CX 06 CX C.06 - PREMISSE	29051100	0102	5102	UN	12,00	14,95	179,40	0,00	0,00		0,00	
Amad300	PAPEL HIGIENICO AMADO 100% CELULOSE 8 X 300 MTS - AMADO	48183000	0102	5102	FDO	200,00	11,00	2.200,00	0,00	0,00		0,00	
13357	PAPEL TOALHA INTERF. C/1000FLS BRANCO 100 FIBRAS CEL. FRD - QUIMICLEAN	48182000	0102	5102	UN	1.000,00	18,00	18.000,00	0,00	0,00		0,00	
110025-800	SABONETE PREMISSE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5 % - 800 ML CX C. 06 - PREMISSE	34011110	0102	5102	UN	12,00	14,95	179,40	0,00	0,00		0,00	
110033-800	SABONETE PREMISSE COM GLICERINA NEUTRO 800 ML CX C. 06 - PREMISSE	34011110	0102	5102	UN	60,00	8,96	537,60	0,00	0,00		0,00	

Lini[illegible]er Cardoso
Set[illegible]oxarifado
HOSP[illegible]JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
11/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FRETE CIF.BOLETO 30 DIAS.ENTREGA PROGRAMADA:600 UNIDADES DE PAPEL TOALHA - 10/04/24200 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO - 01/04/24 Valor Aprox dos Tributos: R$ 5.266,06	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 46.174,48 (Quarenta e Seis Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Descrição	OLIMPO DISTRIBUIDORA NF 363 NF 369 NF 376 NF 381
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576050310820000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 18:07

CEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA AL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 716,80 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE SENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.369
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ÒLIMPO DISTRIBUIDORA

LIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.369
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0444 9531 1400 0121 5500 1000 0003 6910 0440 4823
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**315240016063010 - 12/04/2024 13:30:23**

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ISTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**12/04/2024**
DEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
UA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**12/04/2024**
NICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
lem	**PA**	**1136725136**		**13:29:00**

TURA / DUPLICATA

.	**001**
.	**12/05/2024**
r	**R$ 716,80**

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**716,**
LOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**716,**

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
DEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80					

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ
11x033-800	SABONETE PREMISSE COM GLICERINA NEUTRO 800 ML CX C. 06 - PREMISSE	34011110	0102	5102	UN	80,00	8,96	716,80	0, 00	0, 00		0, 00	

19 04 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16.04.24 HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
)NEXO: 342534443 or Aprox dos Tributos: R$ 216,55	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 46.174,48 (Quarenta e Seis Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Descrição	OLIMPO DISTRIBUIDORA NF 363 NF 369 NF 376 NF 381
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576050310820000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 18:07

CEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA CAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2024 VALOR TOTAL: R$ 23.165,28 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE SENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.376
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.376
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0444 9531 1400 0121 5500 1000 0003 7617 6492 2062
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**315240018693968 - 29/04/2024 11:45:19**

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**29/04/2024**
DEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
UA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**29/04/2024**
NICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
lem	**PA**	**1136725136**		**11:43:00**

TURA / DUPLICATA

n.	001
e.	22/05/2024
or	R$ 23.165,28

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.165,**
LOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.165,**

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
DEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1444					

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

IGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ
PA0002158	GEL FRESH BECKER ALCOOL GEL 70% PARA AS MAOS CX6X800ML - BECKER	38089429	0102	5102	UN	48,00	14,95	717,60	0, 00	0, 00		0, 00	
Amad300	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE 8X300 MTS - AMADO	48183000	0102	5102	FDO	300,00	11,00	3.300,00	0, 00	0, 00		0, 00	
PTA1000	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20X21CM C/1.000 FOLHAS 100% CELULOSE - AMADO	48209000	0102	5102	FD	1.000,00	18,00	18.000,00	0, 00	0, 00		0, 00	
110025-800	SABONETE PREMISSE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5 % - 800 ML CX C. 06 - PREMISSE	34011110	0102	5102	UN	48,00	14,95	717,60	0, 00	0, 00		0, 00	
110033-800	SABONETE PREMISSE COM GLICERINA NEUTRO 800 ML CX C. 06 - PREMISSE	34011110	0102	5102	UN	48,00	8,96	430,08	0, 00	0, 00		0, 00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
02.05.24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean [illegible]

FINANCEIRO - NF
10.05.24

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TREGA PROGRAMADA, 1a. ETAPA NO DIA 22/04/24 SANEANTES E DEMAIS ITENS PAPEIS NO DIA 05/24.COTACAO: 343669816
or Aprox dos Tributos: R$ 5.757,24

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 46.174,48 (Quarenta e Seis Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Descrição	OLIMPO DISTRIBUIDORA NF 363 NF 369 NF 376 NF 381
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576050310820000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 18:07

CEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA CAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/05/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.196,00 DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE SENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

NF-e
Nº. 000.000.381
Série 001

DA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMPO DISTRIBUIDORA

LIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.381
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0544 9531 1400 0121 5500 1000 0003 8116 3273 5994
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215240000472660 - 08/05/2024 14:19:33**

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	**23.453.830/0015-75**	**08/05/2024**

DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**	**66055-000**	**08/05/2024**

NICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
elem	**PA**	**1136725136**		**14:19:00**

TURA / DUPLICATA

n.	001
e.	07/06/2024
or	R$ 1.196,00

LCULO DO IMPOSTO

SE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80					

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ
PA0002158	GEL FRESH BECKER ALCOOL GEL 70% PARA AS MAOS CX6X800ML	38089429	0102	5102	UN	80,00	14,95	1.196,00	0,00	0,00		0,00	

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Lir... Cardoso
Sel. ...oxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.05.24 HORA 10:00

22 05 24

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
)NEXO: 345374802FRETE CIF.BOLETO 30 DIAS. or Aprox dos Tributos: R$ 213,73	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 46.174,48 (Quarenta e Seis Mil e Cento e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Descrição	OLIMPO DISTRIBUIDORA NF 363 NF 369 NF 376 NF 381
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576050310820000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 18:07

30x60

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 56.674,15	NF-e Nº: 000.016.776 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.776
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0416 6472 7800 0195 5500 1000 0167 7610 0021 1670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240015649258 - 10/04/2024 13:58:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	10/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:57:41

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	10/05/2024	18.891,38	002	09/06/2024	18.891,38	003	09/07/2024	18.891,39

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	56.674,15

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	56.674,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B/CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001227	CETOPROFENO 100MG PO LIOF INJ IV (ARTRINID) CX C/50AM LT. 2352N22 Val. 11/25	30049029	0 60	5405	AM	300,00	8,1900	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002486	DEXTROCETAMINA 50MG/ML SOL INJ C1 10ML (KETAMIN) CX C/25AM LT. 22110572 Val. 11/24	30049032	5 60	5405	AM	25,00	158,8700	3.971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002486	DEXTROCETAMINA 50MG/ML SOL INJ C1 10ML (KETAMIN) CX C/25AM LT. 23050249 Val. 05/25	30049032	5 60	5405	AM	50,00	158,8700	7.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002486	DEXTROCETAMINA 50MG/ML SOL INJ C1 10ML (KETAMIN) CX C/25AM LT. 23080168 Val. 08/25	30049032	5 60	5405	AM	150,00	158,8700	23.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000585	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML SOL INJ GEN CX C/100AM LT. 2-075/23M Val. 09/25	30039079	5 60	5405	AM	3.500,00	2,2700	7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006439	HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SOL INJ 0,25ML (HEMOFOL) CX C/25AM LT. 22080429 Val. 08/24	30049099	5 60	5405	AM	100,00	13,7600	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003678	LEVOBUPIVACAINA 5MG/ML (0,50%) S/V SOL INJ 20ML (NOVABUPI) - ANESTESICO CX C/10UN LT. 23010263 Val. 01/25	30049069	5 60	5405	UN	30,00	52,7800	1.583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003503	OMEPRAZOL 40MG PO INJ (UNIPRAZOL) CX C/50FR LT. FR2353313 Val. 10/25	30049069	5 60	5405	FR	400,00	12,3900	4.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004095	ROCURONIO 10MG/ML SOL INJ 5ML (ROCURON) CX C/25FR LT. 23090565 Val. 09/25	30049079	0 60	5405	FR	100,00	26,1100	2.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022.
1-002: BOLETO BANCARIO 80:3x R$ 18.891,38
NIOUEXO No 340495514-2

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.675-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9

RESERVADO AO FISCO

15/04/24

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 10/04/24

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 56.674,15	NF-e Nº: 000.016.776 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH		

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.776
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0416 6472 7800 0195 5500 1000 0167 7610 0021 1670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240015649258 - 10/04/2024 13:58:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

Fatura: 000211167-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:39
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	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.594,65 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	PARAMED - NF 16778A NF 16776A NF 16814 NF 17078 NF 16776B NF 16778B - PARC. 2 - ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051764070000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:48

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	R$ 56.674,15

NF-e
Nº: 000.016.776
SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.776
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0416 6472 7800 0195 5500 1000 0167 7610 0021 1670

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240015649258 - 10/04/2024 13:58:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	10/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:57:41

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	10/05/2024	18.891,38	002	09/06/2024	18.891,38	003	09/07/2024	18.891,39

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	56.674,15

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	56.674,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001227	CETOPROFENO 100MG PO LIOF INJ IV (ARTRINID) CX C/50AM LT. 2352922 Val. 11/25	30049029	0 60	5405	AM	300,00	8,1900	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002486	DEXTROCETAMINA 50MG/ML SOL INJ C1 10ML (KETAMIN) CX C/25AM LT. 22110372 Val. 11/24	30049032	5 60	5405	AM	25,00	158,8700	3.971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002486	DEXTROCETAMINA 50MG/ML SOL INJ C1 10ML (KETAMIN) CX C/25AM LT. 23050249 Val. 05/25	30049032	5 60	5405	AM	50,00	158,8700	7.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002486	DEXTROCETAMINA 50MG/ML SOL INJ C1 10ML (KETAMIN) CX C/25AM LT. 23080168 Val. 08/25	30049032	5 60	5405	AM	150,00	158,8700	23.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000585	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML SOL INJ GEN CX C/100AM LT. Z-075/23M Val. 09/25	30039079	5 60	5405	AM	3.500,00	2,2700	7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006439	HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML SOL INJ 0,25ML (HEMOFOL) CX C/25AM LT. 22080429 Val. 08/24	30049099	5 60	5405	AM	100,00	13,7600	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003678	LEVOBUPIVACAINA 5MG/ML (0,50%) S/V SOL INJ 20ML (NOVABUPI) - ANESTHSICO CX C/10UN LT. 23010263 Val. 01/25	30049069	5 60	5405	UN	30,00	52,7800	1.583,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003503	OMEPRAZOL 40MG PO INJ (UNIFRAZOL) CX C/50FR LT. FR2253315 Val. 10/25	30049069	5 60	5405	FR	400,00	12,3900	4.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004095	ROCURONIO 10MG/ML SOL INJ 5ML (ROCURON) CX C/25FR LT. 23090565 Val. 09/25	30049079	0 60	5405	FR	100,00	26,1100	2.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Req. Especial No 000034/22 de 08/03/2022.
1-002: BOLETO BANCARIO BB:3x R$ 18.891,38
DIONEXO No 3400495514-2

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 10/04/24 HORA

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 56.674,15	NF-e Nº: 000.016.776 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH		

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66640020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.776
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0416 6472 7800 0195 5500 1000 0167 7610 0021 1670

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240015649258 - 10/04/2024 13:58:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

Fatura: 00021167-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:39
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	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.594,65 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	PARAMED - NF 16778A NF 16776A NF 16814 NF 17078 NF 16776B NF 16778B - PARC. 2 - ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051764070000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:48

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /	Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	R$ 13.515,60	Nº: 000.016.778 SÉRIE : 1

DESTINATÁRIO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.778
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0416 6472 7800 0195 5500 1000 0167 7810 0021 1713

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240015650206 - 10/04/2024 14:04:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	10/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:04:06

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	10/05/2024	6.757,80	002	09/06/2024	6.757,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
390,60	74,22	0,00	0,00	13.515,60

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	13.515,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003509	LENCOL HOSPITALAR 50MX70CM BRANCO CX C/10RL LT. AMSBII Val. 02/28	48030090	0 00	5102	RL	10,00	19,5300	195,30	195,30	37,11	0,00	19,00	0,00	
00003509	LENCOL HOSPITALAR 50MX70CM BRANCO CX C/10RL LT. BSBII08 Val. 06/28	48030090	0 00	5102	RL	10,00	19,5300	195,30	195,30	37,11	0,00	19,00	0,00	
00002792	LUVA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM M CX C/100UN LT. SRI201/23 MM Val. 05/28	40151200	2 60	5405	CX	100,00	44,1000	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002792	LUVA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM M CX C/100UN LT. SRI340/23 MM Val. 09/28	40151200	2 60	5405	CX	150,00	44,1000	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002793	LUVA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM P CX C/100UN LT. SRI414/23 SS Val. 11/28	40151200	2 60	5405	CX	50,00	42,0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
015 C/C 426.058-9
Fatura: 00021171-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
10/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
10/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:2x R$ 6.757,80 BIONEXO 340378961-2 V.Base PIS: 13.441,38 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 87,37 V.Base COFINS: 13.441,38 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 403,25 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.079-X BANPARA AG:	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:39
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	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.594,65 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	PARAMED - NF 16778A NF 16776A NF 16814 NF 17078 NF 16776B NF 16778B - PARC. 2 - ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051764070000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:48

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 13.515,60	NF-e Nº: 000.016.778 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Wellington Maiato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH		

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.778
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0416 6472 7800 0195 5500 1000 0167 7810 0021 1713

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240015650206 - 10/04/2024 14:04:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	10/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:04:06

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	10/05/2024	6.757,80	002	09/06/2024	6.757,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
390,60	74,22	0,00	0,00	13.515,60

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	13.515,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003509	LENCOL HOSPITALAR 50MX70CM BRANCO CX C/10RL LT. AMSB1I Val. 02/28	48030090	0 00	5102	RL	10,00	19,5300	195,30	195,30	37,11	0,00	19,00	0,00	
00003509	LENCOL HOSPITALAR 50MX70CM BRANCO CX C/10RL LT. BSBI08 Val. 06/28	48030090	0 00	5102	RL	10,00	19,5300	195,30	195,30	37,11	0,00	19,00	0,00	
00002792	LUVA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM M CX C/100UN LT. SRI201/23 MM Val. 05/28	40151200	2 60	5405	CX	100,00	44,1000	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002792	LUVA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM M CX C/100UN LT. SRI.340/23 MM Val. 09/28	40151200	2 60	5405	CX	150,00	44,1000	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002793	LUVA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM P CX C/100UN LT. SRI.414/23 SS Val. 11/28	40151200	2 60	5405	CX	50,00	42,0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
015 C/C 426.358-9
Fatura: 00021171-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
10/04/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
10/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:2x R$ 6.757,80 BIONEXO 34C378961-2 V.Base PIS: 13.441,38 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 87,37 V.Base COFINS: 13.441,38 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 403,25 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.079-X BANPARA AG:	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:39
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	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.594,65 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	PARAMED - NF 16778A NF 16776A NF 16814 NF 17078 NF 16776B NF 16778B - PARC. 2 - ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051764070000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:48

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL 03
[illegible] 1710 TRECHO 03
CLARO [illegible]
BRASILIA/DF

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000424475
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5323 0626 9219 0800 0202 5500 2000 4244 7516 7547 6032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353230027096498 05/06/2023 15:38:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	05/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	05/06/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		15:29:00

FATURA

001	002	003
05/07/2023	04/08/2023	03/09/2023
1.992,50	1.992,50	1.992,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.977,50	717,30	0,00	0,00	5.977,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AIRWAY TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				02.609.844/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA CENTRAL LTS 1405/1415 LOJA 01	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12	CAIXA			89,600	89,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
001345	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BRANCO 10CMX4,5M (ESPARADRAPO IMPERMEAVEL)-PROCITEX] B0051030 ab: 11/04/23	300	6108	RL	250,000	8,65000	2.162,50	0,00	2.162,50	259,50	12,00%	0,00%	0063315D	30/04/2025	0,00
029394	CAMPO OPER VITORIA RX 25X28CM 85G PT/5UN (CAMPO OP ESTERIL RADIOPACO CX MAE 140 PCT 25X28CM)-AMED] Fab. 20/01/23	30059090	000	6108	PT	700,000	5,43000	3.815,00	0,00	3.815,00	457,80	12,00%	0,00%	B03-2	16/01/2028	0,00

FINANCEIRO - HJB
16/06/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353230027096498
ID 289743332#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10
CLIENTE - Alvara: ALVARA#Vendedor: 260-X MARCAS Pedido: 593165 Cond: 30/60/90 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 418,43. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

07/06/23

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:39
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	3307
Conta	3130738
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.065,05 (Vinte e Três Mil e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)
Descrição	HOSPFAR NF 417562B NF 424475A NF 421259B NF 421279B NF 424615A NF 417413C NF 425353A NF 425344A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051552200000

Emitido em terça-feira, 30 de julho de 2024 às 08:37

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 7.183,50	NF-e Nº: 000.016.814 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH		

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.814
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0416 6472 7800 0195 5500 1000 0168 1410 8021 2165

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240016011214 - 12/04/2024 09:42:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	12/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	12/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:41:24

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/05/2024	7.183,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.183,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.183,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003649	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML IV/SC SOL INJ (HEPARINOX) CX C/10UN LT. A1F4110C Val. 03/25	30049099	2 60	5405	UN	150,00	31,0100	4.651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004194	METILPREDNISOLONA 500MG PO LIOF SOL INJ 8ML C/ DIL GEN CX C/25FR LT. 78RK4423 Val. 09/24	30043210	0 60	5405	FR	50,00	28,5400	1.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001282	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20MG/ML SOL INJ 5ML (SUCROFER) CX C/5AM LT. BSG0215A Val. 06/25	30049099	0 60	5405	AM	50,00	22,1000	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00021219-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/04/24

17/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Req. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 7.183,50 BIOMEXO No 342520522-1 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3960-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 424.068-9	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:39
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	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.594,65 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	PARAMED - NF 16778A NF 16776A NF 16814 NF 17078 NF 16776B NF 16778B - PARC. 2 - ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051764070000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:48

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 9.064,30	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH		Nº: 000.017.078 SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.017.078
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0516 6472 7800 0195 5500 1000 0170 7810 0021 5298

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240000218510 - 07/05/2024 09:35:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	07/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	07/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:34:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/06/2024	9.064,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
628,00	119,32	0,00	0,00	9.064,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
09					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00005702	DERMATROL OLEO CICATRIZANTE AGE 100ML (ACIDOS GRAXOS) FR LT. DMTP0442 Val 06/25	33019010	0 00	5102	FR	100,00	6,2800	628,00	628,00	119,32	0,00	19,00	0,00	
00004674	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML IV/SC SOL INJ CX C/10UN LT. A1FE210AZ Val. 11/25	30049099	2 60	5405	UN	90,00	31,5700	2.841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004583	FUROSEMIDA 40MG GEN CX C/500CP LT. 0143/23M Val. 01/25	30049076	5 60	5405	CP	500,00	0,0900	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001426	MIDAZOLAM 5MG/ML SOL INJ 3ML BI GEN CX C/100AM LT. AP-024/23 Val. 02/25	30049099	0 60	5405	AM	100,00	3,9900	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003503	OMEPRAZOL 40MG PO INJ (UNIPRAZOL) CX C/50FR LT. HR2353313 Val. 10/25	30049099	5 60	5405	FR	300,00	12,3900	3.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001251	SORO GLICOSADO 5% 500ML SIST FECHADO (GLICOSE) CX C/30FR LT. 74TA0275 Val. 12/25	30049099	5 60	5405	FR	60,00	7,2000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005680	TRAMADOL 50MG/ML SOL INJ 2ML IV/IM/SC A2 (TRAMADON) CX C/100AM LT. 22120171 Val. 12/25	30049039	5 60	5405	AM	200,00	5,0100	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
015 C/C 426.058-9
Fatura: 00021529-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Wellington Maia
Setor Almoxarifado
07/05/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA — HORA

FINANCEIRO - HJB
07/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 9.064,30 ZIONEXO No. 343946951-1 V.Base PIS: 508,68 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 3,31 V.Base COFINS: 508,68 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 15,26 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BAIPARA AG:	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:39
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	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.594,65 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	PARAMED - NF 16778A NF 16776A NF 16814 NF 17078 NF 16776B NF 16778B - PARC. 2 - ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051764070000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:48

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 3.339,00	NF-e Nº: 000.017.377 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH		

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.017.377
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0516 6472 7800 0195 5500 1000 0173 7710 0021 9543

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240003295407 - 27/05/2024 08:46:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
JEAN BITAR - INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	27/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	27/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:46:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/06/2024	3.339,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003677	SEVOFLURANO 100% INALAVEL 250ML - 1ML/ML C1 (SEVOCRIS) CX C/ 1 FR LT. 23070519 Val. 07/25	30049097	0 60	5405	FR	5,00	667,8000	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00021934-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
27/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - P.
31/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 3.339,00 BIONEXO No 347842726-1 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:39
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	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.594,65 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	PARAMED - NF 16778A NF 16776A NF 16814 NF 17078 NF 16776B NF 16778B - PARC. 2 - ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051764070000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 10:48

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/

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda Adquirida Terc**

Protocolo de autorização de uso: **141230234012746 - 06/09/2023 17:14:51**

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: 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				48.740.351/0037-76

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
11	CAIXA			70,00 Kg	70,00 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
004865	FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML (C1) NOME COMERCIAL: FLUMAZIL - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 22090401 Qtde: 50,00 Fabr. 01/09/2022 Venc. 28/08/2024 30-9-24	3004.90.69	500	6108	AMP	50,00	8,4600	423,00	423,00	29,61	0,00	7,00	0,00
003102	OLEO MINERAL 100ML NOME COMERCIAL: MINEROLEO - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 23040725 Qtde: 15,00 Fabr. 01/04/2023 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
003270	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: MYLAN Lote 52001601 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
004633	ROPIVACAINA 200MG 20ML SP NOME COMERCIAL: ROPI - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 23010718 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
004784	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML (C1) (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: BLAU Lote 23040466 Qtde: 25,00 Fabr. 28/03/2023 Venc. 28/03/2025 30-3-25	3004.90.69	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: 115854

*** 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 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$ 2.757,35

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 19.09.2023 HORA

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL UEPA

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:39
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 247424A NF 249503A NF 247358B NF 247424B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051651340000

Emitido em terça-feira, 30 de Julho de 2024 às 08:43

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/

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
Venda Adquirida Terc	141230235275417 - 08/09/2023 15:39:18

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: 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	1.994,80	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 84043-456	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	000	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. 31/12/2024	3003.90.99	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. 27/09/2024	3003.90.69	000	6108	AMP	5.040,00	1,1400	5.745,60	5.745,60	402,19	0,00	7,00	0,00
102872	LEVOBUPIVACAINA C/ EPINEFRINA 0,5% 20ML OF NOME COMERCIAL: NOVABUPI - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 2307060 Qtde: 70,00 Fabr. 01/03/2023 Venc. 30/09/2024	3004.90.69	500	6108	FIA	90,00	28,0000	2.520,00	2.520,00	176,40	0,00	7,00	0,00
101671	ENOXAPARINA 20MG/0,2ML IV/SC NB32 NOME COMERCIAL: CUTENOX - FABRICANTE: MYLAN Lote A45000[illegible] 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	119,00	0,00	4,00	0,00
102706	MIDAZOLAM 50MG 10ML (BI) (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote AP-072/23 Qtde. 500,00 Fabr 28/06/2023 Venc 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
[illegible]	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
101710	BISACODIL 5MG NOME COMERCIAL: BISALAX - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA Lote 2320616 Qtde: 160,00 Fabr. 01/05/2023 Venc. 31/05/2025	3004.90.69	500	6108	DRA	160,00	0,1940	31,04	31,04	2,17	0,00	7,00	0,00
103382	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	CMP	300,00	0,2460	73,80	73,80	5,17	0,00	7,00	0,00
102633	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-093/23 Qtde: 125,00 Fabr. 10/04/2023 Venc. 28/02/2025	3004.90.53	500	6108	FIA	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 - 308816666 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

ICMS DESTINO: R$ 4.520,96
ICMS REMETENTE: R$ 0,00

25/09/23

**** DADOS BANCARIOS ****
- BANCO DO BRASIL - AG 0030-2 - CC 110604
- CAIXA ECON. FEDERAL - AG 4315 - OP 003 - CC 900507-0

Valor Aproximado [illegible] - R$ [illegible]

RESERVADO AO FISCO

MOXARIFADO RECEBIDO NOTA DIA

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
19/09/23

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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 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/

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

COD. 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
102073	FENITOINA 100MG (C1) NOME COMERCIAL: FENITAL - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 22070056 Qtde: 200,00 Fabr. 01/07/2022 Venc. 31/06/2023	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	F/A	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	500	6108	FRC	10,00	4,2990	42,99	42,99	3,01	0,00	7,00	0,00
102929	MORFINA SULF 1MG/ML 2ML (A1) NOME COMERCIAL: DOLO MOFF - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA Lote 2306677 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
104625	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	500	6108	AMP	50,00	3,3130	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: 36,00 Fabr. 06/02/2022 Venc. 31/08/2024, Lote 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

800

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IND SH

11/09/23

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:39
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 247424A NF 249503A NF 247358B NF 247424B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051651340000

Emitido em terça-feira, 30 de julho de 2024 às 08:43

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/

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

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: 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

CÓD. 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	3003.90.86	000	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	3003.90.99	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) 30.04.24 NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: TEUTO Lote 26584804 Qtde: 5 040,00 Fabr. 27/09/2022 Venc. 30/09/2024 30.09.24	3004.90.69	000	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 2363(04) Qtde: 90,00 Fabr. 01/03/2023 Venc. 30/09/2024	3004.90.69	500	6108	F/A	90,00	28,0000	2.520,00	2.520,00	176,40	0,00	7,00	0,00
101571	ENOXAPARINA 20MG/0,2ML IV/SC NR32 NOME COMERCIAL: CUTENOX - FABRICANTE: MYLAN Lote A450001[illegible] 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	119,00	0,00	4,00	0,00
102505	MIDAZOLAM 50MG 10ML (BJ) (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote AP-072/23 Qtde: 500,00 Fabr 28/06/2023 Venc 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
103117	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
100540	BISACODIL 5MG NOME COMERCIAL: BISALAX - 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
104352	ESPIRONOLACTONA 25MG (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: GEOLAB Lote 230963 Qtde: 300,00 Fabr. 01/07/2023 Venc. 31/07/2025	3004.32.20	000	6108	CMP	300,00	0,2460	73,80	73,80	5,17	0,00	7,00	0,00
102633	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-093/23 Qtde: 125,00 Fabr. 10/04/2023 Venc. 28/02/2025	3003.90.53	500	6108	F/A	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

ICMS DESTINO: R$ 4.520,96
ICMS REMETENTE: R$ 0,00

25/09/23

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$ 6.513,85

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
19/09/23

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
102073	FENITOINA 100MG (C1) NOME COMERCIAL: FENITAL - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 22070056 Qtde: 200,00 Fabr. 01/07/2022 Venc. ~~01/07/2027~~ 31-05-24	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	F/A	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	000	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
102929	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
103025	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
103630	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
103405	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: 30,00 Fabr. 28/05/2022~~ Venc. 31/08/2024, Lote BD-003/23 Qtde: 770,00 Fabr. 06/02/2023 Venc. 31/01/2025 800	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 ALI-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

8/09/23

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:39
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 247424A NF 249503A NF 247358B NF 247424B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051651340000

Emitido em terça-feira, 30 de julho de 2024 às 08:43

PontaMed

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1462 - 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 249503
Série 1
Folha 1/2

Chave de acesso
4123 0902 8166 9600 0155 5500 1000 2495 0317 6782 6463

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
Venda Adquirida Terc	141230257502475 - 29/09/2023 17:54:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9015057929		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	29/09/2023

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: 03/11/2023 Valor: 27.740,28 Fatura: 002 Vencimento: 01/12/2023 Valor: 27.740,27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
55.480,55	3.752,72	0,00	0,00	55.480,55

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	55.480,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. Remet.C				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00 Kg	0,00 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
100101	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 5ML (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote BD-003/23 Qtde: 500,00 Fabr. 06/02/2023 Vene. 31/01/2025	3004.90.99	500	6102	AMP	500,00	4,3800	2.190,00	2.190,00	153,30	0,00	7,00	0,00
105114	ACIDOS GRAXOS ES+ VIT A+E 100ML ALM NOME COMERCIAL: DERMAEX - FABRICANTE: NUTRIEX Lote 0159612307 Qtde: 200,00 Fabr. 27/07/2023 Vene. 26/07/2026	3004.90.99	000	6102	FRC	200,00	4,2380	847,60	847,60	59,33	0,00	7,00	0,00
100140	AGUA P/ INJ 10ML PLASTICO NOME COMERCIAL: NT - FABRICANTE: FARMACE Lote 23E10480D Qtde: 15.000,00 Fabr. 01/05/2023 Vene. 31/05/2025	3003.90.99	000	6102	AMP	15.000,00	0,2740	4.110,00	4.110,00	287,70	0,00	7,00	0,00
105287	AMBROXOL 30MG/5ML 100ML XPE NOME COMERCIAL: AMBROL - FABRICANTE: BRASTERAPICA Lote 01480 Qtde: 10,00 Fabr. 01/07/2023 Vene. 31/07/2025	3003.90.49	000	6102	FRC	10,00	4,2990	42,99	42,99	3,01	0,00	7,00	0,00
100407	ANLODIPINO 5MG NOME COMERCIAL: BESILAPIN - FABRICANTE: GEOLAB Lote 4286B Qtde: 500,00 Fabr. 01/04/2023 Vene. 30/04/2025	3004.90.69	000	6102	CMP	500,00	0,0280	14,00	14,00	0,98	0,00	7,00	0,00
100708	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA Lote 2321706 Qtde: 2.500,00 Fabr. 01/05/2023 Vene. 31/05/2026	3004.90.43	500	6102	AMP	2.500,00	1,4800	3.700,00	3.700,00	259,00	0,00	7,00	0,00
101114	CETOPROFENO 100MG 2ML IV NOME COMERCIAL: ARTRINID - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA Lote 2316519 Qtde: 50,00 Fabr. 01/04/2023 Vene. 30/04/2025, Lote 2333174 Qtde: 850,00 Fabr. 01/07/2023 Vene. 31/07/2025	3004.90.29	000	6102	FA	900,00	3,5400	3.186,00	3.186,00	223,02	0,00	7,00	0,00
103213	DIPIRONA SOD 500MG (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: PRATI DONADUZZI Lote 23G68R Qtde: 400,00 Fabr. 19/07/2023 Vene. 19/07/2025	3004.90.69	500	6102	CMP	400,00	0,1660	66,40	66,40	4,65	0,00	7,00	0,00
101723	DIPIRONA SOD 500MG/ML 2ML NOME COMERCIAL: DIPIFARMA - FABRICANTE: FARMACE Lote DP23E188 Qtde: 5.000,00 Fabr. 05/08/2023 Vene. 31/05/2025	3003.90.99	000	6102	AMP	5.000,00	1,0600	5.300,00	5.300,00	371,00	0,00	7,00	0,00
102054	ETILEFRINA 10MG/ML 01ML NOME COMERCIAL: ETILEFRIL - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA Lote 2313805 Qtde: 402,00 Fabr. 28/03/2023 Vene. 31/03/2025	3004.90.67	500	6102	AMP	402,00	1,4600	586,92	586,92	41,08	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 - 314205213 NUMERO DO PEDIDO: 117710

*** LOCAL DE ENTREGA ***
SELEM - PA - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL BELEM / PA CEP: 66055-000 ANA CAROLINA SANTOS 91 59101 9494

ICMS DESTINO: R$ 8.380,98
ICMS REMETENTE: R$ 0,00

23/10/23

***** 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$ 12.151,12

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO
HORA

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

26/10/23

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 249503 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 249503
Série: 1
Folha: 2/7

Chave de acesso
4123 0902 8166 9600 0154 5500 1000 2495 0317 6782 6463

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
141230257502475 - 29/09/2023 17:54:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9013057929		02.816.696/0001-54

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
104863	FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML (C1) NOME COMERCIAL: FLUMAZIL - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 22090401 Qtde: 50,00 Fabr. 01/09/2022 Venc. ~~01/09/2024~~	3004.90.69	500	6108	AMP	50,00	8,4600	423,00	423,00	29,61	0,00	7,00	0,00
102337	HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC NOME COMERCIAL: HEMOFOL - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 22070552 Qtde: 250,00 Fabr. 01/07/2022 Venc. ~~01/07/2024~~	3004.90.99	500	6108	AMP	250,00	7,0000	1.750,00	1.750,00	122,50	0,00	7,00	0,00
102339	HEPARINA SODICA 5000UI/ML 5ML NOME COMERCIAL: HEPAMAX-S - FABRICANTE: BLAU Lote 23030834 Qtde: 150,00 Fabr. 23/03/2023 Venc. ~~23/03/2026~~	3004.90.99	500	6108	F/A	150,00	14,9900	2.248,50	2.248,50	89,94	0,00	4,00	0,00
102517	LACTULOSE 667MG/ML 120ML XPE AMEDIA NOME COMERCIAL: LACTULOSE - FABRICANTE: NUTRIEX Lote 0131602302 Qtde: 35,00 Fabr. 27/02/2023 Venc. ~~24/02/2025~~	2106.90.30	500	6108	FRC	35,00	5,3800	188,30	188,30	13,18	0,00	7,00	0,00
102633	LIDOCAINA 2% S/V 20ML (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote ~~LL-040/23~~ Qtde: ~~8,00~~ Fabr. 17/02/2023 Venc. 31/01/2025, Lote LL-089/23 Qtde: 225,00 Fabr. 10/04/2023 Venc. 28/02/2025, Lote LL-101/23 Qtde: ~~350,00~~ Fabr. 01/04/2023 Venc. 31/03/2025	3003.90.53	500	6108	F/A	350,00	5,8800	2.058,00	2.058,00	144,06	0,00	7,00	0,00
102840	METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML NOME COMERCIAL: NOPROSIL - FABRICANTE: HALEXISTAR Lote 3050353 Qtde: 480,00 Fabr. 15/05/2023 Venc. 18/05/2025	3004.90.41	000	610A	AMP	480,00	0,6460	310,08	310,08	21,71	0,00	7,00	0,00
102862	METRONIDAZOL 250MG (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: PRATI DONADUZZI Lote 23G57G Qtde: 600,00 Fabr. 23/06/2023 Venc. ~~23/06/2025~~ 30-06-25	3004.90.66	500	6108	CMP	600,00	0,2090	125,40	125,40	8,78	0,00	7,00	0,00
102966	NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML 1ML NOME COMERCIAL: NORMASTIG - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA Lote 2307184/G Qtde: 1.000,00 Fabr. ~~17/02/2023~~ Venc. 28/02/2025	3004.90.49	500	6108	AMP	1.000,00	1,0860	1.086,00	1.086,00	76,02	0,00	7,00	0,00
103113	OMEPRAZOL 20MG (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote 0128/23M Qtde: 1.000,00 Fabr. 01/01/2023 Venc. 31/12/2024	3004.90.99	500	6108	CAP	1.000,00	0,0520	52,00	52,00	3,64	0,00	7,00	0,00
104471	OMEPRAZOL 40MG 10ML C/D NOME COMERCIAL: UNIPRAZOL - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA Lote 2335808 Qtde: 1.200,00 Fabr. 20/04/2023 Venc ~~20/04/2025~~ 30-05-25	3004.90.99	500	6108	F/A	1.200,00	6,5400	7.848,00	7.848,00	549,36	0,00	7,00	0,00
103149	OXACILINA SODICA 500MG S/D NOME COMERCIAL: OXANON - FABRICANTE: BLAU Lote 23081544 Qtde: 1.000,00 Fabr. 23/08/2023 Venc. 31/08/2025	3004.10.19	500	6108	F/A	1.000,00	3,8100	3.810,00	3.810,00	266,70	0,00	7,00	0,00
105415	PARACETAMOL 750MG BL TRANSP (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: PRATI DONADUZZI Lote 23D811 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
103293	POLIMIXINA B SULFATO 500,000UI INJ NOME COMERCIAL: POLIXIL - FABRICANTE: MYLAN Lote CD201 Qtde: 200,00 Fabr. 01/04/2023 Venc. 31/03/2024	3004.20.79	200	6108	F/A	200,00	10,5800	2.116,00	2.116,00	84,64	0,00	4,00	0,00
105266	PREDNISONA 20MG (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote 0527/23M Qtde: 500,00 Fabr. 13/04/2023 Venc. 31/03/2025	3004.32.10	000	6108	CMP	500,00	0,1970	98,50	98,50	6,90	0,00	7,00	0,00
104437	PROPOFOL 10MG/ML 20ML (C1) NOME COMERCIAL: PROPOTIL - FABRICANTE: MEDFARMA Lote 22PF20104 Qtde: 855,00 Fabr. 01/05/2022 Venc. 31/05/2024	3004.90.99	700	6108	AMP	855,00	6,6970	5.725,94	5.725,94	400,82	0,00	7,00	0,00
103631	SEVOFLURANO 250ML (C1) NOME COMERCIAL: SEVOCRIS - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 23070524 Qtde: 15,00 Fabr. 13/07/2023 Venc. 13/07/2025	3004.90.07	000	6108	FRC	15,00	299,8000	4.497,00	4.497,00	314,79	0,00	7,00	0,00
103958	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML NOME COMERCIAL: NT - FABRICANTE: SAMTEC Lote MQD Qtde: 400,00 Fabr. 01/06/2023 Venc. ~~31/05/2025~~	3004.90.99	000	6108	AMP	400,00	0,9370	374,80	374,80	26,24	0,00	7,00	0,00
104162	VANCOMICINA 500MG IV S/DIL (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: BLAU Lote 23080747 Qtde: 500,00 Fabr. 04/08/2023 Venc. 31/08/2025	3004.20.71	400	6108	F/A	500,00	5,2400	2.620,00	2.620,00	183,40	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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:39
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 247424A NF 249503A NF 247358B NF 247424B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576051651340000

Emitido em terça-feira, 30 de julho de 2024 às 08:43

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº. 0069747 SÉRIE 1 Estab. 105
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL	

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO 640 QP C5 - MURIBECA - JABOATAO DOS GUARARAPES – PE
CEP 54355-020 –

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0069747 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0267 7291 7800 0653 5500 1000 0697 4772 1858 7390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		726240000135483 28/02/2024 21:02:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
086709860	157379965	67.729.178/0006-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	28/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	28/02/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0069747/1	01/04/2024	11.847,74	0069747/2	29/04/2024	11.847,74			

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
23.695,48	2.843,46	0,00	0,00	23.695,48

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	23.695,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES	0 - Por conta do emitente				48.740.351/0026-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BR-101 SUL KM 81,63 , S/N	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	032902719

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
128,00	VOLUME(S)		2,32044	924,781	924,781

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
013997	GLICOSE 50% 10ML (EQUIPLEX) (PRODEPE: GLICOSE 50% (DV - Embalagens Diversas)) L: 2332652 Q: 3.000,0000 F: 10/12/23 V: 08/12/2025 31.12.25	30049099	000	6108	AP	3.000,00	0,7953	2.385,90	2.385,90	286,31	0,00	12,00	0,00
023772	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML S.FECHADO (EQUIPLEX) (PRODEPE: SORO(DV - Embalagens Diversas)) L: 2318714 Q: 3.010,0000 F: 09/12/23 V: 07/12/2025 31.12.25	30049099	000	6108	FR	3.010,00	4,39	13.213,90	13.213,90	1.585,67	0,00	12,00	0,00
013996	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML (EQUIPLEX) (PRODEPE: CLORETO DE SODIO(DV - Embalagens Diversas)) L: 2430314 Q: 2.600,0000 F: 27/01/24 V: 25/01/2026 20.01.26	30049099	000	6108	AP	2.600,00	0,2892	751,92	751,92	90,23	0,00	12,00	0,00
025578	AGUA PARA INJECAO 10ML (FARMACE) (PRODEPE: AGUA PARA INJECAO(DV - Embalagens Diversas)) L: 24A00261 Q: 7.000,0000 F: 14/01/24 V: 14/12/2025 31.12.25	30039099	000	6108	AP	7.000,00	0,2892	2.024,40	2.024,40	242,93	0,00	12,00	0,00
013923	GLICERINA 12% 500ML C/SONDA (EQUIPLEX) (PRODEPE: GLICERINA 12% 500ML C/SONDA(DV - Embalagens Diversas)) L: 2317740 Q: 216,0000 F: 01/10/23 V: 30/10/2025	30049099	000	6108	FR	216,00	9,98	2.155,68	2.155,68	258,68	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2607901	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa incentivada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/99), credenciada através do Decreto 49.312 - Agosto/20.UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Justificativa entrada em contingencia: Data/Hora entrada em contingencia: 28/02/2024 21:02:00 |(Código Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH)| Total ICMS Destino: 2.047,77 | DATA ENTREGA: 29/02/2024 Pedido: 2752246 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2752246 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 8.20.770-1 ** AE: 1.24.353-9 ** AAS: 00953.3/2023 Validade: 17/11/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 2.047,77 |

FINANCEIRO - HJB
15/03/2024

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH 13.03.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO 680 GP C5 - MURIBECA - JABOATAO DOS GUARARAPES – PE
CEP 54355-030 –

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0069747 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0267 7291 7800 0653 5500 1000 0697 4772 1858 7390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	726240000135483 28/02/2024 21:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
086709860	157379965	67.729.178/0006-53

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021310	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML S.FECHADO (FRESENIUS KABI) (PRODEPE: SORO(DV - Embalagens Diversas)) L: 74SI4087 Q: 624,0000 F: 16/09/23 V: 16/08/2025, nFCI: 07B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F 30/08/25 30.08.25	30049099	500	6108	FR	624,00	5,07	3.163,68	3.163,68	379,64	0,00	12,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3149
Conta	3064069
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.615,47 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Quinze Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição	RIOCLARENSE NF 1840739 NF 1829576B NF 147362 NF 69747B - PARC. 2 - ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576050190060000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 18:04

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
AV. JOANNA RODRIGUES JONDRAL 250 BL01 GALPAO 04 - CILO 2 - LONDRINA – PR
CEP 86067-050 – 4330121050

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0147362 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4124 0367 7291 7800 0572 5500 1000 1473 6213 0374 3724

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		141240087018563 22/03/2024 16:29:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9077053317	156392097	67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	22/03/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	22/03/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0147362/1	22/04/2024	3.148,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.148,80	220,42	0,00	0,00	3.148,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E	0 - Por conta do emitente				13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LIBERO BADARO 370 LOJA 1	BELO HORIZONTE	MG	0017726440007

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,01383	4,528	4,528

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
027977	AMPICILINA 2G, SULBACTAM 1G (FRESENIUS KABI) (ITEM GENERICO) L: 78SF2810 Q: 80,0000 F: 26/06/23 V: 26/06/2025	30031011	000	6108	FA	80,00	13,72	1.097,60	1.097,60	76,83	0,00	7,00	0,00
023638	VASOPRESSINA SINTETICA 20U (BIOLAB SANUS) L: 31003554 Q: 30,0000 F: 07/11/23 V: 30/11/2025, nFCI: 4AF75F3D-2D05-48D6-916D-4E799F5C5A8A	30043999	500	6108	AP	30,00	27,98	839,40	839,40	58,76	0,00	7,00	0,00
033622	SUGAMADEX SODICO 200MG/2ML (BLAU) (ITEM GENERICO) L: 23101330 Q: 20,0000 F: 22/09/23 V: 30/09/2025	30049059	000	6108	FA	20,00	60,59	1.211,80	1.211,80	84,83	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2396335	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO.(Codigo Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) | TOTAL ICMS DESTINO: 466,48 | DATA ENTREGA: 25/03/2024 PEDIDO: 2777987 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2777987 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800, SETOR DE COBRANCA PRIVADO. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.17718.2 ** ASS: 60.013665/2023-73 VALIDADE: 30/06/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 466,48 |

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO
11/04/24

Wellington Malats
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

28/03/24

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3149
Conta	3064069
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.615,47 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Quinze Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição	RIOCLARENSE NF 1840739 NF 1829576B NF 147362 NF 69747B - PARC. 2 - ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576050190060000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 18:04

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL
27/02/24	Wellington Malate Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar	

NF-e Nº. 1829576 SÉRIE 1 Estab. 103

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP=13916-074 : 1932735800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1829576 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0267 7291 7800 0491 5500 1001 8295 7619 5968 3413

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	135240361129101 19/02/2024 15:22:53

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	19/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		19/02/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1829576/1	20/03/2024	3.619,51	1829576/2	19/04/2024	3.619,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.133,89	499,37	0,00	0,00	7.239,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E [illegible]	0 - Por conta do emitente				18.233.211/0023-45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ANTONIO LUCHIARI 251	CAMPINAS	SP	795866043112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30,00	VOLUME(S)		0,98906	154,622	154,622

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
032848	PAPEL LENCOL 70CM X 50M BRANCO (AMIL DESCARTAV E) L: PLBCORC200-77 Q: 24,0000 F: 01/12/23 V: 30/12/2028	48030090	000	6108	RO	24,00	19,1554	243,73	243,73	17,06	0,00	7,00	0,00
031168	ESCOVA DESC.P/ASSEPSIA DE MAOS CLOREXIDI (VIC PHA RMA) L: M36540 Q: 912,0000 F: 09/01/24 V: 08/01/2027	30039099	000	6108	PC	912,00	1,883	1.717,30	1.717,30	120,21	0,00	7,00	0,00
030494	CLOREXIDINA 0,5% 100ML (VIC PHARMA) L: M36360 Q: 240,0000 F: 04/12/23 V: 03/12/2026	30039099	000	6108	FR	240,00	1,9527	468,65	468,65	32,81	0,00	7,00	0,00
034336	TORNEIRINHA DESCARTAVEL 3 VIAS (DESCARPACK) L: 2CTPAA024M Q: 900,0900 F: 30/08/23 V: 30/07/2028	90189010	700	6108	PC	900,09	0,6476	582,84	582,84	40,80	0,00	7,00	0,00
031060	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML (VIC PHARMA) L : M36155 Q: 96,0000 F: 01/11/23 V: 31/10/2025	30039099	000	6108	FR	96,00	2,5175	241,68	241,68	16,92	0,00	7,00	0,00
032156	COLETOR DE SECRECOES BRONQUINHO 10CM (CREMER/ EMBRAMED) L: 2300029298 Q: 15,0000 F: 30/09/23 V: 30/08 /2025 *Isenc ao conf. Anexo I, Art. 14, RICMS/2000-SP (Conv.01/9 9)	90183929	040	6108	PC	15,00	7,0081	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030292	CLOREXIDINA 0,5% 100ML (VIC PHARMA) L: C9829 Q: 4 8,0000 F: 19/10/23 V: 18/10/2025	34029019	000	6108	FR	48,00	1,8101	86,89	86,89	6,08	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO.(Codigo Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) | TOTAL ICMS DESTINO: 1.056,88 | DATA ENTREGA: 19/02/2024 PEDIDO: 2740169 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2740169 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800, SETOR DE COBRANCA PRIVADO. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 VALIDADE: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.056,88 |

RESERVADO AO FISCO

29/02/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/02/24

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1600 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP: 13910-074 - (19) 3867-3800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1829576 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0267 7291 7800 0491 5500 1001 8295 7619 5968 3413

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 E REC DE TERC, DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240361129101 19/02/2024 15:22:53

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

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
028202	CAPA DE VIDEO PLASTICO 12,5X250CM DOBRADA (ESTER ILI MED) L: 21582 Q: 200,0000 F: 30/12/23 V: 30/12/2027	30059090	000	6108	PC	200,00	3,5875	717,50	717,50	50,22	0,00	7,00	0,00
031002	CAMPO OPERATORIO EST. 25X28CM C/RX (AMED) L: C03-2 Q: 2.550,0000 F: 15/01/24 V: 15/01/2029	30059090	000	6108	PC	2.550,00	1,206	3.075,30	3.075,30	215,27	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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3149
Conta	3064069
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.615,47 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Quinze Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição	RIOCLARENSE NF 1840739 NF 1829576B NF 147362 NF 69747B - PARC. 2 - ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576050190060000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 18:04

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1840739 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0367 7291 7800 0491 5500 1001 8407 3918 2119 1110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	135240549833156 14/03/2024 15:27:14

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	14/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	14/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1840739/1	15/04/2024	7.497,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.497,00	299,88	0,00	0,00	7.497,00

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	7.497,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30,00	VOLUME(S)		0,56940	183,000	183,000

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
034897	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (UNIGLOVES) L: Z26027123F Q: 13.000,0000 F: 30/06/23 V: 30/06/2028 L: Z269452 3A Q: 17.000,0000 V: 30/01/2025 REDUCAO DE ALIQUOTA INT ERNA CONF ART6o, ITEM1,ANEXO III RICMS/PA	40151200	200	6108	PC	30.000,00	0,2499	7.497,00	7.497,00	299,88	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48h; DO RECEBIMENTO (Codigo Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) | TOTAL ICMS DESTINO: 241,84 | DATA ENTREGA: 14/03/2024 PEDIDO: 2768175 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2768175 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800, SETOR DE COBRANCA PRIVADO. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22275-2 ** ASS: 1302/16 VALIDADE: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 241,84 |

RESERVADO AO FISCO

25/03/2024

Lini[illegible]r Cardoso
Se[illegible]
HOSP[illegible]

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3149
Conta	3064069
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.615,47 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Quinze Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição	RIOCLARENSE NF 1840739 NF 1829576B NF 147362 NF 69747B - PARC. 2 - ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576050190060000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 18:04

RECEBEMOS DE SOULMED HEALTH LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº44 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOULMED HEALTH LTDA.

ANTONIO SALES, 1317, SALA 18

JOAQUIM TAVORA - 60135-101

Fortaleza - CE

8599614000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

44

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2323 0948 9403 9500 0139 5500 1000 0000 4410 3431 2514

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	323230068863372 27/09/2023 16:10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
071034900		48.940.395/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	27/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	1136725136	PA		15:26:04

FATURA / DUPLICATA

001	002
03/10/2023	04/11/2023
2.890,32	2.890,32

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.780,64	231,22	0,00	0,00	5.780,64

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	5.780,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			-

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
040-001275-07	SENSOR DE OXIGENIO MOX-3, PARA VENTILADO Lote: 1646204966	90192010	100	6102	EA	1	2890,3200	2.890,32	2.890,32	115,61	0,00	4	0
040-001275-08	SENSOR DE OXIGENIO MOX-3, PARA VENTILADO Lote: 1646204967	90192010	100	6102	EA	1	2890,3200	2.890,32	2.890,32	115,61	0,00	4	0

FINANCEIRO
29 / 09 / 23

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
30 - 9 - 23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8007322			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 1.767,72 Federal, R$: 693,68 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8
Valor da Base de Calculo do ICMS na UF do destinatario: R$ 5.780,64
Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatario: R$ 867,10

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	APJ00000100541418186385760495046000000
Data da Operação	26/07/2024 15:36
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	2639
Conta	987342
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.890,23 (Dois Mil e Oitocentos e Noventa Reais e Vinte e Três Centavos)
Descrição	SOULMED NF 44B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/07/2024
Autenticação	638576050101760000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 18:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/06/2024 à 25/07/2024 Emitido em: 25/07/2024 às 10:46:05

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/06/2024	SALDO	823.721,01		
01/07/2024	RENDIMENTO	281,09	824.002,10	0,00034124
02/07/2024	RENDIMENTO	281,16	824.283,26	0,00034121
03/07/2024	RENDIMENTO	281,27	824.564,53	0,00034123
04/07/2024	RENDIMENTO	281,38	824.845,91	0,00034125
05/07/2024	RENDIMENTO	281,45	825.127,36	0,00034122
08/07/2024	RENDIMENTO	281,55	825.408,91	0,00034122
09/07/2024	RENDIMENTO	281,67	825.690,58	0,00034125
10/07/2024	RENDIMENTO	281,73	825.972,31	0,00034121
11/07/2024	RENDIMENTO	281,87	826.254,18	0,00034126
12/07/2024	RENDIMENTO	281,92	826.536,10	0,00034120
15/07/2024	RENDIMENTO	282,02	826.818,12	0,00034121
16/07/2024	RENDIMENTO	282,15	827.100,27	0,00034125
17/07/2024	RENDIMENTO	282,26	827.382,53	0,00034126
18/07/2024	RENDIMENTO	282,32	827.664,85	0,00034122
19/07/2024	RENDIMENTO	282,41	827.947,26	0,00034121
22/07/2024	RENDIMENTO	282,53	828.229,79	0,00034124
23/07/2024	RENDIMENTO	282,61	828.512,40	0,00034122
24/07/2024	RENDIMENTO	282,71	828.795,11	0,00034123
25/07/2024	RENDIMENTO	282,80	829.077,91	0,00034122
Total de Rendimentos.....:		5.356,90		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 25 de julho de 2024 às 10:46

Transf. p/ cc gestão 11685850 valor de R$ 100.000,00 para pagamento das Pensões/FGTS rescisórios da manutenção. (vide anexo).

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	000433338-1

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004333381
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863857604920581000O
Data da Operação	26/07/2024 15:35

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Dados de Destino

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

Valor	R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)
Descrição	TRANSF P/ CC CUSTEIO - PAGAMENTO DE RESCISÕES E FGTS RESCISÓRIOS DA MANUTENÇÃO
Autenticação	638576049343560000

Emitido em terça-feira, 30 de julho de 2024 às 14:29

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 : 24/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : CLEYTON RENAN SOARES DE SOUZA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 26/07/2024	R$	9.277,72
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**9.277,72**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
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 julho 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 9.277,72 (Nove mil duzentos e setenta e sete reais e setenta 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 11
Referência: 2024/07
Data Prevista: 26/07/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 9.277,72

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).

25/07/2024 09:13:02	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 11
Referência: 2024/07
Data Prevista: 26/07/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 9.277,72

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

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR

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 : 24/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : CLEUTO DE OLIVEIRA SANTOS

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	26/07/2024	R$ 5.814,18
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 5.814,18**

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 julho 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 5.814,18 (Cinco mil oitocentos e quatorze reais e dezoito centavos).

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Eduardo Pereira da Silva
Gerente Hosp. e Emergência
CRA/PA 15496
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: 2024/07
Data Prevista: 26/07/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 5.814,18

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).

25/07/2024 09:19:04	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2024/07
Data Prevista: 26/07/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 5.814,18

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

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR

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 : 24/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : WALDECIR VIANA DE CASTRO

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	26/07/2024	R$ 13.398,83
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 13.398,83**

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 julho 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 13.398,83 (Treze mil trezentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
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 07
Referência: 2024/07
Data Prevista: 26/07/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 13.398,83

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

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

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

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

25/07/2024 09:22:20 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2024/07
Data Prevista: 26/07/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 13.398,83

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

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

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

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

24/07/2024 15:42:50

CDI - Consultoria e informática

IMPRIMIR FECHAR

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 24/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : RENATO MILESON COSTA DO ESPIRITO SANTO

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 26/07/2024	R$	8.744,70
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**8.744,70**

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 julho 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 8.744,70 (Oito mil setecentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-75134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15405

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 06
Referência: 2024/07
Data Prevista: 26/07/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 8.744,70

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).

25/07/2024 09:24:58 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2024/07
Data Prevista: 26/07/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 8.744,70

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

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

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

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

24/07/2024 13:43:21 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 23/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : PAULO EDER ARAUJO PINHEIRO

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	26/07/2024	R$ 10.845,24
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 10.845,24**

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 julho 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 10.845,24 (Dez mil oitocentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA

Giovani Merenda

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
INDSH

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: 2024/07
Data Prevista: 26/07/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 10.845,24

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).

25/07/2024 09:27:01 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/07
Data Prevista: 26/07/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 10.845,24

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).

23/07/2024 12:22:52 | CDI - Consultoria e informática

IMPRIMIR FECHAR

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 24/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : EDICARLOS SILVA BARBOSA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 26/07/2024	R$	5.465,57
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**5.465,57**

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 15806
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 julho 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 5.465,57 (Cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15402
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 09
Referência: 2024/07
Data Prevista: 26/07/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 5.465,57

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

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

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

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

25/07/2024 09:16:27	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 09
Referência: 2024/07
Data Prevista: 26/07/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 5.465,57

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

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

29/07/2024

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR

Rodovia BR-316, KM 02, SN - Ao lado da Escola CENSF
Guanabara - 67010-000
Ananindeua - PA Fone/Fax: (91) 98341-1000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.015.546
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0630 7468 2400 0176 5500 1000 0155 4611 7920 2409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215240009022151 - 28/06/2024 14:31:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
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	28/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/06/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(11) 3672-5136		14:30:56

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/07/2024
Valor	R$ 305,00

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
305,00	57,95	0,00	0,00	0,00	305,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,100	0,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
NZP02048.2	AVENTAL PVC C/ ILHOES CA 33301 VINILSEG - Branco Vlr. Tributos - Federal R$ 12,78 - Estadual R$ 16,15	62014000	000	5102	UN	10,0000	9,50	95,00	95,00	18,05	0,00	19,00	0,00
OSJ0001	OCULOS DE SEGURANÇA SOBREPOR JUPTER INCOLOR CA 42362 Vlr. Tributos - Federal R$ 10,65 - Estadual R$ 12,24	90049020	000	5102	UN	15,0000	4,80	72,00	72,00	13,68	0,00	19,00	0,00
RPC0001	RESPIRADOR PFF2 C/VALVULA CARVAO ATIVADO CA 38507 DELTA PLUS EAN 7898554013972	63079010	000	5102	UN	20,0000	3,00	60,00	60,00	11,40	0,00	19,00	0,00
LPT0001	LUVA PIGMENTADA TATEX PRETA CA 34491 KALIPSO	61161000	000	5102	PR	10,0000	2,30	23,00	23,00	4,37	0,00	19,00	0,00
HB004270102	PROTETOR AURICULAR POMP PLUS CA 5745 3M Vlr. Tributos - Federal R$ 4,76 - Estadual R$ 9,35	39269090	000	5102	UN	20,0000	2,75	55,00	55,00	10,45	0,00	19,00	0,00

Lini... N Cardoso
Sec... Almoxarifado
HOSH... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01.07.24 HORA 11:40

FINANCEIRO-HUB
08/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 19674 - BRUNA MIRANDA
Referência: Orçamento #28350
PEDIDO 351433923.1
Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 --- 66055-000 - BELÉM - Pará - PA
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 28,19 - Estadual R$ 37,74 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	APJ000001005414181863857865359483000O
Data da Operação	29/07/2024 15:56
Cï¿½digo de Barras	23793109039418000000508027063802197920000030500
Descrïï¿½ï¿½o	ATMS ABUD NF 15546
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024062802001903302
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 NACIONAL DE DESENV HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/07/2024 15:56:36
Valor Nominal	305,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 305,00 (Trezentos E Cinco Reais)
Data da operação	29/07/2024
Autenticação	638578653964200000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 16:09

Recebemos de TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/06/2024 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 1.850,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.116
Série 001

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 000.000.116
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 2581 9800 0174 5500 1000 0001 1610 4709 2492

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240006035514 12/06/2024 17:41:58

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	12/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	12/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657			17:41:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 116 - Valor Original: R$ 1.850,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.850,00

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 12/07/2024 Valor : R$ 925,00	Número : 002 Vencimento : 11/08/2024 Valor : R$ 925,00

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
1.850,00	351,50	0,00	0,00	1.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRI MED - PROPRIO	0 - REMETENTE				53.258.198/0001-74
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV Nazare, 272	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	.	.	.		

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
022C	AVENTAL PROCEDIMENTO COM MANGA LONGA - COM PUNHO ELASTICO - STANDARD BRANCO - PCT C/ 10 UND Valor aproximado dos tributos R$480,26 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 104-24, Validade do Lote: 18/04/2026, Reg. ANVISA: 80175349006,	62101000	000	5102	PCT	80,00	18,5000000	0,00	1.480,00	1.480,00	281,20	0,00	19,00	0,00
022C	AVENTAL PROCEDIMENTO COM MANGA LONGA - COM PUNHO ELASTICO - STANDARD BRANCO - PCT C/ 10 UND Valor aproximado dos tributos R$120,07 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 103-24, Validade do Lote: 28/03/2026, Reg. ANVISA: 80175349006,	62101000	000	5102	PCT	20,00	18,5000000	0,00	370,00	370,00	70,30	0,00	19,00	0,00

Lin... Cardoso
Se... Boxarifado
HOSP... JEANBITAR
18.06.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

FINANCEIRO-HNS
26/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, VENDA NA PLATAFORMA BIONEXO. Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$600,33 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	TRI MED COM. E IMP. LTDA CNPJ: 53.258.198/0001-74

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000001005414181863857865359483000O
Data da Operação	29/07/2024 15:56
Cï¿½digo de Barras	23791505079000019136274002248206797930000117674
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - TRI MED NF 116A PROTOCOLO 1913674
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024072406531253568
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 NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/07/2024 15:56:15
Valor Nominal	1.176,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.176,74 (Um Mil E Cento E Setenta E Seis Reais E Setenta E Quatro Centavos)
Data da operação	29/07/2024
Autenticação	638578653755930000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 16:02

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro
66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 -
jlhospitalar@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 002418
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1524 0683 8802 9400 0110 5500 1000 0024 1818 2596 6868

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240008412628 26/06/2024 08:24:13

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
15.185.676-1		83.860.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)	23.453.830/0015-75	ISENTO	26/06/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	26/06/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	(xx) 3239-3800	PA	08:24:13

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/07/2024	491,00						

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	491,00

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	491,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
110200050	CAPA PARA VIDEO 12,5 X 2,5CM DOBRADA Lote: 20978 Val. 08/27	30059090	0103	5.102	UN	100,00	2,950	295,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CD175	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL COM BALAO 7,5 MM PHBR Lote: 221101 Val. 11/25	90183921	0103	5.102	UND	70,00	2,800	196,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 159,33 (32,45%) Federais R$ 66,04 (13,45%) Estaduais R$ 93,29 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender pedido 351884745.1 BANCO BRASIL AG 1436-2 C/C 57285-3 PIX 83880294000110	

26/06/2024 08:25:44

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FRANCELINO-RJ
12.07.24

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	APJ000001005414181863857865359483000O
Data da Operação	29/07/2024 15:56
Cï¿½digo de Barras	00190000090308536300400001384171597900000049100
Descriï¿½ï¿½o	JL DOS SANTOS NF 2418
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024062701961311756
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	83880294000110
Razï¿½o Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E
Nome Fantasia	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC E HUMAN .INDSH.JEAN BITAR
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/07/2024 15:56:26
Valor Nominal	491,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 491,00 (Quatrocentos E Noventa E Um Reais)
Data da operação	29/07/2024
Autenticação	638578653861960000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 16:08

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

Código de Verificação
14660829GG

Nº da Nota:	117971
Série	2
Nº RPS:	419330
Data de Emissão:	28/06/2024
Competência:	06/2024

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: 29/07/2024 IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2023 a 31/07/2024
PARC. 10/12 MAI/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

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DA NOTA = 98.95

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8299799 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 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$)	ISS Reter	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00		98,95	2,00	1,98	Não	98,95

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

Tulio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

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
14660829GG

Número da Nota:
117971

Local Data Assinatura

Contrato Gestão 007/2021

98,95

28 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	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863857865359483000O
Data da Operação	29/07/2024 15:56
Cï¿½digo de Barras	03399761517600000003469986201015997920000009895
Descrïï¿½ï¿½o	SAPRA NF 117971
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024062803016425234
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	50429810000136
Razï¿½o Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/07/2024 15:56:47
Valor Nominal	98,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 98,95 (Noventa E Oito Reais E Noventa E Cinco Centavos)
Data da operação	29/07/2024
Autenticação	638578654075080000

Emitido em segunda-feira, 29 de julho de 2024 às 16:10

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 002.959.695
SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 002.959.695
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0705 0549 0300 0179 5589 0002 9596 9510 5913 1255

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
215240011842951 15/07/24 11:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244			13.731.678/0001-96		15/07/24 11:15
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650		15/07/24
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965		11:15

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	763,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem transporte				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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 ADOCANTE DE SACHE	17049090	300	5102	UNID	850,00	0,30	255,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACUCAR REFINADO	17049090	300	5102	UNID	10,00	4,09	40,90	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA DIET ABACAXI	17049090	300	5102	UNID	6,00	4,90	29,40	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA MORANGO DIET	17049090	300	5102	UNID	15,00	4,90	73,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA DIET DE UVA	17049090	300	5102	UNID	10,00	4,90	49,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MACARRAO ESPGUETI INTEGRAL	17049090	300	5102	UNID	40,00	7,90	316,00	0,00	0,00	0,00 %

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES	

Lini ... Cardo...
Se... Almoxarife
HOS... HJB

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA

FINANCEIRO - HJB
22/07/24

VRMC. 29.07.24

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

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

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

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

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

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

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

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

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

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

29/07/2024 12:17:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 002.930.069 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: 002.930.069
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0705 0549 0300 0179 5589 0002 9300 6919 2933 4790

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
215240009363017 01/07/24 09:04

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		01/07/24 09:04
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650		01/07/24
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9130814524	PA	153375965		09:04

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,50

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	2.251,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CAFE	17049090	300	5102	UNID	150,00	9,70	1.455,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO AGUA DE COCO	17049090	300	5102	UNID	200,00	3,60	720,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CREME DE LEITE	17049090	300	5102	UNID	15,00	5,10	76,50	0,00	0,00	0,00 %

Lini[illegible]r Cardoso
Ser[illegible]Jurídica
HOS[illegible]JEANNE

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJG
08/07 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES VENC. 15/07/24	

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois 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 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 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

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

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

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

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

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

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

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

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

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

29/07/2024 12:17:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008056**
Data e Hora da Emissão	**10/06/2024 10:52:20**
Código de Verificação	**D74A.E56C.4E2C.95B9.3181.7E32.A627.A25F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.677.112/0001-70**	Inscrição	**1574216**
Endereço:	**TRAVESSA PADRE EUTIQUIO Nº 2151 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@oftalmocob.com.br**	Telefone:	**(91) 3222-4321**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE JUNHO/2024.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICOS.	6	20,00	120,00

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

HJB = INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 120,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5,58
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 114,42
Pagamento 10/06/2024
FINANCEIRO
C.C 010110120-1004.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,78	**R$ 3,60**	**R$ 0,00**	**R$ 1,80**	**R$ 1,20**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 120,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 120,00**	**3,00 %**	**R$ 3,60**

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:	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

Vbms. 25.07.24

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2024 – 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. 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 564.117,95 (Quinhentos e sessenta e quatro mil cento e dezessete reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA
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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 564.117,95

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).

29/07/2024 14:19:58 | **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 02
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 564.117,95

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

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

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

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

29/07/2024 12:39:36

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008051**
Data e Hora da Emissão	**07/06/2024 18:30:40**
Código de Verificação	**4FAD.BFE3.F60A.0E5C.B27B.3279.1EF6.66BD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.677.112/0001-70**	Inscrição	**1574216**
Endereço:	**TRAVESSA PADRE EUTIQUIO Nº 2151 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@oftalmocob.com.br**	Telefone:	**(32) 224321**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**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 CONSULTAS MAIO 2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	13	20,00	260,00

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

HJB = INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 260,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 3,65 % Valor R$ 18,07
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 241,91
Data Lançamento 07/06/2024
FINANCEIRO
CC 01011020-1004

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,69	**R$ 7,80**	**R$ 0,00**	**R$ 3,90**	**R$ 2,60**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 260,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 260,00**	**3,00 %**	**R$ 7,80**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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:	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. 25/06/24

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2024 – 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. 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 564.117,95 (Quinhentos e sessenta e quatro mil cento e dezessete reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16478
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15408
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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 564.117,95

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).

29/07/2024 14:19:58 | **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 02
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 564.117,95

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

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

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

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

29/07/2024 12:39:36

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000736

Data e Hora da Emissão
21/06/2024 10:47:27

Código de Verificação
D4D3.A586.5B24.5324.1C15.7851.0F0D.7750

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**18.403.156/0001-89**	Inscrição	**2273235**
Endereço:	**PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**veraroja@gmail.com**	Telefone:	**(91) 98295-5630**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALISTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DE MÍDIA DAS UNIDADES,ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES, QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL. PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL. ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS JUNHO 2024. OBS: BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 21 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010 33320-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible]

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRENSA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vênc. 28.07.24

Marcelo Zeno
Analista de Comunicação

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2024 – 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. 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 564.117,95 (Quinhentos e sessenta e quatro mil cento e dezessete reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15408
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15408
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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 564.117,95

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).

29/07/2024 14:19:58 | **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 02
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 564.117,95

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

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

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

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

29/07/2024 12:39:36

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

30/07/2024

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

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 953,15 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.729
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. 000.000.729
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0629 6775 0200 0133 5500 1000 0007 2912 8473 4631

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215240006866521 - 18/06/2024 07:37:44**

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**	**18/06/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**18/06/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**07:28:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	03/07/2024
Valor	R$ 953,15

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	953,15

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	309,30	953,15

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	60,0000	0,6900	41,40	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
14	Coxve - 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	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	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
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	5,0000	13,0000	65,00	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
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	40,0000	3,4000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lin... Carvalho
Se... Administrativo
HOS... BITAR
18.06.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
21/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 128,20, Est: R$ 181,10, 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$ 309,30	

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

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

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

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

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

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

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

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

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

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

29/07/2024 12:17:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/06/2024 VALOR TOTAL R$ 1.078,55 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA		NF-e Nº. 000.000.730 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO 21/06/24.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

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. 000.000.730
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0629 6775 0200 0133 5500 1000 0007 3016 5407 2876

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240007514292 - 21/06/2024 05:25:37

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	21/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	21/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			05:13:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/07/2024
Valor	R$ 1.078,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	1.078,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	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
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	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	5,0000	7,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	5,0000	13,0000	65,00	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
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	40,0000	3,4000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
28/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 145,06, Est: R$ 204,92, 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$ 349,99	

Soneide Soares

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

21/06/24

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

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

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

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

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

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

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

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

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

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

29/07/2024 12:17:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.063,37 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.731
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. 000.000.731
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0629 6775 0200 0133 5500 1000 0007 3112 1300 7085

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215240008199158 - 25/06/2024 10:15:14**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**25/06/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**25/06/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**10:08:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/07/2024
Valor	R$ 1.063,37

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**	**1.063,37**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**345,06**	**1.063,37**

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
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
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	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	15,0000	7,0000	105,00	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	18,0000	8,9900	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	10,0000	7,2000	72,00	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	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	6,0000	13,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	6,0000	3,8000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Lin[illegible]r Cardoso
Se[illegible]oxarifado
HOSP[illegible]JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
25.06.24

FINANCEIRO-HJB
05/07/24

Venc: 09/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 143,02, Est: R$ 202,04, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD Valor Aproximado dos Tributos : R$ 345,06	

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

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

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

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

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

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

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

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/06/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.031,90 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.732
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Navy

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. 000.000.732
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0629 6775 0200 0133 5500 1000 0007 3216 9645 6219

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240008927227 - 28/06/2024 07:29:27

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	28/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	28/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			07:23:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/07/2024
Valor	R$ 1.031,90

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	1.031,90
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	334,86	1.031,90

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	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
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
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
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	8,0000	7,5000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,9900	44,85	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	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cebolinha - MC	07039010	0/102	5102	UN	18,0000	4,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	8,9900	134,85	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	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	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	5,0000	14,0000	70,00	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
17	Maça Nacional	08081000	0/102	5102	KG	6,0000	13,0000	78,00	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 Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
28/06/24

FINANCEIRO HJB
01/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 138,79, Est: R$ 196,06, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61 CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 334,86

RESERVADO AO FISCO

Powered by NFePHP®

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

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

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

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

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

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

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

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

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

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

29/07/2024 12:17:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 727,90 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.733
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. 000.000.733
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0729 6775 0200 0133 5500 1000 0007 3311 6333 2539

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215240009563969 - 02/07/2024 08:00:36**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**02/07/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**02/07/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:56:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/07/2024
Valor	R$ 727,90

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	727,90
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	236,20	727,90

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.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	60,0000	0,6900	41,40	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
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	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cebolinha - MC	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	4,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	8,9900	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	12,0000	7,2000	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	4,0000	13,0000	52,00	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

Lini[illegible]r Cardoso
Se[illegible]oxarifar
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.07.24 HORA 10:00

FINANCEIRO-HJB
08/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 97,90, Est: R$ 138,30, 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$ 236,20	

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

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

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

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

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

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

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

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 870,30 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.734
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. 000.000.734
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0729 6775 0200 0133 5500 1000 0007 3417 5539 8311

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215240010224698 - 05/07/2024 06:30:34**

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**	**05/07/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**05/07/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**06:26:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	19/07/2024
Valor	R$ 870,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870,30**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282,41**	**870,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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	60,0000	0,6900	41,40	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
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	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cebolinha - MC	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	4,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	8,9900	134,85	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	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	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	6,0000	13,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	6,0000	3,8000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

ESTRANGEIRO-HJB
08/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 05/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 117,06, Est: R$ 165,36, 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$ 282,41

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

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

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

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

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

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

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

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

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

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

29/07/2024 12:17:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.142,05 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.735
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial cNav

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. 000.000.735
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0729 6775 0200 0133 5500 1000 0007 3515 4170 9186

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240010782091 - 09/07/2024 06:33:30

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	09/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	09/07/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			06:22:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/07/2024
Valor	R$ 1.142,05

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	1.142,05

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	370,60	1.142,05

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.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
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	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	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	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	07051000	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	Alhaos 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	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	07129010	0/102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07051000	0/102	5102	KG	3,0000	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	4,0000	3,5000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	6,0000	3,8000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	30,0000	3,4000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini[illegible]r Cardoso
Se[illegible]oxarifado
HOSP[illegible]JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
18/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 153,61, Est: R$ 216,99, 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$ 370,60	

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.085,40 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.736
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. 000.000.736
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0729 6775 0200 0133 5500 1000 0007 3612 0027 8107

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215240011451353 - 12/07/2024 08:00:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPV	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**12/07/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**12/07/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:50:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	26/07/2024
Valor	R$ 1.085,40

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**	**1.085,40**
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**	**352,21**	**1.085,40**

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	12,0000	3,1000	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,8000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	8,0000	7,5000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,9900	44,85	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	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cebolinha - MC	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	4,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	8,9900	134,85	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	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
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	8,0000	13,0000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	6,0000	3,8000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	30,0000	3,4000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
18/07/24

Rogerio Castro

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 145,99, Est: R$ 206,23, 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$ 352,21

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHDSH
12/07/24

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/07/2024 12:17:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

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. 000.000.737
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0729 6775 0200 0133 5500 1000 0007 3719 6881 3610

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240012006977 - 16/07/2024 08:02:29

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	16/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	16/07/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			07:35:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	31/07/2024
Valor	R$ 939,35

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	939,35

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	304,82	939,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	7,1000	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	12,0000	3,1000	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,8000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	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	2,9900	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Cebolinha - MC	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	4,0000	60,00	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	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
17	Maca Nacional	08081000	0/102	5102	KG	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	6,0000	3,8000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
22/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 126,34, Est: R$ 178,48, 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$ 304,82	

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/07/2024 12:17:44 | **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) 98801-0657

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3733
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240611515229000185550010000037331419919571

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215240006428956 14/06/2024 15:33:46

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		14/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66.055-000	18/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA	15:31:00

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	1.110,00

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	1.110,00

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
1				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
00015	FILE DE PEDE CONG. CAMELUCU (Pescada M)	03048900	0400	5102	kg	30,0000	37,00000	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini[illegible]er Cardoso
Set[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
18-06-24

FINANCEIRO - HJB
21/06/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
852436	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 01/07/2024 Você pagou aproximadamente: R$ 149,29 de tributos federais R$ 210,90 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69	Eliezer Alves

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 3739
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240611515229000185550010000037391859399120

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 5 ALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215240007655063 21/06/2024 16:22:57

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		21/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal	66.055-000	25/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA	16:19:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00

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	1.110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente; 1 - Destinatário/Remetente; 2 - Terceiros; 3 - Próprio por conta de terceiros; 4 - Destinatário Próprio; 9 - Sem Frete)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[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	UNI	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000035	FILE DE PEIXE CONG. EMBUTIDO (Pacote de 1K)	03048900	0400	5102	PCT	10,0000	111,0000	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 25/06/24.

FINANCEIRO-HJB
03/07/24

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 00/07/2024 Você pagou aproximadamente: R$ 149,29 de tributos federais R$ 210,90 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 651A69	

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/07/2024 12:17:44 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 3759
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240711515229000185550010000037591763143317

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	**215240010371511 05/07/2024 17:29:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**05/07/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**09/07/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**17:26:00**

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

FINANCEIRO-HJB
18/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 22/07/2024 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 256,21 de tributos federais** **R$ 361,95 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1**	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 10.07.24 HORA 10:00 Telma Conceição Setor: Almoxarifado Hospital Jean Ribeiro

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/07/2024 12:17:44

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 3763
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240711515229000185550010000037631291042329

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	**215240011688847 13/07/2024 09:44:13**

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**		**13/07/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**16/07/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**09:38:00**

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**	**1.140,00**

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**	**1.140,00**

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	38,00000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini[illegible] Jr-Cordoso
Set. [illegible]oxarifado
HOSP[illegible] BELÉM/PARÁ

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HIS
22/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1852436	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001..85 VENCIMENTO 29/07/2024 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 153,33 de tributos federais** **R$ 216,60 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1**	

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/07/2024 12:17:44 | **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 000.011.891
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0611 5190 6700 0153 5500 1000 0118 9110 4327 7003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215240005701431 - 11/06/2024 08:46:34

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	11/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		08:45:54

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.		QWA0C12	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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
11/06/24

FINANCEIRO-HJB
11/06/24

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 (24F47Q) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO	

EMITIDO COM WWW.SIGOFICINA.COM.BR

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/07/2024 12:17:44 | **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 000.011.961
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0611 5190 6700 0153 5500 1000 0119 6110 4327 7000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215240008167767 - 25/06/2024 08:02:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	25/06/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	25/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			08:01:54

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.		QWA0C12	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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/06/2024

Maura Barros

FINANCEIRO
05/07/24

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 OSM SISTEMAS DE GESTÃO COMERCIAL v2020

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/07/2024 12:17:44 | **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 000.012.011
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0711 5190 6700 0153 5500 1000 0120 1110 4327 7007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240009795219 - 03/07/2024 09:19:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	03/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	03/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			09:20:54

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.		QWA0C12	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]r Cardoso
Sec[illegible] Almoxarifado
HGSF[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.07.24 HORA 11:32

FINANCEIRO - HJB
12/07/24

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 34,17% em impostos, sendo: - R$ 177,69 (15,17%) em tributos federais; R$ 222,30 (19,00%) tributos estaduais; R$ 770,21 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.1.A (24F470) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 19-KATIA NACEDO	

EMITIDO EM WWW.SIDERENA.COM.BR

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/07/2024 12:17:44 | **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 000.012.037
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0711 5190 6700 0153 5500 1000 0120 3710 4327 7003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215240010784922 - 09/07/2024 07:48:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	09/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000		09/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			07:47:54

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.		QWA0C12	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

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IXCON
09/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Cleyton Ribeiro

FINANCEIRO
18/07/24

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 34,17% em impostos, sendo: R$ 177,49 (15,17%) em tributos federais; R$ 222,30 (19,00%) tributos estaduais; R$ 770,21 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.1.A (24F470) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 13-DANIELE FERREIRA	

EMITIDO POR WWW.SEVENCNA.COM.BR v2020

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/07/2024 12:17:44 | **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 000.002.598 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 000.002.598

SÉRIE: 3

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0025 9810 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240006856372 - 18/06/2024 00:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	18/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	18/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	3,9900	39,90					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	18,0000	5,5000	99,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,9000	63,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,9000	49,00					
22	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	36,5000	73,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,5000	127,50					
28	BANANA PRATA	08031000	0400	5102	KG	18,0000	7,1500	128,70					
31	CENOURA	07061000	0400	5101	KG	18,0000	8,5000	153,00					
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	5,0000	2,8500	14,25					
35	MELAO	08071900	0400	5102	KG	8,0000	5,5000	44,00					

FINANCEIRO - HJB
21/06/24

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	Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 18/06/24 HORA

venc. 03/07/24

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.607 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 000.002.607
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0026 0710 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		215240007736042 - 21/06/2024 23:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	21/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	21/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		20:20

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	1.307,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,17

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	11,9000	95,20					
04	ACEROLA	20089912	0400	5102	KG	10,0000	4,8500	48,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	15,0000	3,9900	59,85					
09	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	3,0000	4,5000	13,50					
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	10,0000	4,9000	49,00					
22	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	36,5000	36,50					
23	BETERRABA	07099300	0400	5102	KG	3,0000	9,5000	28,50					
25	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	3,0000	4,9000	14,70					
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	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					

FINANCEIRO-HJB
28/06/24

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 1232-2 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Venc. 05.07.24	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ Mario Cemaque Auxiliar de Almoxarifado I.C.J. 1232 Bdor

24/06/24

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 000.002.607

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0026 0710 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	215240007736042 - 21/06/2024 23:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,8500	14,25					
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	PIMENTAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	3,0000	4,9900	14,97					
35	MELAO	08071900	0400	5102	KG	10,0000	5,5000	55,00					
36	TUCUPI	07099990	0400	5102	LT	4,0000	6,5000	26,00					
37	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **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 000.002.617 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 000.002.617
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0026 1710 9023 0238

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240008290262 - 25/06/2024 16:17
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	25/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	25/06/2024
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	1.240,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,9000	95,20					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,8500	48,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	8,0000	2,9000	23,20					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	3,9900	39,90					
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	15,0000	4,9000	73,50					
23	BETERRABA	07099300	0400	5102	KG	3,0000	9,5000	28,50					
25	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50					
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	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,8500	14,25					
31	CENOURA	07061000	0400	5101	KG	15,0000	8,5000	127,50					

FINANCEIRO-H.B
03/07/24

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. 09/07/24	ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA 14 25.06.24 Telma Conceição Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar-INDSH

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.617
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0026 1710 9023 0238

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240008290262 - 25/06/2024 16:17

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
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	PIMENTAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	3,0000	4,9900	14,97					
35	MELAO	08071900	0400	5102	KG	10,0000	5,5000	55,00					
37	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **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 000.002.625 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 000.002.625
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0026 2510 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240009010408 - 28/06/2024 13:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	28/06/2024
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	1.366,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,34

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	08044090	0400	5102	KG	10,0000	11,9000	119,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,8500	48,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	6,0000	3,9900	23,94					
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	18,0000	4,9000	88,20					
23	BETERRABA	07099300	0400	5102	KG	3,0000	9,5000	28,50					
25	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50					
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	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,8500	14,25					
31	CENOURA	07061000	0400	5101	KG	20,0000	8,5000	170,00					

FINANCEIRO - HJ

01/07/24

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 1233-X 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 ___ Telma Conceição Setor: Almoxarifado Unsolital Jean Bitar-INDSH

Venc. 12.07.24

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 000.002.625
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0026 2510 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240009010408 - 28/06/2024 13:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	20,0000	3,5000	70,00					
33	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,4000	40,00					
34	PIMENTAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	5,0000	4,9900	24,95					
35	MELAO	08071900	0400	5102	KG	10,0000	5,5000	55,00					
37	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	12,5000	125,00					
38	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	4,0000	2,5000	10,00					

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		FE
Fernando Botelho		Nº 000.002.630
DATA DE RECEBIMENTO: 02/07/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	SÉRIE: 3

K SOUZA SAI TOS EIRELI

EST DA CEASA, S/I - - CURIO UTII GA, Belem, PA - CEP: 66610840

DAI FE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

I º 000.002.630

SÉRIE: 3

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0026 3010 9023 0233

Consulta de autenticidade no portal 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	215240009553598 - 02/07/2024 00:13

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	01/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	01/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		23:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	941,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,75

TRAI SPORTADOR/VOLUMES TRAI SPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	6,0000	11,9000	71,40					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,8500	48,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	20,0000	5,5000	110,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	7,9000	47,40					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
25	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	8,0000	8,5000	68,00					
28	BANANA PRATA	08031000	0400	5102	KG	15,0000	7,1500	107,25					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,8500	14,25					
31	CENOURA	07061000	0400	5101	KG	15,0000	8,5000	127,50					
33	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,4000	40,00					
44	PIMENTAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	5,0000	4,9900	24,95					

FINANCEIRO - HJE
08/07/24

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	ROUBO ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

VENC. 13.07.24

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 02/07/24

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/07/2024 12:17:44

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 000.002.638 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 000.002.638
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0026 3810 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	215240010211061 - 04/07/2024 23:08

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	04/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	04/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:00

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	1.043,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UN. UNIT.	V.LR. TOTAL	BC ICMS	V.LR. ICMS	V.LR. IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,9000	95,20					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,8500	48,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	6,0000	3,9900	23,94					
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					
23	BETERRABA	07099300	0400	5102	KG	2,0000	9,5000	19,00					
25	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	8,0000	8,5000	68,00					
28	BANANA PRATA	08031000	0400	5102	KG	15,0000	7,1500	107,25					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,8500	14,25					
31	CENOURA	07061000	0400	5101	KG	15,0000	8,5000	127,50					

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Inscr. 3n Bitar
05/07/24

12.07.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Venc. 19.07.24	

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 000.002.638

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0026 3810 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
215240010211061 - 04/07/2024 23:08

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
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	PIMENTAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	4,0000	4,9900	19,96					
35	MELAO	08071000	0400	5102	KG	6,0000	5,5000	33,00					
37	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	6,0000	12,5000	75,00					
55	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	4,0000	2,5000	10,00					
66	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	36,5000	36,50					

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **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 000.002.643 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 000.002.643
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0026 4310 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		215240010771471 - 08/07/2024 23:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	08/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	08/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:00

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	1.202,27

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	1.202,27

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	11,9000	95,20					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,8500	48,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	8,0000	2,9000	23,20					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	8,0000	3,9900	31,92					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	20,0000	5,5000	110,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,9000	63,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
23	BETERRABA	07099300	0400	5102	KG	2,0000	9,5000	19,00					
25	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50					
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	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,8500	14,25					
31	CENOURA	07061000	0400	5101	KG	20,0000	8,5000	170,00					

18/07/24

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 Venci 22/07/24	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 09/07/24

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/07/2024 12:17:44 | **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 000.002.651 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 000.002.651

SÉRIE: 3

Página 1 de 2 -

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0026 5110 9023 0233

Consulta de autenticidade no portal 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	215240011440240 - 12/07/2024 00:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	11/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:00

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	1.042,86

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	1.042,86

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	11,9000	95,20					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,8500	38,80					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	4,0000	3,9900	15,96					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	5,5000	82,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	7,9000	47,40					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
23	BETERRABA	07099300	0400	5102	KG	2,0000	9,5000	19,00					
25	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50					
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	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,8500	14,25					
31	CENOURA	07061000	0400	5101	KG	15,0000	8,5000	127,50					

FINANCEIRO-HUB
22/07/24

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. 25.07.24	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA Liniker Cardoso Setor Almoxarifado HOSP... JEAN SITAR

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 000.002.651

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0026 5110 9023 0233

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
215240011440240 - 12/07/2024 00:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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					
35	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	5,5000	33,00					
37	TUCUPI	07099990	0400	5102	LT	12,0000	6,5000	78,00					
66	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	36,5000	36,50					

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		IF Nº 000.002.656 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SAI TOS EIRELI

EST DA CEASA, S/I - - CURIO UTII GA, Belem, PA - CEP: 66610840

DAI FE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

I º 000.002.656
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0026 5610 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240011999955 - 16/07/2024 03:54
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	16/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	16/07/2024
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	971,44

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	971,44

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	11,9000	95,20					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,8500	38,80					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	6,0000	3,9900	23,94					
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					
23	BETERRABA	07099300	0400	5102	KG	2,0000	9,5000	19,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,5000	85,00					
28	BANANA PRATA	08031000	0400	5102	KG	18,0000	7,1500	128,70					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,8500	17,10					
31	CENOURA	07061000	0400	5101	KG	18,0000	8,5000	153,00					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					

FINANCEIRO-HJB
22/07/24

CÁLCULO DO ISSQI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA

DADOS ADICIOI AIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1282-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Venc. 30.07.24	Zondlo Cassio Liniker Carapso Servidor Almoxarifado HOSPITAL JEAN BITAR

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 000.002.656
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0026 5610 9023 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240011999955 - 16/07/2024 03:54

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					
35	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	5,5000	33,00					
66	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	36,5000	36,50					

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **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 0027318 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0273 1815 8862 0304

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
215240004377855 03/06/2024 T08:01:31

Natureza de Operação			
VENDA DENTRO DO ESTADO			
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ	
153629622		15.078.596/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	03/06/2024
Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	03/06/2024
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
BELEM	9132393800	PA		Hora da Saída 08:01

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

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	198,00

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
05017	FOTOCONDUTOR BROTHER DR 2340 MAXPRI	84439933	102	5102	UN	2,00	99,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Biter
INDSH
03/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
10/06/24

Eduardo Silva
Serepte Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Biter

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-9982-8229

DOC F228935000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 21.78PC ID 348518906

Vence. 03/07/2024

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/07/2024 12:17:44 | **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 0027319 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0273 1910 7384 7039

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
215240004377948 03/06/2024 T08:02:34

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
15[illegible]29622		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	03/06/2024

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	03/06/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		08:02

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	576,00

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	576,00

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
01017	TONER BROTHER TN 450 PRETO	84439933	102	5102	UN	2,00	288,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
10/06/24

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F228938000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 63.36PC ID 248069512

Vence 03/07/2024

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH/Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55	**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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/07/2024 12:17:44 | **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-SAIDA [1]

Nº 0027346 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0273 4615 5736 3401

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
215240004770414 05/06/2024 T08:27:08

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	05/06/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	05/06/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA		**Hora da Saída** 08:27

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,65

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,65

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
05141	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS BAHIA	48202000	102	5102	UN	10,00	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04669	ARQ.MORTO POLIONDA AZUL FACIL ECO	39231090	102	5102	UN	30,00	5,85	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00378	CANETA ESF. AZUL BIC	96081000	102	5102	UN	100,00	0,70	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00380	CANETA ESF. VERMELHA. BIC	96081000	102	5102	UN	10,00	0,65	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00587	CANETA MARCA TEXTO AMARELA - BRW	96082000	102	5102	UN	50,00	1,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	CLIPS 2/0 GALV. CX C/ 100 UND - BACCHI	83059000	102	5102	CX	20,00	1,90	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01237	CLIPS 4/0 GALV.CX C/ 50 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	20,00	1,90	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00433	COLA EM BASTAO 9GR BRW	35061090	102	5102	UN	20,00	1,15	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00464	LIGA ELASTICA C/ 100GR - MAMUTHY	40169990	102	5102	PT	10,00	3,10	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00894	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	500,00	0,36	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03825	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	15,00	4,55	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00805	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO	39269090	102	5102	UN	800,00	0,16	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01243	LIVRO ATA C/ 100 FLS SAO DOMINGOS	48201000	102	5102	UN	5,00	11,90	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS	42021210	102	5102	UN	20,00	0,79	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01473	ESTILETE LARGO 18MM MASTER	82119390	102	5102	UN	10,00	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BF	96082000	102	5102	UN	30,00	2,05	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	30,00	2,05	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	102	5102	UN	30,00	2,05	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	100,00	1,89	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	30,00	3,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03130	PAPEL CONTACT INCOLOR 45CM DAC	48114190	102	5102	MT	10,00	3,98	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	BATERIA ALCALINA 9V - ELGIN / MAXPRINT	85061031	102	5102	UN	4,00	10,80	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00548	GRAMPO TRILHO 80 MM C/50 UNDS - ACC	83051000	102	5102	CX	5,00	16,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00803	SACO PLASTICO P/ PASTA C/4 FUROS TAMOF	39261000	102	5102	UN	1000,00	0,32	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01443	TECLADO USB MAXPRINT PADRAO	84716052	102	5102	UN	8,00	26,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00284	MOUSE PAD	40161090	102	5102	UN	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05168	PILHA MEDIA ALCALINA ELGIN	85061011	102	5102	UN	5,00	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03291	CAPA P/ ENCADERNACAO A4 CRISTAL LINE	48203000	102	5102	UN	40,00	0,50	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01035	TONER MAXPRINT CF283A PRETO	84439933	102	5102	UN	2,00	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03529	ETIQUETA COUCHE 50MM X30MM	48219000	102	5102	RL	60,00	22,16	1.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04944	CRACHA C/ JACARE COMP. DAC HORIZONT/	42023200	102	5102	UN	400,00	2,10	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - RJJ
15/06/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F228937000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 500.6SPC ID 348079772

Veue 05/07/2024

Tatiane Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital [illegible]-INDSH
06/24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 05/06/2024 Destinatário:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total:4.551,65

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0027346 - FL1/1
SÉRIE 1

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/07/2024 12:17:44 | **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-SAIDA: 1

Nº 0027578 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0275 7819 5809 7049

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: 215240008943286 28/06/2024 T09:10:59

Natureza da Operação	Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
VENDA DENTRO DO ESTADO	153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	28/06/2024

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	28/06/2024

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		09:10

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,90

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	2.963,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00359	BORRACHA BRANCA ESCOLAR .	40169200	102	5102	UN	5,00	0,34	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05141	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS BAHIA	48202000	102	5102	UN	10,00	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04669	ARQ.MORTO POLIONDA AZUL FACIL ECO	39231090	102	5102	UN	50,00	5,85	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00378	CANETA ESF. AZUL BIC	96081000	102	5102	UN	100,00	0,70	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00379	CANETA ESF. PRETA BIC	96081000	102	5102	UN	100,00	0,65	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00380	CANETA ESF. VERMELHA. BIC	96081000	102	5102	UN	50,00	0,65	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04385	CANETA P/ CD/DVD RETRO AZUL 2.0	96082000	102	5102	UN	10,00	2,20	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00587	CANETA MARCA TEXTO AMARELA - BRW	96082000	102	5102	UN	15,00	1,20	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00592	CANETA MARCA TEXTO VERDE - BRW	96082000	102	5102	UN	15,00	1,20	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01237	CLIPS 4/0 GALV.CX C/ 50 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	20,00	1,90	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00433	COLA EM BASTAO 9GR BRW	35061090	102	5102	UN	10,00	1,15	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00439	COLA SUPER BONDER 3G	35061010	102	5102	UN	5,00	6,88	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00464	LIGA ELASTICA C/ 100GR - MAMUTHY	40169990	102	5102	PT	10,00	3,10	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00894	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	500,00	0,39	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00805	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO	39269090	102	5102	UN	100,00	0,18	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01243	LIVRO ATA C/ 100 FLS SAO DOMINGOS	48201000	102	5102	UN	10,00	11,90	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BI	96082000	102	5102	UN	30,00	2,05	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	30,00	2,05	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	102	5102	UN	30,00	2,05	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	60,00	1,89	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03844	PILHA ALCALINA AA ELGIN	85061011	102	5102	UN	60,00	1,91	114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00749	PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL BRW	96082000	102	5102	UN	20,00	1,81	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	20,00	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05202	GRAMPO TRILHO DE METAL 80MM JOCAR	83051000	102	5102	CX	10,00	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	30,00	6,05	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05168	PILHA MEDIA ALCALINA ELGIN	85061011	102	5102	UN	6,00	11,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04944	CRACHA C/ JACARE COMP. DAC HORIZONTA	42023200	102	5102	UN	100,00	2,10	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00804	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 23CM	39269090	102	5102	UN	100,00	0,18	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05158	LACRE P/ MALOTE T ESCAMA PRETO 16CM	39269090	102	5102	UN	300,00	0,18	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03062	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERDE 23C	39269090	102	5102	UN	200,00	0,18	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04574	LACRE P/MALOTE ESCAMA BRANCO 23CMP1	39269090	102	5102	UN	200,00	0,18	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04108	DISPLAY A4 ACETATO CRISTAL ACP	39261000	102	5102	UN	12,00	6,80	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03581	GRAMPEADOR GRANDE CAP 100 FLS BRW	84729040	102	5102	UN	1,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01517	GRAMPEADOR MEDIO METALLIC CIS 15	84729040	102	5102	UN	5,00	88,50	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F229985000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 326.03PC ID 351337718 350107987

Vence. 28/07/2024 — 12/07/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 03/07/24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Social Jean Bitar-INDSH

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 28/06/2024 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH Valor Total: 2.963,90

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0027578 - FL1/1
SÉRIE 1

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0026/2024 – 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$ 40.396,52 (Quarenta mil trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 40.396,52

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

29/07/2024 14:16:55 | **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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 40.396,52

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240620u24244581000175

Número da Nota	00000744
Data e Hora de Emissão	18/06/2024 10:18:32
Código de Verificação	TYLS-KKG5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 854 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio
Preparação para atendimento aos critérios do E-social
Padronização de Procedimentos Institucionais
Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância

Competência: 06.2024

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.07.2024

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	=	*	=	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.000,00
Dt. lançamento 18 / 06 / 2024
FINANCEIRO

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 01033130-1001.

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2024 – 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. 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 564.117,95 (Quinhentos e sessenta e quatro mil cento e dezessete reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA
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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 564.117,95

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).

29/07/2024 14:19:58 | **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 02
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 564.117,95

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

Tel. (91) 99317-6399 E-mail: centerlocmed@gmail.com	**CENTER LOC. MED. LTDA** Endereço: Estrada de Ribamar, MA, 201 nº 25 CEP: 65.110-000 - Ubatuba - São José de Ribamar - MA CNPJ: 52.751.888/0001-06 INSC. EST. 12.829.585-6 **FATURA DE COBRANCA DE LOCAÇÃO** **Natureza desde documento: locação de Raio-x** **Data da Emissão: 25/06/2024**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº 02	**R$ 10.000,00**			Nº
DESCONTO DE:			ATÉ:	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:
INSTITUITO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO:			CEP:
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			66.055-000
BAIRRO:	UF:	MUNICÍPIO:	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
UMARIZAL	PA	BELÉM	

VALOR POR EXTENSO:

DEZ MIL REAIS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X e CR (DIGITALIZADOR DE IMAGEM) REFERENTE AO **MÊS DE JUNHO DE 2024**	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00

Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical

VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO:
R$ 10.000,00

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 25/06/2024
CC 010111160-1001

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Dados bancários:
CENTER LOC MED LTDA
Ag:2307 Conta:130013972
CNPJ: 52.751.888/0001-06

OBS.:

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 02	**R$ 10.000,00**	Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

Venc. 25.07.24

Nº 2024/2
Andr...
Auxiliar A...
Hospital ... Bitar
19/07/24

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2024 – 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. 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 564.117,95 (Quinhentos e sessenta e quatro mil cento e dezessete reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 16406
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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 564.117,95

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).

29/07/2024 14:19:58 | **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 02
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 564.117,95

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000541**
Data e Hora da Emissão	**18/07/2024 18:41:23**
Código de Verificação	**14FB.1266.C71B.A926.B1F1.089A.814D.F565**

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:	**kosraul@gmail.com**	Telefone:	**(87) 518439**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**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 EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR. REFERENTE AO PERÍODO: 26/05/2023 A 25/06/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 2398
C/C: 0147310-7
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 192.817,73

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	385.635,46	385.635,46

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15405
INDSH - Hospital Jean Bitar

Nº Contrato Gestão 007/2023
Valor Bruto R$ 385.635,46
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 17.932,04
IR 1,5 % Valor R$ 5.784,53
INSS 11 % Valor R$ 21.209,95
Valor Líquido R$ 340.708,94
Dt. Lançamento 18 07 2024

C-C 01011160-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr... Auxiliar ... Hospital ... INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3.0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.506,63	**R$ 11.569,06**	**R$ 21.209,95**	**R$ 5.784,53**	**R$ 3.856,35**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 385.635,46

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 385.635,46**	**3,00 %**	**R$ 11.569,06**

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2024
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

Venc. 29.07.24

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2024 – 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. 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 564.117,95 (Quinhentos e sessenta e quatro mil cento e dezessete reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 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 02
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 564.117,95

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).

29/07/2024 14:19:58 | **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 02
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 564.117,95

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/07/2024 12:39:36 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00015849
Data e Hora da Emissão	03/07/2024 12:20:47
Código de Verificação	2ED3.3349.16BB.D04D.82EC.2F3E.B879.BB06

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 JUNHO/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	18.440,00	18.440,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 18.440,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 857,46
IR 1,5 % Valor R$ 276,60
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 17.305,94
Dt. lançamento 03 / 07 / 2024
C.C 010110120 - 901.
C.C 010111160 - 10-1.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 119,86	R$ 553,20	R$ 0,00	R$ 276,60	R$ 184,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.440,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 18.440,00	3,00 %	R$ 553,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2024
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 Contrat.
Hospital Jean Bit.
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25/07/24

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2024 – 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. 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 564.117,95 (Quinhentos e sessenta e quatro mil cento e dezessete reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA
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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 564.117,95

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).

29/07/2024 14:19:58 | **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 02
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 564.117,95

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/07/2024 12:39:36	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00015860**
Data e Hora da Emissão	**04/07/2024 15:16:59**
Código de Verificação	**F0B5.FF75.0660.3401.CE9E.4DC2.D4FF.4F19**

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 JUNHO/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	68.240,00	68.240,00

INDSH - HNJB
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 68.240,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.173,16
IR 1,5 % Valor R$ 1.023,60
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 64.043,24
Dt. lançamento 04/07/2024
FINANCEIRO
C-C 010 110 20 - 90-1.
C-G 010 111 60 - 10-1.

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$ 443,56	**R$ 2.047,20**	**R$ 0,00**	**R$ 1.023,60**	**R$ 682,40**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 68.240,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 68.240,00**	**3,00 %**	**R$ 2.047,20**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2024
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

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vênc 25/07/24

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2024 – 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. 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 564.117,95 (Quinhentos e sessenta e quatro mil cento e dezessete reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16478
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 16409
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: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 564.117,95

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).

29/07/2024 14:19:58 | **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 02
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 564.117,95

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

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 90 série RP1, emitido em 28/03/2024

Número e Série da NFS-e	**00000000090 / A1**
Data e Hora da Emissão	**28/03/2024 11:37:57**
Competência	**3/2024**
Código de Verificação	**5Z71-HKU6**

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

90 X Serv Controle Glicemico SIC - Mensal

"Serviço de atendimento e acompanhamento de 90 pacientes mensais que se referem a 90 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: Março 2024

Vencimento: 27/04/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 135.000,00

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
135.000,00	**135.000,00**	**3,00 %**	**0,00**	**4.050,00**
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	**0,00**	**877,50**	**4.050,00**	**0,00**
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
2.025,00	**1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**126.697,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

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 Nº00000000090 / A1, EMITIDA EM 28/03/2024 NO VALOR DE R$ 135.000,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 135.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.277,50
IR 1,5 % Valor R$ 2.025,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 126.697,50
Dt. lançamento 28/03/2024

FINANCEIRO

C.C 0101020 - Unid.

Belém-PA, 29 de Julho de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0027/2024 – 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. 06/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 564.117,95 (Quinhentos e sessenta e quatro mil cento e dezessete reais e noventa e cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16678
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 02
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 564.117,95

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).

29/07/2024 14:19:58 | **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 02
Referência: 2024/07
Data Prevista: 30/07/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 564.117,95

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

29/07/2024 12:39:36 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

31/07/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

RECEBEMOS DE ANTONIO C M ARAUJO amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.440,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5.372
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO C M ARAUJO amp; CIA LTDA
TV ANGUSTURA, 3605
MARCO - 66093-041
Belem - PA Fone: (91) 3264-0077

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 5.372
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0701 3052 9200 0133 5500 1000 0053 7214 1292 2082
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido	215240014277849 - 29/07/2024 16:09:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-246422-0		01.305.292/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	29/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	29/07/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA	(11) 3672-5136		16:09:26

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	30/07/2024
Valor	R$ 1.440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
R80239	GUARNICAO B-525 / 705	39100021	000	5405	UN	4	360,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodrigo Carvalho
Coord. Engenharia
Future Médical

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01.08.24 HORA

FINANCEIRO-HJB
02 | 08 | 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: fiscal.hjb@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: REFERENTE A PROPOSTA DE No 786 EMPRESA ISENTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; I-Documento emitido por ME, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do paragrafo 1o do art. 20 da LC 123/2006.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 214,56 Federal e R$ 273,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 350101

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	APJ00000100541418186385803885658300000
Data da Operação	31/07/2024 16:09
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	6325
Conta	427240
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.440,00 (Um Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais)
Descrição	ANTONIO C M ARAUJO NF 5372 O.C. Nº 1407/2024-0 (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	31/07/2024
Autenticação	638580389550920000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 18:08

RECEBEMOS DE ANTONIO C M ARAUJO amp; CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.440,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5.372
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIO C M ARAUJO amp; CIA LTDA
TV ANGUSTURA, 3605
MARCO - 66093-041
Belem - PA Fone: (91) 3264-0077

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5.372
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0701 3052 9200 0133 5500 1000 0053 7214 1292 2082

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido	215240014277849 - 29/07/2024 16:09:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-246422-0		01.305.292/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	29/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/07/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	(11) 3672-5136		16:09:26

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/07/2024
Valor	R$ 1.440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
H80289	GUARNICAO B-525 / 765	39100021	000	5405	UN	4	360,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 30/07/24

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3593
INDSH - Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: fiscal.hjb@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: REFERENTE A PROPOSTA DE No 786 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Estabelecimento impedido de recolher o ICMS/ISS pelo Simples Nacional, nos termos do paragrafo 1o do art. 20 da LC 123/2006.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 214,56 Federal e R$ 273,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3501D1

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	APJ00000100541418186385803885658300000
Data da Operação	31/07/2024 16:09
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	6325
Conta	427240
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.440,00 (Um Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais)
Descrição	ANTONIO C M ARAUJO NF 5372 O.C. Nº 1407/2024-0 (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	31/07/2024
Autenticação	638580389550920000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 18:08



COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000606	8	#433,364

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Quatrocentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos

E CENTAVOS ACIMA.

A Instituto N. D. Social e Humano.

OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

Belém PA, 31 DE julho 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: 1.200,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERAÇAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/07/2024	MASTER EPI	NF		60006	AQUISICAO DE 1 PAR DE BOTAS - SND	0,00	69,90	1.130,10
30/07/2024	ARMAZEN 25 UNARIZAL				3 PAES DE QUEIJO	0,00	47,08	1.083,02
30/07/2024	ECT CORREIOS				ENVIO DE DOSIMETROS P/ A SAFRA	0,00	129,25	953,77
30/07/2024	ECT CORREIOS				ENVIO DOC COLABORADORA NIVEA CRISTIANE	0,00	29,26	924,51
30/07/2024	ECT CORREIOS				ENVIO DE DOC. COLABORADOR MOISES BEZERRA	0,00	29,26	895,25
30/07/2024	ECT CORREIOS				ENVIO DOC. COLABORADORA ELANE RAQUEL	0,00	29,26	865,99
30/07/2024	ECT CORREIOS				ENVIO TERMO ADITIVO E DISTRATO P/ SEDE	0,00	99,35	766,64

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.200,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	433,36	433,36
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			766,64

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
31/07/2024

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº8017 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D J PLASTICOS LTDA

Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02

Caetetuba - 12951-750

Atibaia - SP

1144022595

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

8017

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524 0709 6262 2400 0188 5500 1000 0080 1715 1724 1060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	135241406418507 02/07/2024 11:31:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
190197495113		09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	02/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	02/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belem	113672513611	PA		11:30:54

FATURA / DUPLICATA

001
31/07/2024
610,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
60.050.100.010	Bob Picot 5cm x 10cm 0,6m Transp C/Serrilha C/10.000UN	39232910	0102	6101	UN	2	305,0000	610,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH 12/07/24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
18/07/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Boleto Bancario para 28 dias.
Bienexo: 351337718.
Hospital Jean Bitar
Pedido Confirmado: 06/2024.
Trib aprox R$: 121,87 Federal, R$: 109,80 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858038856583000O
Data da Operação	31/07/2024 16:09
Cï¿½digo de Barras	00190000090277403900800554254177897940000061000
Descrïï¿½ï¿½o	DJ PLASTICOS NF 8017
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024070306104019506
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	9626224000188
Razï¿½o Social	D J PLASTICOS LTDA. . EPP
Nome Fantasia	PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E EMBALAGEM
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/07/2024 16:9:33
Valor Nominal	610,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 610,00 (Seiscentos E Dez Reais)
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580389736330000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 18:09

DR. PREMIER CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA
TV LIBERATO DE CASTRO, 631 - GALPAO
GUAMA - BELEM - PA
66075-420 - (91)9836-1840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0000815 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0632 6666 5200 0156 5500 1000 0008 1510 9381 4272

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação			
VENDA DENTRO DO ESTADO			
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
156319152		32.666.652/0001-56	215240006369109 14/06/2024 T11:11:38

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NAC DESENV SOC E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	14/06/2024
Endereço	Bairro / Distrito		Cep	Data da Saída
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 .	UMARIZAL		66055-000	14/06/2024
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	1136725136	PA		11:12

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
DR. PREMIER CONFECCAO DE ROUPAS PRO	0		LLL9999	PA	32.666.652/0001-56

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
TV. LIBERATO DE CASTRO 631	BELEM	PA	156319152

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
	VOLUMES	DIVERSAS	1	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
0155	CAMISA POLO FEMENINA V/CORES TAM G	62052000	000	5102	UN	5,00	50,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0163	CAMISA POLO FEMENINA V/CORES TAM M	62052000	000	5102	UN	15,00	50,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0164	CAMISA POLO FEMENINA V/CORES TAM P	62052000	000	5102	UN	8,00	50,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417	CAMISA POLO MASCULINA V/CORES TAM G	62052000	000	5102	UN	15,00	50,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0415	CAMISA POLO MASCULINA V/CORES TAM M	62052000	000	5102	UN	15,00	50,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clara Saldanha
SUPERVISORA DE RH
HOSPITAL JEAN BITAR/INDSH

JS 06/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC 3900 Empresa optante pelo simples nacional. Nao gera direito a credito de IPI e ICMS. NF
REF A ORDEM DE COMPRA 1935/2023-0 FORMA DE PAGAMENTO BOLETO 30 DIAS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/06/24

Recebemos de DR. PREMIER CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 14/06/2024 Destinatário:INST NAC DESENV SOC E HUMANO INDSH Valor Total:2.900,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº 0000815 - FL1/1 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	APJ000001005414181863858038856583000O
Data da Operação	31/07/2024 16:08
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	5593
Conta	1077449
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.900,00 (Dois Mil e Novecentos Reais)
Descrição	DR PREMIER NF 815
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580388998590000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 18:02

Assunto: **Re: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DR. PREMIER - HJB.**

De vest saude Saude <vestsaude@gmail.com>

Para: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Data 30/07/2024 15:56

BOA TARDE

A EMPRESA DR. PREMIER ODONTO AUTORIZA O INST.NAC. DESENV.SOCIAL E HUMANO INDSH(HOSP.JEAN BITAR) a fazer o pagamento da NOTA FISCAL 815 no dia 31.07.24 VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SEM NENHUM JUROS/MULTA.SEGUE DADOS BANCÁRIOS
BRADESCO
AG:5593
C/C:107744-9
RCG CNPJ 042637957/0001-93

ATENCIOSAMENTE
Delminda Azevedo

Em seg., 29 de jul. de 2024 às 13:55, Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br> escreveu:

> Prezados (as), boa tarde.
>
> Somos um Hospital 100% SUS. Por gentileza, solicito dados bancários e autorização para pagamento até 30/07/2024 via transferência bancária no Valor **R$ 2.900,00** referente a Nota Fiscal NF 815, se possível poderia nos isentar de Juros/Multa ou enviar memória de cálculo?
>
> Grata e no aguardo.
>
> Atenciosamente,
>
> --
>
> INDSH
> Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
> RESPEITO À VIDA
>
> **Andréa Freitas**
> Auxiliar administrativo financeiro
> financeiro1.hjb@indsh.org.br
>
> Hospital Jean Bitar
> Belém-PA
> (91) 3239-3800
> Ramal: 3938
>
> www.indsh.org.br

Bradesco | **237-2** | 23791.39609 91341.660016 53002.274404 9 97780000290000 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **DR. PREMIER ODONTO - CNPJ: 42.637.957/0001-93**

Data do documento		Número do documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/06/2024		nf0815		DM	Sem	14/06/2024
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor
		09	R$			x 1

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....6,77
APÓS 15/07/2024 MULTA.....58,00

Ctrl. Participante: 23453830145

Recebimento através do cheque nº. **do Banco:**
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	15/07/2024
Agência / Cód. Beneficiário	1396-P / 0022744-7
Nosso Número	09 / 13416600153-5
1 (=) Valor do Documento	2.900,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador: **INSTIT NAC DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | 23791.39609 91341.660016 53002.274404 9 97780000290000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso
Beneficiário **DR. PREMIER ODONTO - CNPJ: 42.637.957/0001-93**

Data do documento		Número do documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
14/06/2024		nf0815		DM	Sem	14/06/2024
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor
		09	R$			x 1

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....6,77
APÓS 15/07/2024 MULTA.....58,00

Ctrl. Participante: 23453830145

Vencimento 15/07/2024
Agência / Cód. Beneficiário 1396-P / 0022744-7
Nosso Número 09 / 13416600153-5
1 (=) Valor do Documento 2.900,00
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador: **INSTIT NAC DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA
Beneficiário Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

PREÇO BAIXO
GRUPO PREÇO BAIXO LTDA CN
TV. SN 2 3 753 - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 33481448

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.059.907 SÉRIE: 1

Página: 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240004858528 05/06/2024 15:04:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
154676950		07443925000237	15-2406-07.443.925/0002-37-55-001-000.059.907-1-00.059.908-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	05/06/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			66055000	05/06/2024
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	UMARIZAL	PA 32393800	ISENTO	14:51:57

FATURA

PV034620 05/07/2024 16.620,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.049,05	769,33	0,00	0,00	16.620,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2644				1.246,609	1.246,609

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
1177	ACUCAR REF.UNIAO 1KG.	17019900	060	5405	PCT	150,00	6,0900	913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,32
51882	ADOC.PO LINEA L7QP3O.	21069090	000	5102	CXT	12,00	11,3900	136,68	136,68	25,97	0,00	19,00	0,00	20,98
70737	AGUA COCO SOCOCO 200ML.	20098021	000	5102	UND	260,00	2,7900	725,40	725,40	137,83	0,00	19,00	0,00	0,00
20218	AMIDO MILHO KIMIMO 200G.	11081200	000	5102	UND	20,00	3,6900	73,80	73,80	14,02	0,00	19,00	0,00	22,48
35574	ARROZ T.1 BCO.ZILMAR 1KG.	10063021	020	5102	PCT	120,00	6,5900	790,80	325,65	61,87	0,00	19,00	0,00	88,57
27757	ARROZ T.1 PARB.TIO ALEMAO 1KG.	10063011	020	5102	PCT	280,00	5,9900	1.677,20	690,67	131,23	0,00	19,00	0,00	187,84
21791	AVEIA FLOCOS F.NATUQUALY 250G.	11041200	000	5102	UND	29,00	2,7900	80,91	80,91	15,37	0,00	19,00	0,00	24,63
43159	AZEITE D.G.COSTA EXT.VIRG.VD.500ML.	15092000	000	5102	VID	10,00	42,9900	429,90	429,90	81,68	0,00	19,00	0,00	0,00
32603	BISC.C.CRACKER INT.VITARELLA 367,5G.	19053100	060	5405	PCT	20,00	5,4900	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44
19431	BISC.MARIA TRICOLINO COCO 345G.	19053020	060	5405	PCT	10,00	5,2500	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99
20396	BISC.C.CRACKER VITARELLA TRAD.350G.	19053100	060	5405	PCT	15,00	4,7900	71,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87
466	CAFE VAC.PILAO TRAD.250G.	09012100	060	5405	PCT	250,00	10,4900	2.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,73
116235	CEREAL MUCILON ARROZ/AVEIA SC.180G.	19011030	060	5405	PCT	20,00	5,9900	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42
116254	CEREAL MUCILON MILHO SC.180G.	19011030	060	5405	PCT	20,00	5,9900	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,42
32366	CHA MARATA CIDREIRA 10X10G.	09021000	000	5102	CXT	10,00	3,9900	39,90	39,90	7,58	0,00	19,00	0,00	12,15
32368	CHA MARATA CAMO.10X10G.	09021000	000	5102	CXT	20,00	3,9900	79,80	79,80	15,16	0,00	19,00	0,00	24,30
115426	COLORIFICO D.CLARA PC.500G.	21039021	060	5405	PCT	10,00	5,6900	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32
44128	CREME LEITE CCGL TP.200G.	04021021	060	5405	TET	20,00	3,3900	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38
33958	EXT.TOM.PALMEIRON 1,04KG.FDOOS.	20021000	000	5102	UND	6,00	8,9900	53,94	53,94	10,25	0,00	19,00	0,00	16,42
43717	FARIN.TAPIOCA STA.MARIA 200G.	19030000	040	5102	PCT	30,00	3,3900	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97
22324	FARIN.T.MIRELA S/FERM.1KG.	11010010	060	5405	PCT	8,00	4,0900	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93
25442	FARIN.MAND.AM.FINA GAMA LOPES 1KG.	11062000	020	5102	PCT	50,00	6,2900	314,50	129,51	24,61	0,00	19,00	0,00	31,23
86408	FEIJAO CARIOCA DONA DE 1KG.	07133399	020	5102	PCT	60,00	6,2900	377,40	155,41	29,53	0,00	19,00	0,00	42,27
86409	FEIJAO CAVALO DONA DE 1KG.	07133395	020	5102	PCT	60,00	11,4900	689,40	283,89	53,94	0,00	19,00	0,00	77,21
86407	FEIJAO PTO.DONA DE 1KG.	07133319	020	5102	PCT	80,00	7,2900	583,20	240,16	45,63	0,00	19,00	0,00	65,31
20575	FERM.QUIM.PO D.BENTA 100G.	21023000	000	5102	POT	2,00	3,9900	7,98	7,98	1,52	0,00	19,00	0,00	2,43
31284	FUBA MIMOSO SINHA 500G.	11022000	020	5102	PCT	25,00	1,9900	49,75	20,49	3,89	0,00	19,00	0,00	5,57
23473	GELATINA PO SOL LIMAO 25G.	21069029	000	5102	UND	10,00	1,3900	13,90	13,90	2,64	0,00	19,00	0,00	4,23
18571	GELATINA PO ROYAL ABACAXI 25G.	21069029	000	5102	UND	15,00	2,2900	34,35	34,35	6,53	0,00	19,00	0,00	10,46
23538	GELATINA PO ROYAL MORAN.25G.	21069029	000	5102	UND	15,00	2,2900	34,35	34,35	6,53	0,00	19,00	0,00	10,46
19201	GELATINA PO ROYAL UVA 25G.	21069029	000	5102	UND	15,00	2,2900	34,35	34,35	6,53	0,00	19,00	0,00	10,46
37794	GOMA MAND.DELICIA 1KG.	11081400	040	5102	PCT	25,00	5,9900	149,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60
35113	GRAO DE BICO SINHA 500G.	07132090	000	5102	PCT	10,00	8,0900	80,90	80,90	15,37	0,00	19,00	0,00	17,13
44099	LEITE COCO MARIZA 500ML.	20098990	060	5405	UND	10,00	8,4900	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85
34816	LEITE PO DESN.CCGL PC.200G.	04022090	060	5405	PCT	260,00	7,3900	1.921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,20
31817	LEITE PO INT.CCGL 200G.	04022110	060	5405	PCT	280,00	7,2900	2.041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,61
21262	MAC.ESP.RICOSA ECON.400G.	19021900	060	5405	PCT	190,00	2,6900	511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,36
35618	MAC.INST.NISSIN YAKISSOBA 500G.	19023000	000	5102	PCT	15,00	8,1900	122,85	122,85	23,34	0,00	19,00	0,00	26,04
127527	MILHO BCO.CANJ.DONA DE 500G.	11042300	000	5102	PCT	10,00	4,9900	49,90	49,90	9,48	0,00	19,00	0,00	15,19
87012	MILHO PIP.DONA DE 500G.	10059010	000	5102	PCT	5,00	3,2900	16,45	16,45	3,13	0,00	19,00	0,00	3,49
17429	MILHO VDE.OLE LT.170G.	20058000	000	5102	LAT	10,00	2,8900	28,90	28,90	5,49	0,00	19,00	0,00	8,80

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido No: 34620
Prazo: 30 dias.
ORDEM DE COMPRAS Nº: 1019
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 787.43 Estadual: 1359.39 Fonte: IBPT.

FINANCEIRO HUB
19106124

RESERVADO AO FISCO

Lin[illegible]r Cardoso
Se[illegible]oxarifado
HOSP[illegible]JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06.06.24 HORA 10:50

v3.22.1.1

PB

PREÇOBARATO
GRUPO PREÇOBARATO LTDA CN
TV. SN - 3, 753 - - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 33481448

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.059.907 SÉRIE: 1

Página: 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240004858528 05/06/2024 15:04:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
154676950		07443925000237	15-2406-07.443.925/0002-37-55-001-000.059.907-1-00.059.908-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	05/06/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			66055000	05/06/2024
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	UMARIZAL	PA 32393800	ISENTO	14:51:57

FATURA

PV034620 05/07/2024 16.620,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.049,05	769,33	0,00	0,00	16.620,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.620,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2644				1.246,609	1.246,609

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
43767	MOLHO TOM.MARATA MANJ.SC.300G.	21032010	060	5405	SCH	10,00	2,0900	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,36
46635	MOLHO SHOYU CRAO D'OURO 900ML.	21039091	060	5405	UND	16,00	5,9900	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18
19467	OLEO GIRASSOL SINHA PET 900ML.	15121911	060	5405	PET	30,00	8,9900	269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18
83012	PACOCA ROCKITAS ROLHA 15G. POT/50	17049090	000	5102	POT	1,00	15,9000	15,90	15,90	3,02	0,00	19,00	0,00	3,85
81807	PE DE MOLEQ.ROCKITOS C/SOUN.800G.	17049090	000	5102	POT	1,00	18,9900	18,99	18,99	3,61	0,00	19,00	0,00	4,61
41156	OLEO SOJA ABC PET 900ML.	15079011	060	5405	PET	50,00	5,9900	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55
28613	SAL REF.DELICIA IKG.	25010020	020	5102	PCT	30,00	1,3900	41,70	17,17	3,26	0,00	18,00	0,00	4,67
40242	VINAGRE VIN.BCO.MINHOTO 500ML.	22090000	020	5102	FRC	20,00	4,9900	99,80	41,10	7,81	0,00	19,00	0,00	20,41
119350	GELATINA DR.OETKER DIET FRAMB.12G.	21069029	000	5102	UND	15,00	4,3900	65,85	65,85	12,51	0,00	19,00	0,00	20,09
35888	QJO.MUCARELA ILDA KG.	04061010	060	5405	KG	4,15	45,2900	188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 34620 Prazo: 30 dias. ORDEM DE COMPRAS Nº: 1019 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 787,43 Estadual: 1359,39 Fonte: IBPT.	

v3.22.1.1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803885658300000
Data da Operação	31/07/2024 16:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8523
Conta	413295
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.620,04 (Dezesseis Mil e Seiscentos e Vinte Reais e Quatro Centavos)
Descrição	GRUPO PRECO BAIXO NF 59907
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580389128650000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 18:03

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2024467	11/06/2024 às 15:38:21	11/06/2024	136281453

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**
Telefone: **5137101301**

CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**
CEP: **95900-578**

Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone: **1136725136**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:

Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **66055-000**

Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom fixa
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

HJB = INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 482,72
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 22,45
IR 1,5 % Valor R$ 7,24
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 453,03
Pagamento 11/06/2024
FINANCEIRO
C-C 010 33150 - 1001-

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 29,69	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 453,03

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 482,72	(x)	2,50 %	(=)	R$ 12,07

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 3,14; COFINS: R$ 14,48; CSLL: R$ 4,83; IRRF: R$ 7,24; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803885658300000
Data da Operação	31/07/2024 16:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	179
Conta	715549
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 906,06 (Novecentos e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	LUXUS CONSULTIRIA NF 2024467 NF 2024558
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580389390810000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 18:07

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2024558	11/07/2024 às 15:57:15	11/07/2024	137760126

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**
Telefone: **5137101301**
CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**
CEP: **95900-578**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone: **1136725136**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:
Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **66055-000**
Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 482,72
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 22,45
IR 1,5 % Valor R$ 7,24
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 453,03
Dt. lançamento 11/07/2024
C-C 010 33150-100%

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,**

Natureza da Operação: **|5.2| Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 29,69	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 453,03

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 482,72	(x)	2,50 %	(=)	R$ 12,07

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 3,14; COFINS: R$ 14,48; CSLL: R$ 4,83; IRRF: R$ 7,24; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803885658300000
Data da Operação	31/07/2024 16:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	179
Conta	715549
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 906,06 (Novecentos e Seis Reais e Seis Centavos)
Descrição	LUXUS CONSULTIRIA NF 2024467 NF 2024558
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580389390810000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 18:07

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 000.004.770
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0723 4949 3400 0122 5500 1000 0047 7012 5833 3418

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240009697407 EM 02/07/2024 ÀS 16:39

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	02/07/2024 16:37

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	02/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		16:37

FATURA / DUPLICATA

001 01/08/2024 480,00

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	480,00

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	480,00

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
1654	UMIDIFICADOR 250 ML PARA OXIGENIO FOYOMED	90192010	1102	5102	UN	24	20,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
02/07/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 76,85 Federal e R$ 91,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA D8CAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (37783)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx11)3672-5136
Pedido referente: MATERIAL MEDICO - SC 444/2024
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 37763

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/07/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

COREN-PA 357.098 ENF

Powered by Inuldata - Unplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000001005414181863858038856583000O
Data da Operação	31/07/2024 16:09
Cï¿½digo de Barras	34191090080030237798120970780001197950000048000
Descrïï¿½ï¿½o	MARQUES E DUARTE NF 4770
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024071507348384458
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	31/07/2024 16:9:55
Valor Nominal	480,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 480,00 (Quatrocentos E Oitenta Reais)
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580389962020000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 18:10

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 : 29/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : VALE TRANSPORTE 08/2024

Favorecido : SETRANSBEL

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	30/07/2024	R$ 35.064,80
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 35.064,80**

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858038856583000O
Data da Operação	31/07/2024 16:08
Cï¿½digo de Barras	23792997265000043220852000636606198020003506480
Descrïï¿½ï¿½o	PASSE FACIL COMP 08/2024
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024072906633682253
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/07/2024 16:8:11
Valor Nominal	35.064,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 35.064,80 (Trinta E Cinco Mil E Sessenta E Quatro Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580388912490000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 18:01

RECEBI(EMOS) DE SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EM 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. 000013463 SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000013463
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0700 3326 2300 0161 5500 1000 0134 6315 1179 1723

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241394966400 - 01/07/2024 10:05

SPIN SUPER LACRE IND E COM LTDA
R. JOAO DAUDT FILHO, 263 SUB-SOLO
BRASILÂNDIA - SÃO PAULO/SP
CEP: 02834030 - FONE: 39210155

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO A NÃO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
114284888115		00.332.623/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC.DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	01/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA S/E**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000	01/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)9812-7346	PA		

FATURA/DUPLICATAS
001 - 22/07/2024 - R$ 480,00

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	480,00

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	**480,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
SEDEX	1				64.183.320/0001-07
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	SAO PAULO			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
006900	LACRE PLÁSTICO C/ 23CM, EM PP, VERMELHO. - LACRE 1 ATÉ 500	39269090	0102	6107	UN	500,0000	0,4800	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
006901	LACRE PLÁSTICO C/ 23CM, EM PP, PRETO. - LACRE 1 ATE 500	39269090	0102	6107	UN	500,0000	0,4800	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0

16 07 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO N°351337718.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 14,72; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,07 %, NOS TERMOS D	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA Fernando Botelho Aux/Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 08/07/24

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	APJ00000100541418186385803885658300000
Data da Operação	31/07/2024 16:08
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	1756
Conta	256501
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais)
Descrição	SPIN SUPER LACRE NF 13463
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580389252380000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 18:06

Allianz

Informação sobre **o pagamento** do seu seguro

Data: 6 Junho 2024
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ref.: P 12787526200000 /578673547
Apólice No.: 517720242P180057929
Endosso No: 0

Parcela No.: 2 **Vencimento:** 01/08/2024

Prezado(a) **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**,

Obrigado por escolher a Allianz para proteger o que você mais valoriza.

Você pode pagar sua parcela utilizando o boleto abaixo ou contar com ainda mais facilidade, utilizando o PIX. Aproveite!

Tanto o PIX quanto o boleto poderão ser pagos depois do vencimento. Caso haja incidência de juros, o banco atualizará automaticamente o valor a pagar.

C.C. 05022020
30 / 06 / 24

Pague com Pix

Se preferir, copie o código do pix abaixo e cole no app ou site do seu banco. Válido também após o vencimento e sujeito a cobrança de juros.

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix.santander.com.br/qr/v2/cobv/b73bc289-c338-4afb-9ddd-ce7bf7de9abb5204000053039865406467.025802BR5918ALLIANZ SEGUROS SA6009SAO PAULO62070503***630475AA&&

pix

Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou fale com a Allianz:

Chat Allianz: https://chatcc.allianz.com.br/

Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

SAC 24 horas: 0800 115 215
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 0800 121 239
Ouvidoria: 0800 771 3313

Santander | **033-7** | ***03399.79320 23500.004058 35787.701016 5 97950000146702***

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Parc./Plano	Pagador
01/08/2024	2271	R$	2/4	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT

(=)Valor do Documento	(=)Desconto/Abatimento	(+)Mora/Multa	
1467,02			
(=)Valor Cobrado	Número do Documento	Nosso Número	Autenticação Mecânica
	517720242P180057929	00000000000405357877	

Sacador/Avalista

Santander | **033-7** | ***03399.79320 23500.004058 35787.701016 5 97950000146702***

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Vencimento: 01/08/2024

Beneficiário
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP

Agência / Código Beneficiário: 2271

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05.06.2024	517720242P180057929	RCR	N	06/06/2024	00000000000405357877

Uso Banco	Espécie	Carteira	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	R$	NS			R$ 1467,02

Instruções
*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***

(-)Desconto / Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 519, ANEXO S43 UMARIZAL BELÉM PA 66055000
CPF/CNPJ: 23453830001575 CORRETOR: 0477565 FONTE: 2P IOF: R$ 100,82

Sacador / Avalista:

Cód. Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

06-06-2024 05:00:48 041121007917FF228852 0477565 12787526200000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000001005414181863858038856583000O
Data da Operação	31/07/2024 16:09
Cï¿½digo de Barras	03399793202350000405835787701016597950000146702
Descrïï¿½ï¿½o	ALLIANZ SEGUROS S-A PARC 2-4
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024060505518814445
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	61573796000166
Razï¿½o Social	ALLIANZ SEGUROS SA
Nome Fantasia	ALLIANZ SEGUROS SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/07/2024 16:9:43
Valor Nominal	1.467,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.467,02 (Um Mil E Quatrocentos E Sessenta E Sete Reais E Dois Centavos)
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580389833110000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 18:10

RESERVA TÉCNICA

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

RESERVA TÉCNICA

01/07/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL, 03

[illegible] 1710 TRECHO 03

BRASILIA/DF

Fone: 5561348833500

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA | 1 | 1-SAÍDA

N. 000421259

SÉRIE 2

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5323 0526 9219 0800 0202 5500 2000 4212 5917 8604 6611

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	353230022563859 10/05/2023 18:11:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
0741938600275	155138839	26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	10/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		10/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		18:04:00

FATURA

001	002	003
09/06/2023	09/07/2023	08/08/2023
3.336,67	3.336,67	3.336,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.010,00	400,40	0,00	0,00	10.010,00

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	10.010,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME	0-EMITENTE				08.944.556/0001-18

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N	BRASILIA	DF	0748976900130

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70	CAIXA			406,600	406,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
030464	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/PO M CX/100UN (LUVA NAO CIRURGICO DE LATEX COM PO M)-M4015200 EDIX | Fab: 30/05/22	40151200	200	6108	CX	309,000	14,30000	4.418,70	0,00	4.418,70	176,75	4,00%	0,00%	SRI265/22M	30/11/2027	0,00
030464	LUVA PROCEDIMENTO LATEX C/PO M CX/100UN (LUVA NAO CIRURGICO DE LATEX COM PO M)-M4015200 EDIX | Fab: 30/06/22	40151200	200	6108	CX	391,000	14,30000	5.591,30	0,00	5.591,30	223,65	4,00%	0,00%	SRI265/22M	30/11/2027	0,00

Mario Lemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

16/05/23

19 05 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4%, CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL DE N. 13/2012

. Protocolo: 353230022563859

ID 284562449#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10

CLIENTE - Alvara: ALVARA# Vendedor: 260-X MARCAS Pedido: 588749 Cond: 30/60/90 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1501.51. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

powered by TOTVS

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3307
Conta	3130738
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.065,05 (Vinte e Três Mil e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)
Descrição	HOSPFAR NF 417413B NF 421259A NF 421279A NF 417561B NF 417562C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125255870000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 07:23

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.794,00	NF-e Nº: 000.045.910 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.045.910
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0502 2756 7300 0180 5500 1000 0459 1010 0049 5736

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315230019826439 - 15/05/2023 14:14:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	15/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	15/05/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		14:12:08

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/06/2023	1.794,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL EIRELI	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

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
00008157	OXACILIL - OXACILINA INJ.500MG IM-IV S/DIL - PO FRESENIUS KABI CX C/50FA LT. 78SC1306 Val. 03/25	30041019	0 60	5405	FA	600,00	2,9900	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

17 05 23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 75 d e 28/04/10
1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:1x R$ 1.794,00
BIONEXO: 287315185
Vend: 0032 - JOELMA SENA
Fatura: 00049573-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 003456

RESERVADO AO FISCO
15/05/23
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	15253
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)
Descrição	ALFAMED NF 45910 NF 45947 NF 45982 NF 46127 NF 46128
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554124832710000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:24

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.970,98	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.045.947 SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.045.947
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0502 2756 7300 0180 5500 1000 0459 4710 0049 6104

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315230020346245 - 18/05/2023 08:35:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	18/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	18/05/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		08:34:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/06/2023	3.970,98

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	3.970,98

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	3.970,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL EIRELI	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

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
00008756	CLORIDRATO DE AMBROXOL 30MG/5ML 100ML XPE ADULTO - GEN. - FARMACE CX C/60FR LT. CA23A015 Val. 01/25	30039099	0 60	5405	FR	60,00	4,1730	250,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009599	OMEPRAZOL 40MG 25 FA + 25 AM DIL 10ML LV GEN - CRISTALIA CX C/25FA LT. 23010755 Val. 01/25	30049069	0 40	5102	FA	225,00	14,0400	3.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008176	OPRAZON 40MG (20 FA + 20 AMP) DIL 10ML - BLAU CX C/20FA LT. 22041422 Val. ~~09/24~~ 04/24	30049069	0 60	5405	FA	20,00	14,0400	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008176	OPRAZON 40MG (20 FA + 20 AMP) DIL 10ML - BLAU CX C/20FA LT. 22071563 Val. ~~09/24~~ 07/24	30049069	0 60	5405	FA	20,00	14,0400	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
18/05/23

23 05 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:1x R$ 3.970,98 BIONEXO: 287808153 Vend: 0032 - JOELMA SENA Fatura: 00049610-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 003456	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	15253
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)
Descrição	ALFAMED NF 45910 NF 45947 NF 45982 NF 46127 NF 46128
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554124832710000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:24

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 927,36	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.045.982 SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.045.982
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0502 2756 7300 0180 5500 1000 0459 8210 0049 6448

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315230020865500 - 22/05/2023 10:31:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	22/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	22/05/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		10:31:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/06/2023	927,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
927,36	176,20	0,00	0,00	927,36

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	927,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL EIRELI	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3					

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
00011356	FITA ADESIVA HOSPITALAR19XMM50MM - CIEX CX C/66RL LT. FC074/23-D Val. 03/25	48114110	0 00	5102	RL	192,00	4,8300	927,36	927,36	176,20	0,00	19,00	0,00	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
22/05/23 16:01

23 05 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:1x R$ 927,36 BIONEXO: 288421956 Vend: 0032 - JOELMA SENA Fatura: 00049644-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 003456	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	15253
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)
Descrição	ALFAMED NF 45910 NF 45947 NF 45982 NF 46127 NF 46128
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554124832710000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:24

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.031,70	NF-e Nº: 000.046.127 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.046.127
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0602 2756 7300 0180 5500 1000 0461 2710 0049 7978

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315230023325572 - 06/06/2023 11:59:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	06/06/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		12:00:28

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/07/2023	7.031,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.031,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL EIRELI	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18					

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
00000259	ADREN EPINEFRINA 1G/1000MG AM 1ML - HIPOLABOR CX C/100AM LT. D-008/23M Val. 08/24	30049099	0 60	5405	AM	500,00	1,3000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006928	BESILAPIN 5MG - GEOLAB CX C/500CP LT. 2217851 Val. 12/24	30049069	0 60	5405	CP	500,00	0,0494	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002402	CETOPROFENO 100MG IV PO - GEN - CRISTALIA CX C/50FA LT. 220102[illegible] Val. 06/25	30049039	0 60	5405	FA	150,00	4,9400	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005707	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML S.F - FRESENIUS CX C/30ES LT. 748C1288 Val. 02/25	30049099	0 60	5405	FR	510,00	7,8000	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008172	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/4ML - GEN. - HYPOFARMA CX C/50AM LT. 22070547 Val. 07/24	30039079	0 60	5405	AM	400,00	2,4700	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008975	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA INJ 2MG/ML4ML - HYPOFARMA CX C/50AM LT. 2201060 Val. 08/24	30039099	0 60	5405	AM	250,00	2,6000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

09 06 203

Boleto referente NF 46127 | NF 46128

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. Art.207, Anexo I do RICMS-PA e Ajg Especial No. 76 d e 28/04/10 1-006: BOLETO EMISSAO BANCO DO BRASIL:Im R$ 7.031,70 BIONEXO: 2911[illegible] Vend: 0032 - JOELMA GENA Fatura: 0004579[illegible] - HOSPITAL GERAL BITAR - Cliente: 003436	06/06/23

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	15253
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)
Descrição	ALFAMED NF 45910 NF 45947 NF 45982 NF 46127 NF 46128
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554124832710000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:24

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.215,50	NF-e Nº: 000.046.128 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087335 TEL/FAX: 91327727 44

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.046.128
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0602 2756 7300 0180 5500 1000 0461 2810 0049 7983

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 Mercad	315230023326208 - 06/06/2023 12:02:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	06/06/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		12:03:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/07/2023	215,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	1.215,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL E RELI	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

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
00005233	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML 2ML - CX - GEN HIPOLABOR CX/ 100 AMP LT: AM046222 Val: 10/24	30042069	0 60	5405	AM	100,00	2,6000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010349	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML GEN CT SAMPONI MI - CX - HIPOLABOR CX/ 10 AMP LT: AM046222 Val: 07/24	30049099	0 60	5405	FR	25,00	8,9400	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004165	MIDAZOLAM (CLORIDRATO) 5MG/ML DMI 3 MEV - GEN - CX HIPOLABOR CX/ 10 AMP LT: AM046222 Val: 03/24	30049099	0 60	5405	AM	200,00	3,1200	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002981	ONDANSETRONA (NÃO INFORMADO) - CT - UNIAO QUIMICA CX/ 50 AM LT: 1195261 Val: 10/25	30049099	0 60	5405	AM	50,00	2,1600	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Felipe Conceição
Setor Almoxarifado

09 06 23

Boleto NA NF 46127

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. [illegible] do DIEF-PA e Dec. Estadual No. 76 d e 29/04/10 1-000: Boleto [illegible] BIONEXO: 2853[illegible] Vendi (032 - [illegible] Fatura: [illegible]	06/23

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	15253
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.000,00 (Dezoito Mil Reais)
Descrição	ALFAMED NF 45910 NF 45947 NF 45982 NF 46127 NF 46128
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554124832710000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:24

RECEBEMOS DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000494614 SÉRIE 4

Identificação do emitente

ART MEDICA COMERCIO E REP . DE PROD. HOSPITALARES L TDA.

R PC NOSSA SENHORA DE NAZARE, 2
GUARIBAS Cep:61760-000
EUSEBIO/CE
Fone: 8532782844

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000494614
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2323 0502 6263 4000 0158 5500 4000 4946 1415 9073 6061

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	323230029893701 03/05/2023 17:39:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
062683896		02.626.340/0001-58

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	03/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUACONEGOJERONIMOPIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	03/05/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		17:38:00

FATURA

001
02/06/2023
5.978,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.978,30	239,13	0,00	0,00	5.978,30

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	5.978,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DMTS SOLUCOES EM LOGISTICA EIRELI	0-EMITENTE				30.500.373/0001-92

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DESEMBARGADOR FAUSTINO DE ALBURQUEQUE	FORTALEZA	CE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			1,860	1,860

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
0010485	CASSETE STERRAD C PEROX NX 10133 - ASP xEAN: 20705037014832 Reg.Anvisa: 80145900784 - Lote: 22G006 - Dt. Fabric: 06/07/2021 - Dt. Valid: 06/07/2023 Marca: ASP	38089429	200	6108	UN	10,00	597,83	5.978,30	5.978,30	239,13	0,00	4.00%	0.00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19 HORA 08:00

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

19 05 23

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
102045585			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 052441

Protocolo: 323230029893701

Pedido cliente ID 282324020 - Local de entrega ICMS DESTACADO PARA EFEITO DE CREDITO DO CONTRIBUINTE, ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CFE Decreto nº 29.560/2008 - Nro. Pedido Interno: 052441 - Forma de Pagamento: BOLETO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1107.09. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	4445
Conta	104
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.182,59 (Dezesseis Mil e Cento e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Descrição	ART MÉDICA NF 494614 NF 494743
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125150230000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:26

RECEBEMOS DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000494743 SÉRIE 4

Art médica
Produtos Hospitalares Especializados

Identificação do emitente

ART MEDICA COMERCIO E REP . DE PROD. HOSPITALARES L TDA.
R PC NOSSA SENHORA DE NAZARE, 2
GUARIBAS Cep:61760-000
EUSEBIO/CE
Fone: 8532782844

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000494743
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2323 0502 6263 4000 0158 5500 4000 4947 4317 6015 1503

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	323230030114788 04/05/2023 12:49:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
062683896		02.626.340/0001-58

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75		04/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUACONEGOJERONIMOPIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	04/05/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		12:48:00

FATURA

001 03/06/2023 8.116,74					

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
8.116,74	324,67	0,00	0,00	8.116,74

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	8.116,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DMTS SOLUCOES EM LOGISTICA EIRELI	0-EMITENTE				30.500.373/0001-92

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DESEMBARGADOR FAUSTINO DE ALBURQUEQUE	FORTALEZA	CE	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			1,860	1,860

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
0010485	CASSETE STERRAD C PEROX NX 10133 - ASP xEAN: 20705037014832 Reg.Anvisa: 80145900784 - Lote: 22G006 - Dt. Fabric: 06/07/2021 - Dt. Valid: 06/07/2023 Marca: ASP	38089429	200	6108	UN	10,00	811,6738	8.116,74	8.116,74	324,67	0,00	4,00%	0,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17.05.23 HORA 10:20

Liniuer Cardoso
Setor: Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

19 05 23

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
102045585			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 052501

Protocolo: 323230030114788

Pedido cliente ID 284594017 - Local de entrega ICMS DESTACADO PARA EFEITO DE CREDITO DO CONTRIBUINTE, ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CFE Decreto nº 29.560/2008 - Nro. Pedido Interno: 052501 - Forma de Pagamento: BOLETO Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1503.10. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	4445
Conta	104
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.182,59 (Dezesseis Mil e Cento e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Descrição	ART MÉDICA NF 494614 NF 494743
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125150230000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:26

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2'407,00	NF-e Nº: 000.007.644 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

DISTRIBUINDO SAÚDE EM TODO PARA

DISTRIBEN

DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI
AV RODOLFO CHERMONT - PAS SAO JOSE.. 40
MARAMBAIA. BELEM, PA
CEP: 66620752 TEL/FAX: 9132858418

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.644
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0504 2341 7900 0100 5500 1000 0076 4410 0003 8391

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315230018844183 - 09/05/2023 11:17:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152189211		04.234.179/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	09/05/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	09/05/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	99810-1657	PA		11:13:38

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/06/2023	2'407,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
887,00	168,53	0,00	0,00	2'407,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	2'407,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DISTRIBEN DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICO	0 - Emitente			PA	04.234.179/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV RODOLFO CHERMONT	BELEM	PA	152189211

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
00000075	ALGODAO HIDROFILO 500G ROLO LT. 12/20 Val. 12/25	52030000	0 60	5405	RL	160,00	9,5000	1'520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003085	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTES 20 LITROS LT. 6246 Val. 10/26	48191000	0 00	5102	UN	60,00	6,0000	360,00	360,00	68,40	0,00	19,00	0,00	
00003326	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS LT. 7442 Val. 01/28	48191000	0 00	5102	UN	20,00	5,1000	102,00	102,00	19,38	0,00	19,00	0,00	
00002082	PAPEL LENCOL HOSPITALAR NATURAL 70CMX50M DESCARTAVEL LT. 7434 Val. 01/28	48030090	0 00	5102	RL	50,00	8,5000	425,00	425,00	80,75	0,00	19,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.05.23 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO-HJB
15 | 05 | 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 REF. PEDIDO DE MATERIAL SAC 91 3285 8416 email. distribenltda@gmail.com Vend: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 00003838-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000543	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855412456070000
Data da Operação	01/07/2024 06:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3835
Conta	130034901
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.407,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Sete Reais)
Descrição	DISTRIBEN NF 7644
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
	O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125032260000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:25

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

R MANOEL MAVIGNIER 5000, SALA A
PRECABURA - EUSEBIO - CE
CEP: 61760-000
TEL: 85 32780900 FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000088159 - FL 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2323.0501.5717.0200.0864.5500.1000.0881.5916.6655.8221

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
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte	323230031092274 08.05.2023 16:52:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
06997195-1		01.571.702/0008-64

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU INDSH	23.453.830/0015-75	08.05.2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	08.05.2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	91 3239-3800	PA		16:50:42

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
88159-1/ 1	07.06.2023	2.700,00			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.700,00	324,00	0,00	0,00	2.700,00

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	2.700,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S. T. A. TRANSPORTES LTDA	0 - Por conta do emitente			CE	06.912.628/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CLEIA 222, SALA 101	FORTALEZA	CE	066953286

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CX	HI	0		80,400	60,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
40000505	METRONIDAZOL 5 MG/ML PE 100 ML ANVISA: 1031101190072 , Qtde. Caixa: 10 LOTE: 3000287 , QUANT: 600 , DT VAL: 23/03/2025 MARCA: FOFARMA FCI	3004.90.66	000	6107	UN	600,000	4,500	2.700,00	2.700,00	324,00	0,00	12,00	0,00

CONFERIDO
RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

16/05/23

19 05 23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Tributado Integralmente Entrada / Saida tributada com aliquota zero ID 284520140 valor icms para a uf de destino: 135.00 Remessa: 008 0475894 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 783,00	

STA TRANSPORTES
RECEBEMOS EM
10 MAI 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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855412456070000
Data da Operação	01/07/2024 06:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3307
Conta	34320
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.234,20 (Nove Mil e Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte Centavos)
Descrição	HALEX ISTAR NF 389179B NF 389179C NF 88159
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125579870000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:29

NF-e
Nº 000389179
SÉRIE 002

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS/CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500 FAX:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000389179 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5223.0401.5717.0200.0198.5500.2000.3891.7913.8100.7198

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
- 6107Venda produção estab.destinada a não contribu/	152236201112184 17.04.2023 22:12:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU INDSH	23.453.830/0015-75	17.04.2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	17.04.2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	91 3239-3800	PA		22:10:26

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
389179-2/ 1	17.05.2023	3.092,69			0,00			0,00
389179-2/ 2	01.06.2023	3.092,69			0,00			0,00
389179-2/ 3	16.06.2023	3.093,62			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.732,19	927,87	0,00	0,00	9.279,00

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	9.279,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA	0 - Por conta do emitente			GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31	CX	HI	0		217,700	168,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
40000146	GLICONATO DE CÁLCIO 10% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10311016200178 , Qtde. Caixas: 1 LOTE: 2110195 , QUANT: 200 , DT VAL: 14/11/2024 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	020	6108	UN	200,000	1,660	332,00	276,66	33,20	0,00	12,00	0,00
40000312	METRONIDAZOL 5MG/ML SF 100ML ANVISA: 10311011900064 , Qtde. Caixas: 25 LOTE: 0000175024 , QUANT: 1.500 , DT VAL: 17/03/2025 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.66	020	6107	UN	1.500,000	5,510	8.265,00	6.887,22	826,47	0,00	12,00	0,00
40000150	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10311016000225 , Qtde. Caixas: 3 LOTE: 2100079 , QUANT: 600 , DT VAL: 04/10/2024 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	020	6108	UN	600,000	0,390	234,00	194,99	23,40	0,00	12,00	0,00
40000137	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10311016300013 , Qtde. Caixas: 2 LOTE: 2070406 , QUANT: 400 , DT VAL: 22/07/2024 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	020	6108	UN	400,000	1,120	448,00	373,32	44,80	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS - B. CALC. ICMS REDUZIDA CONF. TARE 079/04-GSF. Entrada / Saida tributada com aliquota zero ID 276834122 valor icms para a uf de destino: 484,23 Remessa: 008 0473542 Total aproximado do tributos federais, estaduais e municipais: R$ 2.525,59	

18 04 2023

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855412456070000
Data da Operação	01/07/2024 06:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3307
Conta	34320
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.234,20 (Nove Mil e Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte Centavos)
Descrição	HALEX ISTAR NF 389179B NF 389179C NF 88159
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125579870000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:29

NF-e
N°
000389179
SÉRIE
002

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HALEXISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500 FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000389179 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5223.0401.5717.0200.0198.5500.2000.3891.7913.8100.7198

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
- 6107Venda produção estab.destinada a não contribu/	152236201112184 17.04.2023 22:12:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU INDSH	23.453.830/0015-75	17.04.2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	17.04.2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	91 3239-3800	PA		22:10:26

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
389179-2/ 1	17.05.2023	3.092,69			0,00			0,00
389179-2/ 2	01.06.2023	3.092,69			0,00			0,00
389179-2/ 3	16.06.2023	3.093,62			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.732,19	927,87	0,00	0,00	9.279,00

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	9.279,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA	0 - Por conta do emitente			GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31	CX	HI	0		217,700	168,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
40000146	GLICONATO DE CÁLCIO 10% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 1031101620018 , Qtde. Caixas: 1 LOTE: 2110195 , QUANT: 200 , DT VAL: 14/11/2024 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	020	6108	UN	200,000	1,660	332,00	276,66	33,20	0,00	12,00	0,00
40000312	METRONIDAZOL 5MG/ML SF 100ML ANVISA: 1031101190064 , Qtde. Caixas: 25 LOTE: 0000176024 , QUANT: 1.500 , DT VAL: 17/03/2025 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.66	020	6107	UN	1.500,000	5,510	8.265,00	6.887,22	826,47	0,00	12,00	0,00
40000150	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 1031101600025 , Qtde. Caixas: 3 LOTE: 2100079 , QUANT: 600 , DT VAL: 04/10/2024 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	020	6108	UN	600,000	0,390	234,00	194,99	23,40	0,00	12,00	0,00
40000137	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 1031101630013 , Qtde. Caixas: 2 LOTE: 2070406 , QUANT: 400 , DT VAL: 22/07/2024 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	020	6108	UN	400,000	1,120	448,00	373,32	44,80	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS - B. CALC. ICMS REDUZIDA CONF. TARE 079/04-GSF. Entrada / Saida tributada com aliquota zero ID 278634122 valor icms para a uf de destino: 484,23 Remessa: 008 0473542 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 2.525,59	

28 04 2023
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar Maroja
17/04/23

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3307
Conta	34320
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.234,20 (Nove Mil e Duzentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte Centavos)
Descrição	HALEX ISTAR NF 389179B NF 389179C NF 88159
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125579870000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:29

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL, 03

[illegible] LT [illegible] 1710 TRECHO 03

[illegible]

BRASILIA/DF

Fone: 556134033500

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000417413
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5323 0426 9219 0800 0202 5500 2000 4174 1319 2558 1768

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		353230017290203 10/04/2023 17:02:41-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
0741938600275	155138839	26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	10/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	10/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		16:59:00

FATURA

001	002	003
10/05/2023	09/06/2023	09/07/2023
1.668,62	1.668,62	1.668,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.256,00	270,72	0,00	0,00	5.005,87

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	5.005,87

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CONECTE LOGISTICA TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				10.428.965/0001-33
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV DOS INDIOS,16 QD 122 LT 72	GOIANIA			GO	107628120

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			59,200	58,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
030493	+ CIPROFLOXACINO 2MG/ML SOL CX/100BSX100ML (CIPROFLOXACINO 2MG/ML)-BEKER I Fab 26/01/23	30042079	000	6108	CX	2,0000	128,00000	2.256,00	0,00	2.256,00	270,72	12,00%	0,00%	100359JAN23	31/01/2025	5.783,98
030408	+ FLUCONAZOL 2MG/ML SOL INJ CX/60BSX100ML (FLUCONAZOL 2MG/ML 100ML)-HALEX ISTAR Fab 26/09/22	30049069	040	6108	CX	1,0000	687,46793	2.749,87	0,00	2.749,87	0,00	0,00%	0,00%	2090431	26/09/2024	11.135,89

Mario Gentaqui
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/04/23 10:13

13 04 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Desembaraco conforme Item 75 Caderno 3, Anexo I, Ref. ao Art. 9 do Decreto Distrital n 18.955/97

Protocolo 353230017290203

ID 27883112260pecas com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria #HOSPFAR - AEE 1.02705-8 AE 1209826 AS 903/0

CLIENTE - Alvara: ALVARA Vendedor: 260-A MARCAS Pedido: 584241 Cond. 30/60/90 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 137,92 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

Reemissão de Comprovante

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3307
Conta	3130738
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 23.065,05 (Vinte e Três Mil e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)
Descrição	HOSPFAR NF 417413B NF 421259A NF 421279A NF 417561B NF 417562C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125255870000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 07:23

NF-e
Nº 000417561
SÉRIE 2

VOLTAR CARIMBADO E ASSINADO / GYN

RECEBEMOS DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 03
[illegible] 1710 TRECHO 03
CEP: [illegible]
BRASILIA/DF
Fone: 5561340335[illegible]

HOSPFAR
Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000417561
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5323 0426 9219 0800 0202 5500 2000 4175 6111 8025 3953

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	353230017517830 11/04/2023 15:58:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0741938600275	155138839	26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	11/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	11/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		15:56:00

FATURA

001	002
11/05/2023	10/06/2023
2.440,89	2.440,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.881,78	585,81	0,00	0,00	4.881,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,78

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANEL VIARIO SN	APARECIDA DE GO	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXA			104,680	104,680

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
030420	COMPRESSA LIVIA BASIC 7,5X7,5 13FCX240PT (COMPRESSA 7,5CMX7,5CM 15CMX24CM PT/10 UND)-AMED | Fab: 12/12/22	30059090	000	6108	CX	9,000	445,03222	4.005,29	0,00	4.005,29	480,63	12,00%	0,00%	A19-1	05/12/2027	0,00
029918	- RIOHEX GARD 0,12% 1FRXLITRO (CLOREXIDINA, DIGLICONATO 0,12% 1000ML)-RIOQUIMIC A. | Fab: 26/08/22	33069000	000	6108	FR	9,000	21,75000	195,75	0,00	195,75	23,49	12,00%	0,00%	2203313	31/08/2024	0,00
029427	CAIXA COLETORA PERF ECO 13L CX/20UND (COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13L)-FLEXPELL | Fab: 03/11/22	39191000	000	6108	CX	1,000	115,59000	115,59	0,00	115,59	13,88	12,00%	0,00%	LC2310323C	07/10/2027	0,00
030428	PAPEL GRAU CIRURGICO MARIANA 250MMX100M (PAPEL GRAU CIRURGICO 250MMX100M)-AMED	48043990	000	6108	UN	5,000	113,03000	565,15	0,00	565,15	67,81	12,00%	0,00%	B08-19	20/02/2028	0,00

Desconto R$ 565,15

FINANCEIRO - HUB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353230017517830

ID 278836171#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10 CLIENTE - Alvara: ALVARA# Vendedor: 260-X MARCAS Pedido: 584245 Cond: 30/60 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 341,72. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

05 / 05 / 2023

RESERVADO AO FISCO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

04.05.23
ALMOXARIFADO
RECEBIDO

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

HOSPFAR Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda.

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3307
Conta	3130738
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 23.065,05 (Vinte e Três Mil e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)
Descrição	HOSPFAR NF 417413B NF 421259A NF 421279A NF 417561B NF 417562C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125255870000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 07:23

Nº 000417562
SÉRIE 2

RECEBEMOS DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

SIA SUL, 63
[illegible] 1710 TRECHO 03
[illegible]
BRASÍLIA/DF
Fone: 5561340335[illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000417562
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5323 0426 9219 0800 0202 5500 2000 4175 6217 4904 9221

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353230017517831 11/04/2023 15:58:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07419386002[illegible]

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
01183080-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH	21.453.830/0015-75	11/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	11/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		15:57:00

FATURA

001	002	003
11/05/2023	10/06/2023	10/07/2023
13.260,86	13.260,86	13.260,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.568,60	689,43	0,00	0,00	39.782,58

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	39.782,58

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANEL VIARIO SN	APARECIDA DE GO	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
112	CAIXA			1117,760	1117,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
004901	+ CEFAZOLINA SODICA 1G PO INJ CX/50FA (G) (CEFAZOLINA SODICA)-AUROBINDO | Fab: 01/01/23	30042059	200	6108	CX	10,000	207,50000	2.075,00	0,00	2.075,00	83,00	4,00%	0,00%	BZLID23001	31/12/2024	639,42
029695	- CLOR DE CEFEPIMA 1G IV SOL INJ CX/50FA (CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1G)-AUROBINDO | Fab. 01/11/22	30042059	200	6108	CX	8,000	457,50000	3.660,00	0,00	3.660,00	146,40	4,00%	0,00%	BPMED22023	31/10/2024	3.328,27
028969	+ GLICOSE 50% SOL INJ IV CX/200AMPX10ML (GLICOSE)-ISOFARMA | Fab: 08/10/22	30049099	000	6108	CX	24,000	119,80000	2.875,20	0,00	2.875,20	345,02	12,00%	0,00%	2100140	08/10/2024	179,63
028969	+ GLICOSE 50% SOL INJ IV CX/200AMPX10ML (GLICOSE)-ISOFARMA | Fab: 21/10/22	30049099	000	6108	CX	8,000	119,80000	958,40	0,00	958,40	115,01	12,00%	0,00%	2100340	19/10/2024	179,63
029598	+ CLORETO DE SODIO 0,9%S/PVC CX/100BSX100M (CLORETO DE SODIO 9MG/ML EQUIV (0.9%) 100ML)-HALEX ISTAR | Fab: 08/03/23	30049099	040	6108	CX	60,000	454,50000	27.270,00	0,00	27.270,00	0,00	0,00%	0,00%	00001 74597	08/03/2025	599,66

25 04 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4% CONFORME RESOLUCAO 13/2012 ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 15/2021 - DECRETO LEGISLATIVO Nº 2314 DE 15/04/2021.
Protocolo: 353230017517831
ID 278834122#Operacao com clausula CIF. Frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10
CLIENTE - Alvara: ALVARA#/Vendedor: 260-X MARCAS Pedido: 584240 Cond: 30/60/90 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 3243.58. Valor do ICMS Interestadual

RESERVADO AO FISCO

Mário Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

24/04/23

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855412456070000 0
Data da Operação	01/07/2024 06:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3307
Conta	3130738
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 23.065,05 (Vinte e Três Mil e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)
Descrição	HOSPFAR NF 417413B NF 421259A NF 421279A NF 417561B NF 417562C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125255870000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 07:23

Identificação do emitente

HOSPFAR

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL 03 ... 1710 TRECHO 03 ... BRASILIA/DF

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000421279
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5323 0526 9219 0800 0202 5500 2000 4212 7914 9716 2321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353230022564676 10/05/2023 18:17:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07419386000275

INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	10/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	10/05/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		18:15:00

FATURA

001	002	003
09/06/2023	09/07/2023	08/08/2023
1.127,77	1.127,77	1.127,76

19 05 23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.383,30	369,24	0,00	0,00	3.383,30

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	3.383,30

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA-ME	0-EMITENTE				08.944.556/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AREA ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29 S/N	BRASILIA	DF	0748976900130

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18	CAIXA			95,730	96,660

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
029260	LUVA CIRURGICA 7.5 ESTERIL C/PO CX/200PR (LUVA CIRURGICA ESTERIL C/PO)-LIFE PLUS | Fab: 11/09/23	40151200	000	6108	CX	9,000	248,00000	2.232,00	0,00	2.232,00	267,84	12,00%	0,00%	LP0048	30/04/2026	0,00
026989	SCALP 23G ESTERIL PVC CX/100UND (DISPOSITIVO P/INFUSAO INTRAVENOSA)-SOLIDOR | Fab: 03/04/23	90183929	200	6108	CX	2,000	22,70000	45,40	0,00	45,40	1,82	4,00%	0,00%	82122001	30/09/2027	0,00
038524	TORNEIRA 3VIAS C/CONEX ROTAT LL CX/50UND (TORNEIRA 3VIAS C/CONEXAO)-MEDIX | Fab: 30/09/22	90189010	200	6108	CX	2,000	34,50000	69,00	0,00	69,00	2,76	4,00%	0,00%	22515	30/09/2025	0,00
038524	TORNEIRA 3VIAS C/CONEX ROTAT LL CX/50UND (TORNEIRA 3VIAS C/CONEXAO)-MEDIX | Fab	90189010	200	6108	CX	10,000	34,50000	345,00	0,00	345,00	13,80	4,00%	0,00%	22516	30/09/2025	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4%, CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL DE N. 13/2012
Protocolo: 353230022564676
ID 2845624498Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.*HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10
CLIENTE - Alvara: ALVARA*Vendedor: 260-X MARCAS Pedido: 588750 Cond: 30/60/90 DIAS Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 273,58. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

16/05/23

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3307
Conta	3130738
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 23.065,05 (Vinte e Três Mil e Sessenta e Cinco Reais e Cinco Centavos)
Descrição	HOSPFAR NF 417413B NF 421259A NF 421279A NF 417561B NF 417562C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125255870000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 07:23

RECEBEMOS DE LIGUE LACRES EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.918
SÉRIE: 1

LIGUE LACRES EIRELI

AV INTERCAP, 152 - SALA 02 - CIDADE INTERCAP, Taboao da Serra, SP - CEP: 06757020 - Fone/Fax: 45663445

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.918
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0524 0002 2200 0172 5500 1000 0019 1810 7600 8075

Consulta de autenticidade no portal 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	135230676490686 - 04/05/2023 14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
675370645114		24.000.222/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	04/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 545 -	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		

FATURA

Num.: BOLETO 30 DIAS / V. Orig.: 1.250,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.250,00

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	1.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS	0-Remetente (CIF)				

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
670	LL DUPLA TRAVA PP 2D CM VERMELHO - VERDE LARANJA-BRANCO-ROXO	39232190	0400	6101	UN	5.000,0000	0,2500	1.250,00	-				

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

APOS A DATA DE RECEBIMENTO DE HOUVER DEFEITO-***ORDEM DE COMPRA BIONEXO 279045035.1*** ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,545-UMARIZAL BELEM -PA - CEP:66065-080

Bolão

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17 05 23 HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado

19 05 23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
48921			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Numero 001, Venc.: 03/06/2023, Valor: 1.250,00 PAGAMENTO EXIGIDO POR DF DO ESP OBTIDO PELO SINDES FACTORA L, ESP SERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E PERMITE APROV EXISTENTE DE CREDITO DE ICMS DO VALOR DE R$22,50, CORRESPON SOBRE A ALIQUOTA DE 1,8% DE ACORDO COM A LEI [illegible] DO [illegible] OBSERVAÇÃO DE PAGAMENTO BOLETO 30 DIAS VENCIMENTO 03/06/ [illegible] *** PAGAMENTO SOMENTE SERAO ACEITOS PRO DE [illegible] RESERVA DO RESPECTIVO BOLETO- TRANSF 84 APE 30 DIAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3247
Conta	997061
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.250,00 (Um Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)
Descrição	LIGUE LACRE NF 1918
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554124928960000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:24

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 13.609,05	NF-e Nº: 000.016.212 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 27/02/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	

Mario Gemaque
Auxiliar de Serviços Gerais
Hospital Jean Bitar
INDSH

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.212
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0216 6472 7800 0195 5500 1000 0162 1210 0020 3870

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240008725844 - 27/02/2024 13:59:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	27/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	27/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:58:38

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/03/2024	13.609,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.121,50	213,08	0,00	0,00	13.609,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.609,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00005557	ACETILCISTEINA 100MG/ML SOL INJ/INAL 3ML (FLUCISTEIN) CX C/5AM LT. 2345301 Val. 09/25	30049059	5 60	5405	AM	100,00	6,8300	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001227	CETOPROFENO 100MG PO LIOF INJ IV (ARTRINID) CX C/50AM LT. 2345829 Val. 10/25	30049029	0 60	5405	AM	100,00	8,1900	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004694	CISATRACURIO 2MG/ML SOL INJ 5ML (CIS) CX C/5AM LT. 23050223 Val. 05/25	30049069	0 60	5405	AM	10,00	28,9800	289,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003625	CLORETO DE SODIO 0,9% INJ 10ML CX C/200AM LT. 2331857 Val. 08/25	30049099	5 60	5405	AM	1.600,00	0,5200	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005702	DERMATROL OLEO CICATRIZANTE AGE 100ML (ACIDOS GRAXOS) FR LT. DMTP0442 Val. 06/25	33019010	0 00	5102	FR	100,00	6,2800	628,00	628,00	119,32	0,00	19,00	0,00	
00001061	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG GEN CX C/500CP LT. 231899 Val. 09/25	30049069	5 60	5405	CP	500,00	0,2500	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006819	GLICOSE 50% SOL INJ 10ML CX C/200UN LT. 2331951 Val. 09/25	30049099	5 60	5405	UN	1.000,00	0,8400	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002501	HIDROCORTISONA 500MG PO LIOF INJ S/ DIL (ANDROCORTIL) CX C/50UN LT. 25961693 Val. 08/25	30043933	0 60	5405	UN	50,00	9,6400	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002813	LACTULOSE 667MG/ML 120ML + CP SAB AMEIXA CX C/50FR LT. 0181492311 Val. 11/25	21069030	5 00	5102	FR	50,00	9,8700	493,50	493,50	93,76	0,00	19,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000038/22 de 08/03/2022.
1-902: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 13.609,05
BIONEXO No. 335774934-1BIONEXO No. 335756165-1
V.Base PIS: 908,42 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 5,91
V.Base COFINS: 908,42 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 27,25
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG:

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
29/02/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.594,64 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	PARAMED NF 16212 NF 16325 NF 16367 NF 16441 NF 16442 NF 16454 NF 16534 NF 16562 NF 16597 NF 16618 NF 16727 NF 16778 PARCELA 01 DO ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125483500000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:28

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			NF-e Nº. 0069747 SÉRIE 1 Estab. 105
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL	

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
ROD EMPRESARIO JOAO SANTOS FILHO 689 GP C5 - MURIBECA - JABOATAO DOS GUARARAPES – PE
CEP 54355-030 –

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0069747 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
2624 0267 7291 7800 0653 5500 1000 0697 4772 1858 7390

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		726240000135483 28/02/2024 21:02:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
086709860	157379965	67.729.178/0006-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	28/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	28/02/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0069747/1	01/04/2024	11.847,74	0069747/2	29/04/2024	11.847,74			

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
23.695,48	2.843,46	0,00	0,00	23.695,48

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	23.695,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
BRASPRESS TRANSPORTES	0 - Por conta do emitente				48.740.351/0026-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BR-101 SUL KM 81,63 , S/N	JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	032902719

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
128,00	VOLUME(S)		2,32044	924,781	924,781

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
013997	GLICOSE 50% 10ML (EQUIPLEX) (PRODEPE: GLICOSE 50% (DV - Embalagens Diversas)) L: 2332652 Q: 3.000,0000 F: 10/12/23 V: 08/12/2025 31.12.25	30049099	000	6108	AP	3.000,00	0,7953	2.385,90	2.385,90	286,31	0,00	12,00	0,00
023772	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML S.FECHADO (EQUIPLEX) (PRODEPE: SORO(DV - Embalagens Diversas)) L: 2318714 Q: 3.010,0000 F: 09/12/23 V: 07/12/2025 31.12.25	30049099	000	6108	FR	3.010,00	4,39	13.213,90	13.213,90	1.585,67	0,00	12,00	0,00
013996	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML (EQUIPLEX) (PRODEPE: CLORETO DE SODIO(DV - Embalagens Diversas)) L: 2430314 Q: 2.600,0000 F: 27/01/24 V: 25/01/2026 30.01.26	30049099	000	6108	AP	2.600,00	0,2892	751,92	751,92	90,23	0,00	12,00	0,00
025578	AGUA PARA INJECAO 10ML (FARMACE) (PRODEPE: AGUA PARA INJECAO(DV - Embalagens Diversas)) L: 24A0026I Q: 7.000,0000 F: 14/01/24 V: 14/12/2025 31.12.25	30039099	000	6108	AP	7.000,00	0,2892	2.024,40	2.024,40	242,93	0,00	12,00	0,00
013923	GLICERINA 12% 500ML C/SONDA (EQUIPLEX) (PRODEPE: GLICERINA 12% 500ML C/SONDA(DV - Embalagens Diversas)) L: 2317740 Q: 216,0000 F: 01/10/23 V: 30/10/2025	30049099	000	6108	FR	216,00	9,98	2.155,68	2.155,68	258,68	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2607901	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa incentivada pelo PRODEPE (Lei 11.675, Outubro/99), credenciada através do Decreto 49.312 - Agosto/20.UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Justificativa entrada em contingencia: Data/Hora entrada em contingencia: 28/02/2024 21:02:00 |Código Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH| Total ICMS Destino: 2.047,77 | DATA ENTREGA: 29/02/2024 Pedido: 2752246 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2752246 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 8.20.770-1 ** AE: 1.24.353-9 ** AAS: 00953.3/2023 Validade: 17/11/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 2.047,77 |

FINANCEIRO - HJB
15/03/2024

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH 15.03.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3149
Conta	3064069
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.615,47 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Quinze Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição	RIOCLARENSE NF 1829576A NF 69747A NF 1840117 NF 1840739(PA) PARCELA 1 DO ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125357870000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 07:22

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 4.410,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH		Nº: 000.016.325 SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.325
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0316 6472 7800 0195 5500 1000 0163 2510 0020 5552

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240009982651 - 05/03/2024 16:57:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	05/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		16:57:22

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/04/2024	4.410,00

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	4.410,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01					

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
00004195	PIPERACILINA 4G + TAZOBACTAM SOD 0,5G PO SOL INJ IV GEN CX C/25FR LT. 78SE1751 Val. 05/25	30041019	0 60	5405	FR	100,00	29,4000	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004195	PIPERACILINA 4G + TAZOBACTAM SOD 0,5G PO SOL INJ IV GEN CX C/25FR LT. 78SD1551 Val. 04/25	30041019	0 60	5405	FR	50,00	29,4000	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 000.016.325-01 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA 06:53 - 24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

15/03/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago anter. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-000: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 4.410,00 BIOMEDO No 3357G165-2 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.675-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.594,64 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	PARAMED NF 16212 NF 16325 NF 16367 NF 16441 NF 16442 NF 16454 NF 16534 NF 16562 NF 16597 NF 16618 NF 16727 NF 16778 PARCELA 01 DO ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125483500000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:28

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 8.638,75	NF-e Nº: 000.016.367 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH		

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.367
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0316 6472 7800 0195 5500 1000 0163 6710 0020 6044

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240010262420 - 07/03/2024 08:40:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	07/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	07/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:39:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/04/2024	8.638,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.638,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.638,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130 - -	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00031020	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM C/ FIO RADIOP N ESTERIL (LETICIA) PC C/50UN LT. 76 Val. 12/28	30059090	0 60	5405	PC	5,00	88,6700	443,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006192	CAMPO OPERATORIO VITORIA 25 X 28CM ESTERIL PC C/5UN LT. C03-2 Val. 01/29	30059090	0 60	5405	PC	4,00	9,7800	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006192	CAMPO OPERATORIO VITORIA 25 X 28CM ESTERIL PC C/5UN LT. C04-2 Val. 01/29	30059090	0 60	5405	PC	446,00	9,7800	4.361,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007099	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM 11 FIOS C/10 ESTERIL ULTRACOTTON CX C/240PC LT. 10529 Val. 11/28	30059090	0 60	5405	PC	4.080,00	0,9500	3.794,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BIO C/C 426.358-9
Pedido: 00000004-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malac.
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/03/24

15/03/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS 0400 Inter. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Req. Especial No 0304347/22 de 08/05/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 8.638,75 bYONEXO No 337484649-1DIONEXO No. 337562351-1 V.Base PIS: 8.638,75 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 56,14 V.Base COFINS: 8.638,75 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 259,16 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG:	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855412456070000
Data da Operação	01/07/2024 06:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.594,64 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	PARAMED NF 16212 NF 16325 NF 16367 NF 16441 NF 16442 NF 16454 NF 16534 NF 16562 NF 16597 NF 16618 NF 16727 NF 16778 PARCELA 01 DO ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125483500000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:28

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.820,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.016.441 SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.441
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0316 6472 7800 0195 5500 1000 0164 4110 0020 7112

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240011399090 - 14/03/2024 09:22:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	14/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	14/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:22:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/04/2024	8.820,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00

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	8.820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002792	LUVA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM M CX C/100UN LT. SRI201/23 MM Val. 05/28	40151200	2 60	5405	CX	200,00	44,1000	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
015 C/C 426.058-9
Fatura: 00020711-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/03/24

25/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 8.820,00 BIONEXO No 338576050-1 V.Base PIS: 8.820,00 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 57,33 V.Base COFINS: 8.820,00 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 264,60 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.079-X BANPARA AG:	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.594,64 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	PARAMED NF 16212 NF 16325 NF 16367 NF 16441 NF 16442 NF 16454 NF 16534 NF 16562 NF 16597 NF 16618 NF 16727 NF 16778 PARCELA 01 DO ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125483500000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:28

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 854,85	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.016.442 SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.442
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0316 6472 7800 0195 5500 1000 0164 4210 0020 7128

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240011399745 - 14/03/2024 09:25:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	14/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	14/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:26:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/04/2024	854,85

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	854,85

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	854,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003775	SUXAMETONIO 100MG PO SOL INJ IV/IM (SUCCINIL COLIN) CX C/ 1 FR LT. 2406936 Val. 02/26	30049079	0 60	5405	FR	15,00	56,9900	854,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00020712-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Mario Demeque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

25/03/24 ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

25/03/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 09/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 854,85 DIONEXO No 338438040-1 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3868-1 C/C 108.679-X BANPARA AG: 018 C/C 426.058-9	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855412456070000
Data da Operação	01/07/2024 06:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.594,64 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	PARAMED NF 16212 NF 16325 NF 16367 NF 16441 NF 16442 NF 16454 NF 16534 NF 16562 NF 16597 NF 16618 NF 16727 NF 16778 PARCELA 01 DO ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125483500000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:28

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.210,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.016.454 SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,. 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.454
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0316 6472 7800 0195 5500 1000 0164 5410 0020 7307

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240011601434 - 15/03/2024 09:54:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	15/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	15/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:54:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/04/2024	2.210,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001282	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20MG/ML SOL INJ 5ML (SUCROFER) CX C/5AM LT. BSG0217A Val. 06/25	30049099	0 60	5405	AM	100,00	22,1000	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00020730-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
[illegible]

25/03/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 2.210,00 BIONEXO No. 338740396-1 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 424.058-9	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855412456070000
Data da Operação	01/07/2024 06:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.594,64 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	PARAMED NF 16212 NF 16325 NF 16367 NF 16441 NF 16442 NF 16454 NF 16534 NF 16562 NF 16597 NF 16618 NF 16727 NF 16778 PARCELA 01 DO ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125483500000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:28

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.783,60	NF-e Nº: 000.016.534 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 23/03/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.534
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0316 6472 7800 0195 5500 1000 0165 3410 0020 8233

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240012543636 - 21/03/2024 11:31:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	21/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	21/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		11:30:57

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/04/2024	1.783,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.783,60	338,88	0,00	0,00	1.783,60

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	1.783,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004686	BOBINA P/ ESTERILIZACAO 100MM X 100M (PAPEL GRAU CIRURGICO) CX C/16UN LT. 0723100 Val. 07/28	48115929	2 00	5102	UN	16,00	75,5800	1.209,28	1.209,28	229,76	0,00	19,00	0,00	
00006430	BOBINA P/ ESTERILIZACAO 350MM X 100M (PAPEL GRAU CIRURGICO) CX C/2UN LT. 67934 Val. 03/25	48195000	0 00	5102	UN	2,00	287,1600	574,32	574,32	109,12	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00020823-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

25/03/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 1.783,60 BIQUEXO No 339356469-1BIQUEXO No 339360680-1 V.Base PIS: 1.444,72 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 9,39 V.Base COFINS: 1.444,72 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 43,35 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855412456070000
Data da Operação	01/07/2024 06:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.594,64 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	PARAMED NF 16212 NF 16325 NF 16367 NF 16441 NF 16442 NF 16454 NF 16534 NF 16562 NF 16597 NF 16618 NF 16727 NF 16778 PARCELA 01 DO ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125483500000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:28

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 8.673,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH		Nº: 000.016.597 SÉRIE : 1

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.597
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0316 6472 7800 0195 5500 1000 0165 9710 0020 9159

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240013419655 - 27/03/2024 08:27:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	27/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	27/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:27:22

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/04/2024	8.673,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.673,00

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	8.673,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003503	OMEPRAZOL 40MG PO INJ (UNIPRAZOL) CX C/50FR LT. FR3353313 Val 10/25	30049069	5	60	5405	FR	700,00	12,3900	8.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00020515-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Wellington Maiato
Setor: Almoxerifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/03/24
27/03/24.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 8.673,00 DIONEXO No. 340292736-1 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3960-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.594,64 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	PARAMED NF 16212 NF 16325 NF 16367 NF 16441 NF 16442 NF 16454 NF 16534 NF 16562 NF 16597 NF 16618 NF 16727 NF 16778 PARCELA 01 DO ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125483500000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:28

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 890,40	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH		Nº: 000.016.562 SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.562
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0316 6472 7800 0195 5500 1000 0165 6210 0020 8670

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240013029963 - 25/03/2024 09:54:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	25/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	25/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:23:34

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/04/2024	890,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	890,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B/CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000668	AMBROXOL CLOR 3MG/ML (15MG/5ML) XPE INF 100ML GEN CX C/60FR LT. AP24B098 Val. 01/26	30039099	0 60	5405	FR	60,00	5,0400	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005569	CETOCONAZOL 20MG/G CRM DERM 30G GEN CX C/100UN LT. 504/23 Val. 06/25	30049099	5 60	5405	UN	100,00	5,0400	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001654	NEO FEDIPINA 20MG (NIFEDIPINO) CX C/30CP LT. B22L3137 Val. 12/25	30049962	0 60	5405	CP	300,00	0,2800	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00020867-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25/03/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

27103124

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 à 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 09/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 890,40 DISPENSO No 339299163-1 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 420.958-9	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.594,64 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	PARAMED NF 16212 NF 16325 NF 16367 NF 16441 NF 16442 NF 16454 NF 16534 NF 16562 NF 16597 NF 16618 NF 16727 NF 16778 PARCELA 01 DO ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125483500000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:28

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.405,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.016.618 SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.618
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0316 6472 7800 0195 5500 1000 0166 1810 0020 9355

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240013569199 - 27/03/2024 18:07:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	27/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	27/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		18:07:42

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/04/2024	3.405,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000585	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML SOL INJ GEN CX C/100AM LT. Z-075/23M Val. 09/25	30039079	\$ 60	5405	AM	1.500,00	2,2700	3.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00020535-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001059

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-INDSH
11/04/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 28/03/24.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Req. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO 88:1x R$ 3.405,00 DIGNEXO No 335756165-3 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3560-1 C/C 106.675-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855412456070000
Data da Operação	01/07/2024 06:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 64.594,64 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	PARAMED NF 16212 NF 16325 NF 16367 NF 16441 NF 16442 NF 16454 NF 16534 NF 16562 NF 16597 NF 16618 NF 16727 NF 16778 PARCELA 01 DO ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125483500000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:28

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /	Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	R$ 13.515,60	Nº: 000.016.778 SÉRIE: 1

DESTINATÁRIO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.778
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0416 6472 7800 0195 5500 1000 0167 7810 0021 1713

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Setor Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240015650206 - 10/04/2024 14:04:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	10/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:04:06

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	10/05/2024	6.757,80	002	09/06/2024	6.757,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
390,60	74,22	0,00	0,00	13.515,60

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	13.515,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM			PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003509	LENCOL HOSPITALAR 50MX70CM BRANCO CX C/10RL LT. AMSBII Val. 02/28	48030090	0 00	5102	RL	10,00	19,5300	195,30	195,30	37,11	0,00	19,00	0,00	
00003509	LENCOL HOSPITALAR 50MX70CM BRANCO CX C/10RL LT. BSBII08 Val. 06/28	48030090	0 00	5102	RL	10,00	19,5300	195,30	195,30	37,11	0,00	19,00	0,00	
00002792	LUVA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM M CX C/100UN LT. SRI201/23 MM Val. 05/28	40151200	2 60	5405	CX	100,00	44,1000	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002792	LUVA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM M CX C/100UN LT. SRI.340/23 MM Val. 09/28	40151200	2 60	5405	CX	150,00	44,1000	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002793	LUVA PROCEDIMENTO TOP QUALITY TAM P CX C/100UN LT. SRL414/23 SS Val. 11/28	40151200	2 60	5405	CX	50,00	42,0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
015 C/C 426.358-9
Fatura: 00021171-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
10/04/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
10/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB=2% R$ 6.757,80 DIONEMO 34G378961-2 V.Base PIS: 13.441,38 Alig. PIS: 0,65 Valor PIS: 87,37 V.Base COFINS: 13.441,38 Alig. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 403,25 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG:	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.594,64 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	PARAMED NF 16212 NF 16325 NF 16367 NF 16441 NF 16442 NF 16454 NF 16534 NF 16562 NF 16597 NF 16618 NF 16727 NF 16778 PARCELA 01 DO ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125483500000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:28

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 5.009,48	NF-e Nº: 000.016.727 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH		

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR., 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.727
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0416 6472 7800 0195 5500 1000 0167 2710 0021 0777

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240014904498 - 05/04/2024 12:00:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	05/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		12:00:50

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/05/2024	5.009,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.462,68	277,91	0,00	0,00	5.009,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00005181	BOBINA P/ ESTERILIZACAO 150MM X 100M (PAPEL GRAU CIRURGICO) CX C/12RL LT. 0723150 Val. 07/28	48115929	2 60	5102	RL	12,00	121,8900	1.462,68	1.462,68	277,91	0,00	19,00	0,00	
00001020	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM C/ FIO RADIOP N ESTERIL (LETICIA) PC C/50UN LT. 76 Val. 12/28	30059090	0 60	5405	PC	40,00	88,6700	3.546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
015 C/C 426.358-9
Fatura: 00021977-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001869

Lin[illegible]r Cardoso
Set[illegible] Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR
08.04.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
11/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 09/03/2022. 1-BOL: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 5.009,48 BIONEXO No. 340378961-1 V.Base PIS: 4.731,57 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 30,75 V.Base COFINS: 4.731,57 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 141,94 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BAIRRO AG:	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855412456070000
Data da Operação	01/07/2024 06:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 64.594,64 (Sessenta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	PARAMED NF 16212 NF 16325 NF 16367 NF 16441 NF 16442 NF 16454 NF 16534 NF 16562 NF 16597 NF 16618 NF 16727 NF 16778 PARCELA 01 DO ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125483500000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:28

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Cº TERMOLABIL
27/02/24	Wellington Malaq Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar	

NF-e Nº. 1829576 SÉRIE 1 Estab. 103

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1829576 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0267 7291 7800 0491 5500 1001 8295 7619 5968 3413

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
135240361129101 19/02/2024 15:22:53

Identificação do emitente

Rioclarense
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARUNA – SP
CEP 88936-074 (35)3525800

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	19/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		19/02/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1829576/1	20/03/2024	3.619,51	1829576/2	19/04/2024	3.619,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.133,89	499,37	0,00	0,00	7.239,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E	0 - Por conta do emitente				18.233.211/0023-45
				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			SP	795866043112
R ANTONIO LUCHIARI 251	CAMPINAS				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30,00	VOLUME(S)		0,98906	154,622	154,622

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
032848	PAPEL LENCOL 70CM X 50M BRANCO (AMIL DESCARTAVEL) L: PLBCORC200-77 Q: 24,0000 F: 01/12/23 V: 30/12/2028	48030090	000	6108	RO	24,00	10,1554	243,73	243,73	17,06	0,00	7,00	0,00
031168	ESCOVA DESC.P/ASSEPSIA DE MAOS CLOREXIDI (VIC PHARMA) L: M36540 Q: 912,0000 F: 09/01/24 V: 08/01/2027	30039099	000	6108	PC	912,00	1,883	1.717,30	1.717,30	120,21	0,00	7,00	0,00
030494	CLOREXIDINA 0,5% 100ML (VIC PHARMA) L: M36360 Q: 240,0000 F: 04/12/23 V: 03/12/2026	30039099	000	6108	FR	240,00	1,9527	468,65	468,65	32,81	0,00	7,00	0,00
031336	TORNEIRINHA DESCARTAVEL 3 VIAS (DESCARPACK) L: 2CTPAA024M Q: 900,0000 F: 30/08/23 V: 30/07/2028	90189010	000	6108	PC	900,00	0,6476	582,84	582,84	40,80	0,00	7,00	0,00
031060	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML (VIC PHARMA) L: M36155 Q: 96,0000 F: 01/11/23 V: 31/10/2026	30039099	000	6108	FR	96,00	2,5175	241,68	241,68	16,92	0,00	7,00	0,00
032156	COLETOR DE SECRECOES BRONQUINHO 10CM (CREMER/ EMBRAMED) L: 2300029298 Q: 15,0000 F: 30/09/23 V: 30/08/2025 *Isento ao conf. Anexo I, Art. 14, RICMS/2000-SP (Conv.01/99)	90183929	040	6108	PC	15,00	7,0081	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030292	CLOREXIDINA 0,2% 100ML (VIC PHARMA) L: C9829 Q: 48,0000 F: 19/10/23 V: 18/10/2025	34029019	000	6108	FR	48,00	1,8103	86,89	86,89	6,08	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO.(Codigo Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) | TOTAL ICMS DESTINO: 1.056,88 | DATA ENTREGA: 19/02/2024 PEDIDO: 2740169 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2740169 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800, SETOR DE COBRANCA PRIVADO. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 VALIDADE: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.056,88 |

RESERVADO AO FISCO

29/02/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malaq
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/02/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3149
Conta	3064069
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 25.615,47 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Quinze Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição	RIOCLARENSE NF 1829576A NF 69747A NF 1840117 NF 1840739(PA) PARCELA 1 DO ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125357870000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 07:22

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1840117 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0367 7291 7800 0491 5500 1001 8401 1713 6301 1579

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	135240540564209 13/03/2024 15:05:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	13/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	13/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1840117/1	12/04/2024	8.153,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.153,70	570,76	0,00	0,00	8.153,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
VINHEDO LOGISTICA SERV.DE TRANSP. DE CAR	0 - Por conta do emitente				15.377.909/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV INDEPENDENCIA 6379	VINHEDO	SP	714044136118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,01839	4,270	4,270

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
031313	ALBUMINA HUMANA 20% S/EQUIPO (BLAU) L: 23J19H162 A Q: 30,0000 F: 19/10/23 V: 19/10/2026	30021590	000	6108	AP	30,00	271,79	8.153,70	8.153,70	570,76	0,00	7,00	0,00

25/03/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. ID:338412740. I(Codigo Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) | TOTAL ICMS DESTINO: 1.207,95 | DATA ENTREGA: 14/03/2024 PEDIDO: 2767373 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2767373 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800, SETOR DE COBRANCA PRIVADO. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 VALIDADE: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.207,95 |	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Ueba Bitar
INDSH
18/03/24.

Reemissão de Comprovante

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855412456070000 0
Data da Operação	01/07/2024 06:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3149
Conta	3064069
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 25.615,47 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Quinze Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição	RIOCLARENSE NF 1829576A NF 69747A NF 1840117 NF 1840739(PA) PARCELA 1 DO ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125357870000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 07:22

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 – 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1840739 FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0367 7291 7800 0491 5500 1001 8407 3918 2119 1110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO		135240549833156 14/03/2024 15:27:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	14/03/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000		14/03/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1840739/1	15/04/2024	7.497,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.497,00	299,88	0,00	0,00	7.497,00

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	7.497,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO JAG	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0004-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA			SP	395060142110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30,00	VOLUME(S)		0,56940	183,000	183,000

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
034897	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (UNIGLOVES) L: Z260271231 Q: 13.000,0000 F: 30/06/23 V: 30/06/2028 L: Z269452 3A Q: 17.000,0000 V: 30/01/2028 REDUCAO DE ALIQUOTA INTERNA CONF ART6o, ITEM1,ANEXO III RICMS/PA	40151200	200	6108	PC	30.000,00	0,2499	7.497,00	7.497,00	299,88	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO (Codigo Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH) | TOTAL ICMS DESTINO: 241,84 | DATA ENTREGA: 14/03/2024 PEDIDO: 2768175 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2768175 *** O PAGAMENTO DEVERA SER REALIZADO ATRAVES DO BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL, CASO NAO RECEBA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO E-MAIL BOLETOS@RIOCLARENSE.COM.BR OU NO TELEFONE (19)3522-5800, SETOR DE COBRANCA PRIVADO. APE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 VALIDADE: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 241,84 |

RESERVADO AO FISCO

25/03/2024

Lini... Cardoso
Se... Hospi...

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3149
Conta	3064069
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 25.615,47 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Quinze Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição	RIOCLARENSE NF 1829576A NF 69747A NF 1840117 NF 1840739(PA) PARCELA 1 DO ACORDO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554125357870000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 07:22

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 95266819

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	13/05/2024
Inscrição Estadual	
151450706	

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM **UF** PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

Destinatario

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			23453830001575
Endereço		**Bairro**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA	

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85000543	Locação Cilindro G .	2	CDA	27,5900	55,18
85000558	Locação Cilindro PAT -	14	CDA	27,5921	386,29
85000558	Locação Cilindro PAT -	19	CDA	27,5921	524,25
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	830,6800	830,68
85000551	Locação Cilindro Medio G.E..	5	CDA	27,5920	137,96
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	27,5900	55,18
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	15	CDA	27,5920	413,88

Valor Total da Nota 2.403,31

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais
Referência anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Liquida **Vencimento** 10/06/2024
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10045894 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 54

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Valor Bruto R$ 2.403,31
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.403,31
Dt. lançamento 13 / 05 / 2024

7.478,07

c/c 0012060-1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.856,82 (Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 6420 NF 4963 NF 20526 NF 8085 FT 95266819 NF 3113 NF 3117 NF 2286 NF 15 NF 3128 NF 3139 NF 3164
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554124725950000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:22

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 15
SÉRIE 645
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0534 5979 5500 1323 5564 5000 0000 1512 9376 4049

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215240002190395 2024-05-19T17:41:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			19.05.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		19.05.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	17:37:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
15		4.645,20	001	16/06/2024	4.645,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.645,20	882,59	0,00	0,00	0,00	3.175,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		CZB1087	SP	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
980,000	Unidade			1.300,460	1.300,460

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	980,000	3,24	3.175,20	4.645,20	0,00	0,00	882,59	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 4802, VIAGEM: 591391 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 24140001 19. hospital Jean bitar nivel antes 52pol depois 120pol MCT Nascimento . .	

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 23. 05. 24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-HJB

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO-HJB
27/05/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 15 - SÉRIE 645
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.856,82 (Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 6420 NF 4963 NF 20526 NF 8085 FT 95266819 NF 3113 NF 3117 NF 2286 NF 15 NF 3128 NF 3139 NF 3164
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554124725950000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:22

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08067099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 20526
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0534 5979 5500 1323 5540 0000 0205 2611 3263 4467

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 mere.adq.receb.de terceiros	215240000949211 2024-05-10T19:36:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			10.05.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
UA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		10.05.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	19:36:38

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0095246507		5.602,68	001	07/06/2024	5.602,68						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.602,68	1.064,51	0,00	0,00	0,00	3.829,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.602,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.182,000	Unidade			1.568,514	1.568,514

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	Oxigenio Liquido Caminh Tanque ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5102	M3	1.182,000	3,24	3.829,68	5.602,68	0,00	0,00	1.064,51	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ordem: 3513177 Centro: 2236 Deposito: E236 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - ABASTECIMENTO REALIZADO DIA 10/05/2024, VG 41457, FROTA 374. - Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de ansporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Numero White: 29416 - Endereco da instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543 , UMARIZAL , ELEM , PA , CEP: 66055-000 - Item: 40000015 Lote: 2413000769	

7-112,05

HOSPITAL-HJB
27 05 24

10.05.24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11.05.24 HORA

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 20526 - SÉRIE 400

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.856,82 (Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 6420 NF 4963 NF 20526 NF 8085 FT 95266819 NF 3113 NF 3117 NF 2286 NF 15 NF 3128 NF 3139 NF 3164
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554124725950000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:22

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2286
SÉRIE 611
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0534 5979 5500 1323 5561 1000 0022 8615 7738 6138

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240002118624 2024-05-18T11:07:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			18.05.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		18.05.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:06:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2286		1.120,94	001	15/06/2024	1.120,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,94	212,98	0,00	0,00	0,00	1.087,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		OMQ1B12	GO	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,004	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WQR, VEICULO: 0765, VIAGEM: 590840 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2413600804 Cilindro: 041400142 - Item: 40000153 Lote: 2413600804 Cilindro: 041391349.	

FINANCEIRO-HJB
27/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar INPEC

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
23.05.24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2286 - SÉRIE 611

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638554124560700000
Data da Operação	01/07/2024 06:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.856,82 (Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 6420 NF 4963 NF 20526 NF 8085 FT 95266819 NF 3113 NF 3117 NF 2286 NF 15 NF 3128 NF 3139 NF 3164
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554124725950000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:22

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3113
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0534 5979 5500 1323 5560 8000 0031 1314 0501 8701

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
enda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240001405408 2024-05-14T16:23:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			14.05.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
UA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		14.05.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ELEM		9132393800	PA	66055-000	16:10:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3113		1.120,94	001	11/06/2024	1.120,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,94	212,98	0,00	0,00	0,00	1.087,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
3 TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		OMQ1B12	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,004	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL. G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0762, VIAGEM: 586052 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40000153 Lote: 2412400665 Cilindro: 041318355 - Item: 40000153 Lote: 2412400665 Cilindro: 039061852.	

HEIRO-HJB
24/05/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA HORA
Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado 16.05.24
Hospital Jean Bitar-UNISH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3113 - SÉRIE 608

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.856,82 (Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 6420 NF 4963 NF 20526 NF 8085 FT 95266819 NF 3113 NF 3117 NF 2286 NF 15 NF 3128 NF 3139 NF 3164
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554124725950000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:22

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3117
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0534 5979 5500 1323 5560 8000 0031 1713 5235 7760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240001792268 2024-05-16T15:15:00-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			16.05.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		16.05.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:04:48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3117		1.223,56	001	13/06/2024	1.223,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.223,56	232,48	0,00	0,00	0,00	1.182,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
40,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		OMQIB12	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			31,904	10,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAD'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	47,61	95,21	102,62	0,00	0,00	19,50	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0762, VIAGEM: 588316 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Item: 40000153 Lote: 2413600804 Cilindro: 039046507 - Item: 40000153 Lote: 2413600804 Cilindro: 036548527 - Item: 40001245 Lote: 2413501551 Cilindro: 041486979 - Item: 40001245 Lote: 2413501551 Cilindro: 039380845.	

ALMOXARIFADO RECEBIDO
HORA 13:00 Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH
13.05.24

Weldson Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO-HJB
27/05/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3117 - SÉRIE 608

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.856,82 (Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 6420 NF 4963 NF 20526 NF 8085 FT 95266819 NF 3113 NF 3117 NF 2286 NF 15 NF 3128 NF 3139 NF 3164
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554124725950000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:22

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3128
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0534 5979 5500 1323 5560 8000 0031 2818 0743 2610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240002464237 2024-05-21T13:20:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			21.05.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		21.05.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:41:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3128		1.562,52	001	18/06/2024	1.562,52						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.562,52	296,88	0,00	0,00	0,00	1.415,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
146,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		OMQ1B12	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			357,652	46,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00
40000627	OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 . ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	M3	35,000	24,92	872,20	1.002,05	0,00	0,00	190,39	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0762, VIAGEM: 592499 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2413600804 Cilindro: 041409596 - Item: 40000627 Lote: 2414100237 Cilindro: 041314517 - Item: 40000627 Lote: 2414100237 Cilindro: 041384394 - Item: 40000627 Lote: 2414100237 Cilindro: 036551372 - Item: 40000627 Lote: 2414100237 Cilindro: 041399396 - Item: 40000627 Lote: 2414100237 Cilindro: 032068573. .	

FINANCEIRO - HJB
10/06/24

Eduardo Silv
Gerente Adm. e Finance
CRA/PA 15406
Hospital Jean Rita

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Walder Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Rita

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3128 - SÉRIE 608

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.856,82 (Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 6420 NF 4963 NF 20526 NF 8085 FT 95266819 NF 3113 NF 3117 NF 2286 NF 15 NF 3128 NF 3139 NF 3164
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554124725950000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:22

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3139
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0534 5979 5500 1323 5560 8000 0031 3911 1116 9881

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215240002839138 2024-05-23T11:51:23-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			23.05.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		23.05.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:37:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3139		1.120,94	001	20/06/2024	1.120,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,94	212,98	0,00	0,00	0,00	1.087,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		OMQIB12	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,004	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0762, VIAGEM: 594191 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida. Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2413600804 Cilindro: 036964460 - Item: 40000153 Lote: 2413600804 Cilindro: 036557020.	

FINANCEIRO - HJB
10/06/24

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeir
CRA/PA 15406
HDSH - Hospital Jean Bitt

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Rita

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3139 - SÉRIE 608

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855412456070000
Data da Operação	01/07/2024 06:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.856,82 (Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 6420 NF 4963 NF 20526 NF 8085 FT 95266819 NF 3113 NF 3117 NF 2286 NF 15 NF 3128 NF 3139 NF 3164
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554124725950000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:22

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3164
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0534 5979 5500 1323 5560 8000 0031 6414 9360 6588

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240003601181 2024-05-28T16:17:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			28.05.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		28.05.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:50:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3164		1.681,43	001	25/06/2024	1.681,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.681,43	319,47	0,00	0,00	0,00	1.631,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
50,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		OMQ1B12	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			34,506	13,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	13,500	120,84	1.631,34	1.681,43	0,00	0,00	319,47	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0762, VIAGEM: 598395 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2414300482 Cilindro: 041395840 - Item: 40000153 Lote: 2414600383 Cilindro: 041413058 - Item: 40000153 Lote: 2414300482 Cilindro: 036400157.	

FINANCEIRO - HJB
10/06/24

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Ritz

Waldecir Vianu
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Ritz

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3164 - SÉRIE 608

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855412456070000
Data da Operação	01/07/2024 06:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.856,82 (Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 6420 NF 4963 NF 20526 NF 8085 FT 95266819 NF 3113 NF 3117 NF 2286 NF 15 NF 3128 NF 3139 NF 3164
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554124725950000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:22

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4963
SÉRIE 622
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0534 5979 5500 1323 5562 2000 0049 6318 1333 1480

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240000752245 2024-05-09T18:42:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			09.05.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		09.05.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	18:41:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4963		663,09	001	06/06/2024	663,09						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
663,09	125,99	0,00	0,00	0,00	638,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	663,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
3 TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		KGV1D23	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			20,402	6,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXV ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	47,61	95,21	102,62	0,00	0,00	19,50	0,00	19,00	0,00
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2165, VIAGEM: 582462 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2412400665 Cilindro: 036402650 - Item: 40001245 Lote: 2412800763 Cilindro: 039053473 - Item: 40001245 Lote: 2412700359 Cilindro: 036959556. Jean bitar. .	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 20.05.24 HORA Walace Vianu Supervisor de Manutenção Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - HJB
27 05 24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 4963 - SÉRIE 622
	Telma Conceição Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar - UNIDSH	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855412456070000
Data da Operação	01/07/2024 06:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.856,82 (Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 6420 NF 4963 NF 20526 NF 8085 FT 95266819 NF 3113 NF 3117 NF 2286 NF 15 NF 3128 NF 3139 NF 3164
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554124725950000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:22

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6420
SÉRIE 620
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0534 5979 5500 1323 5562 0000 0064 2012 2617 6722

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240000275351 2024-05-07T14:29:42-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
51450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			07.05.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		07.05.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	14:01:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6420		560,47	001	04/06/2024	560,47	.					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,47	106,49	0,00	0,00	0,00	543,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
3 TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		SLD3C58	AP	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			11,502	4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2087, VIAGEM: 580077 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos stao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - em: 40000153 Lote: 2412400665 Cilindro: 041318337. .	

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 13.05.24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Vitória Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO-HJB
21/05/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6420 - SÉRIE 620

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863855412456070000
Data da Operação	01/07/2024 06:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.856,82 (Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 6420 NF 4963 NF 20526 NF 8085 FT 95266819 NF 3113 NF 3117 NF 2286 NF 15 NF 3128 NF 3139 NF 3164
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554124725950000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008085
Data e Hora da Emissão	13/05/2024 10:24:46
Código de Verificação	75F6.6946.2DB2.F675.A688.6C21.DDC1.7414

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA		
CPF / CNPJ:	34.597.955/0013-23	Inscrição	1036202
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE	BAIRRO	COLONIA
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	especialista_fiscal_campo@linde.com	Telefone:	(81) 3476-8017

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro1.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REQ.: LOTE 4671557
CC.: 2236
BP.: 10045894
ITEM.: 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND PGTO.: D028
REF.: MAIO/24

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	703,57	703,57

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 703,57
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 703,57
Data Lançamento 13 / 05 / 2024
C-C 01072060-1001.

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$ 703,57

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 703,57	5,00 %	R$ 35,18

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Venc. 30/06/24

7.14.07

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385541245607000000
Data da Operação	01/07/2024 06:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.856,82 (Vinte e Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 6420 NF 4963 NF 20526 NF 8085 FT 95266819 NF 3113 NF 3117 NF 2286 NF 15 NF 3128 NF 3139 NF 3164
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2024
Autenticação	638554124725950000

Emitido em segunda-feira, 1 de julho de 2024 às 08:22

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

RESERVA TÉCNICA

04/07/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

elfa

Identificação do emitente

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROD. DO MARIO COVAS, 117
Complemento: A
COQUEIRO Cep:67113-330
ANANINDEUA/PA
Fone: 1196626282

Jaw Cristal prescrita

Mcdm

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000040192
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1523 0521 8950 2000 0148 5500 1000 0401 9211 5215 5190

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315230022409748 31/05/2023 14:14:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
154771422		21.895.020/0001-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75		31/05/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	31/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			14:13:00

FATURA

001 30/06/2023 2.485,10								

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	2.485,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PA	0-REMETENTE				21.895.020/0001-48

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. DO MARIO COVAS, 117	ANANINDEUA	PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,500	0,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
90010332	LECTRUM 3,75MG CX C/01 F/A 1,5ML LO TE: 1235920 FAB: 01/11/22 VAL: 29/1 0/24 MARCA:SANDOZ	30043919	740	5102	CX	10,0000	248,5100	2.485,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

FAVOR CONFERIR A NOTA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

FINANCEIRO
09 06 23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Protocolo: 315230022409748 CONFORME CONVENIO, DESONERACAO DE ICMS NO VALOR DE R$: 0,00 - # NAO INCIDENCIA ICMS CONF. CONV. 162/94#Produtos Refrigerados (perecíveis). Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de trocas ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997 Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa ao Cliente. Telefone: 0800 111 35 72. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br	01/06/23 Telma Conceição Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar-IMDPH ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385570450137800000
Data da Operação	04/07/2024 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1912
Conta	1374753
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.852,76 (Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 40192
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2024
Autenticação	638557045218390000

Emitido em quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:18

Recebemos de IDEAL MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada
Emissão: 04/05/2023 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 3.691,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.055
Série 001

IDEAL MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITAL

IDEAL MED

AVENIDA PEDRO SEVERINO JUNIOR, 366, SALA 53 - VILA GUARANI (Z SUL) - SAO PAULO - SP - CEP: 04310-060
Fone: (11)5182-6305

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.055
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0549 8362 7900 0137 5500 1000 0000 5514 3362 1884

Consulta de autenticidade no portal nacional 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. AO CONTRIBUINTE		135230676484394 04/05/2023 14:56:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
138752998111		49.836.279/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	04/05/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(11)3672-5136			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000000055 - Valor Original: R$ 3.691,90 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 3.691,90

DUPLICATAS

Número	001	Número	002
Vencimento	03/06/2023	Vencimento	03/07/2023
Valor	R$ 1.845,95	Valor	R$ 1.845,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00006002	HEPARINA SODICA 5000UI 5ML - HEPAMAX - CX C25 - BLAU LOTE: 22040567 QTD: 5,00 FAB: 30/04/2022 VAL: 30/04/2025 LOTE: 22061429 QTD: 3,00 FAB: 30/06/2022 VAL: 30/06/2025	30049039	0500	6108	CX/2	8,00	372,50	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002760	LIDOCAINA SPRAY 10% 50ML - XYLESTESIN- CRISTALIA - CX C/1 LOTE: 22020270 QTD: 21,00 FAB: 20/02/2022 VAL: 20/02/2025	30049099	0500	6108	CX	21,00	33,90	0,00	711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16 05 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED: 0000055 CLI: 000722 PEDIDO 284520140 VEND: 1-VENDEDOR C.PAGTO: 2-30/60 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI	

Telma Conceição
Senior Almoxarifado
Hospital Jean Bitar (INDS)
10.05.23

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/05/2023 14:56:28

Intelligtec Soluções [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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385570450137800000
Data da Operação	04/07/2024 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	67
Conta	994236
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.845,95 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	IDEAL MED NF 55A
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2024
Autenticação	638557045310820000

Emitido em quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:18

RECEBEMOS DE INJEX INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE EMISSAO: 15/05/2023 VALOR TOTAL: R$ 9.231,00 DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0015-75

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000133720
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000133720
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0559 3093 0200 0199 5500 1000 1337 2015 5980 2131

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Av. Comendador José Zillo, 160
Distrito Industrial Dr. Helio Silva. Cep:19968-170
Cu— s/SP
Fo (14) 3302-2900

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE/ VEN	135230740766013 15/05/2023 12:01:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
495044013118	155513710	59.309.302/0001-99

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75		15/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	15/05/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	9132299871	PA		11:54:00

FATURA

001 18/06/2023 9.231,00								

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
9.231,00	495,77	0,00	0,00	9.119,81

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	111,19	9.231,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRES	0-EMITENTE				95.591.723/0086-08

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA SP 294, S/N	MARILIA	SP	438110641114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
63	CAIXAS			311,210	276,700

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
51.023.00004	AGULHA HIPODERMICA COM DISPOSI TIVO DE SEGURANCA (S/L) 30X0,7 0 22G 1 1/4 CAIXA COM 100 (LT:873/20 VAL:06/2025)Pis e C ofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos pro dutos conforme artigo 1º, Inci so III, decreto 6.426/2008. /	90183219	000	6107	UN	100,00000000	0,28700000	28,70	31,00 %	2,17	2,30	7.00	8.00
51.022.00021	AGULHA HIPODERMICA 40x1,20 18G 1 1/2 (CAIXA COM 100) CAIXA MA STER COM 1000 (LT:218/22 VAL:08/2027)Pis e C ofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos pro dutos conforme artigo 1º, Inci so III, decreto 6.426/2008. /	90183219	000	6107	UN	21.000,00000000	0,06481476	1.361,11	1.470,00 %	102,90	108,89	7.00	8.00
51.001.00351	SERINGA 01 ML INSULINA BICO SL IP 13X0,45 26G 1/2 CAIXA COM 1 000 (LT:4346/22 VAL:09/2027)Pis e	90183111	000	6107	UN	1.000,00000000	0,18900000	189,00	189,00 %	13,23	0,00	7.00	0.00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Retencoes:
Protocolo: 135230740766013
NP 022966 PEDIDO 284562449.1 Endereco de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELEM - Para - PA - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1258.10. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

FINANCEIRO INJEX
30 / 05 / 23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA
25/05

RESERVADO AO FISCO

25/05/23

Telma Cancelão
Setor Fiscal
Hospital Jean Mérieux

CONTINUA NO VERSO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385570450137800000
Data da Operação	04/07/2024 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	146
Conta	473285
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.851,31 (Doze Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição	INJEX NF 133720
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2024
Autenticação	638557045404030000

Emitido em quinta-feira, 4 de julho de 2024 às 16:18

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

RESERVA TÉCNICA

09/07/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGFAZ

Chave de Acesso da NFS-e
15042082215622879000180000000000182424066031258484

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
1824	12/06/2024	12/06/2024 10:51:21
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2003	900	12/06/2024 10:51:21

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
15.622.879/0001-80	2091557	(94) 3222-5444

Nome / Nome Empresarial
AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

E-mail
aguanorte@aguanorte.com.br

Endereço
RUA ANTONIO CHAVES, 671, NOVO HORIZONTE

Município
Marabá - PA

CEP
68502-370

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL

Município
Belém - PA

CEP
66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.09.01 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	001 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE COLETA E ANALISE MICROBIOLOGICA DA AGUA - MENSAL QUANT (4) VALOR UNI (R$110,00) VALOR TOTAL (R$440,00)
PARCELA 12-12
REF. AO MÊS DE JUNHO- 2024
BRADESCO (237) | AGÊNCIA: 02178 CONTA-CORRENTE: 0134101-4

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Marabá - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 440,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 440,00	5,00%	Não Retido	R$ 22,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	R$ 4,40	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 2,86	R$ 13,20	Retido	R$ 20,46

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 440,00	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 4,40	R$ 16,06		**R$ 419,54**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
9,65 %	0,00 %	5,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tarcisius Carvalho
Coord. Engenharias
Future Medical

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
HJB - INDSH

Nº Contrato Gestão, 001/2021
Valor Bruto R$ 440,00
ISS ___ % Valor R$ ___
4,65 % Valor R$ 20,46
___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 419,54
Dt. lançamento 12/06/2024
FINANCEIRO

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

02.24

CC 010 33120 - 1007.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856138480708000O
Data da Operação	09/07/2024 16:15
Cï¿½digo de Barras	23792178019000000010099013410107197750000041954
Descriï¿½ï¿½o	ÁGUA NORTE NF 1824
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024061205664562558
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	15622879000180
Razï¿½o Social	AGUA NORTE TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES
Nome Fantasia	AGUA NORTE
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	09/07/2024 16:15:45
Valor Nominal	419,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 419,54 (Quatrocentos E Dezenove Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação	09/07/2024
Autenticação	638561385458230000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00022026**
Data e Hora da Emissão	**04/06/2024 15:39:35**
Código de Verificação	**A84A.1857.C09B.7086.5B65.B5C3.F61F.C3A3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.092.769/0001-09**	Inscrição	**1567251**
Endereço:	**RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lauroraularaujo@yahoo.com.br**	Telefone:	**(91) 3242-8508**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - COORDENAÇÃO DO PCMSO/MAIO/ 2024 - 01/05/2024 A 31/05/2024 - EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES/MAIO/ 2024- 01/05/2024 À 31/05/2024 DADOS BANCÁRIOS ITÁU AGÊNCIA 7914 C/C: 10056-0

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	2.342,15	2.342,15
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	2.665,00	2.665,00

5.007,15

5.007,15

04 06 2024

C.C 01033040-1001.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 04/06/2024

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$ 5.007,15

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 5.007,15**		

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:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
STR 0036631/PA

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence. 25.06.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

Falta e-mail.

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856138480708000O
Data da Operação	09/07/2024 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7914
Conta	100560
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.007,15 (Cinco Mil e Sete Reais e Quinze Centavos)
Descrição	CENTRO DE MEDICINA (CEMETRA) - NF 22026
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2024
Autenticação	638561386206860000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:56

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP

TV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)32535-5999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011764 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0615 1665 5100 0105 5500 1000 0117 6410 0013 3690

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	215240006219536 13/06/2024 16:16:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	13/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	13/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		16:14:47

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	51,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90

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.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
680	PULVERIZADOR PET 500ML TRANSPARENTE	96039000	0102	5102	UN	10,00	5,19	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
JS | 06 | 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 350107968.1 (BIONEXO)>>>>VENC: 11/07/2024DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL.APROX.TRIB: R$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/06/24

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	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856138480708000O
Data da Operação	09/07/2024 16:16
Cï¿½digo de Barras	23792195009134165023132000725401797740000005190
Descrïï¿½ï¿½o	CLEAN E PACK NF 11764
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024061401712679801
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	15166551000105
Razï¿½o Social	CLEAN E PACK
Nome Fantasia	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOC E HUM - H. JEAN BITA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/07/2024 16:16:31
Valor Nominal	51,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 51,90 (Cinquenta E Um Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	09/07/2024
Autenticação	638561385930330000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:55

Emitido em:
16/05/2024

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-PA

Nome Fantasia: INDSH Instituto Jean Bitar - Umarizal Belém-PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642, 543 - --- - Umarizal, Belém - PA, 66055000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 750,75

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 05/06/2024

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 9550

Valor Total: R$ 715,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 715,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 715,00
Data Pagamento: 16 / 05 / 2024

OUTROS

Observações:

CC 010 33160 - 1001-

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385613848070800000
Data da Operação	09/07/2024 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI NF 11883 FT 9550 NF 11922
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2024
Autenticação	638561386330640000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:57

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240531u03915427000108

RPS Nº 933 Série 2, emitido em 31/05/2024

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00011922	31/05/2024 03:11:51	EMYS-WHQ7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6
Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda
Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: —
Nome/Razão Social: INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-
Endereço: Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:— Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 05/2024
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 20/06/2024

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT nº 09/2016 - Locação de servidor IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do Software de Gestão da Qualidade.

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.090,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores,

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.090,00	*	54,50	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 933 Série 2 emitido em 31/05/2024;

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bita
INDSH

Nº Contrato Gestão 09/2021
Valor Bruto R$ 1.090,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor líquido R$ 1.090,00
Data 31 05 2024

C-C 01033160-1007

André
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856138480708000O
Data da Operação	09/07/2024 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI NF 11883 FT 9550 NF 11922
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2024
Autenticação	638561386330640000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:57

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240512u03915427000108

RPS Nº 894 Série 2, emitido em 12/05/2024

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00011883	12/05/2024 03:05:28	FZPB-MIVJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6
Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda
Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Nome/Razão Social: INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-
Endereço: Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:--- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 05/2024
Valor: R$5.940,82

Data de Vencimento: 01/06/2024

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.940,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores,

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.940,82	*	297,04	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 894 Série 2 emitido em 12/05/2024;

RUBIANE DO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH
5.940,82

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Valor Bruto R$ 5.940,82
ISS — % Valor R$ —
PIS — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.940,82

12 05 2024

C-C 010 33160-1007.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385613848070800000
Data da Operação	09/07/2024 16:17
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI NF 11883 FT 9550 NF 11922
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2024
Autenticação	638561386330640000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:57

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20241106	22/05/2024 às 08:48:05	22/05/2024	135337072

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**
Telefone: **37105100**

CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89**
Inscrição Municipal: **28500**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**
CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - Hospital Jean Bitar**
Telefone:

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, -- Umarizal**
CEP: **66055-000**

Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessao de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customizacao, referente ao mes de maio de 2024.

Vencimento da fatura dia 10/06/24

Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
CC: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R$ 541,15 (13,45%) Fonte: IBPT

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/202
Valor Bruto R$ 4.023,40
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.023,40
Dt. lançamento 22 / 05 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010 33090 - 1001

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Auxiliar
Hospital
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40	(x)	2,50 %	(=)	R$ 100,58

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856138480708000O
Data da Operação	09/07/2024 16:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	139
Conta	282766
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.023,40 (Quatro Mil e Vinte e Três Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	INTERACT NF 20241106 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	09/07/2024
Autenticação	638561385609490000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:54

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2024519	02/07/2024 às 16:02:09	02/07/2024	137417928

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, - AMERICANO**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

Telefone: **51 3710 1301**

Inscrição Municipal: **37900**

CEP: **95900-578**

E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**

Município/UF: **BELEM/PA**

Telefone: **1136725136**

Inscrição Municipal:

CEP: **66055-000**

E-mail: **FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom móvel
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH - HJB
Nº Contrato Gestão 007/...
Valor Bruto R$ 215,87
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 10,04
IR 1,5 % Valor R$ 3,24
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 202,59
Dt. lançamento 02/07/2024
C·C 010 33150-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr... Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 215,87	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 13,28	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 202,59

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 215,87	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 215,87	(x)	2,50 %	(=)	R$ 5,40

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 1,40; COFINS: R$ 6,48; CSLL: R$ 2,16; IRRF: R$ 3,24; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856138480708000O
Data da Operação	09/07/2024 16:15
Cï¿½digo de Barras	74891124201754960179114715541000197720000020259
Descrïï¿½ï¿½o	LUXUS CONSULTORIA NF 2024519
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024070304101157741
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19196859000146
Razï¿½o Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/07/2024 16:15:29
Valor Nominal	202,59
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 202,59 (Duzentos E Dois Reais E Cinquenta E Nove Centavos)
Data da operação	09/07/2024
Autenticação	638561385302280000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:52

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20241481	01/07/2024 às 10:08:01	01/07/2024	137285754

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA** Telefone: **37105100**

CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89** Inscrição Municipal: **28500**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO** CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS** E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - Hospital Jean Bitar** Telefone:

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **0**

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, - - Umarizal** CEP: **66055-000**

Município/UF: **BELEM/PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ST-259 - Migracao do servidor

Parcela 06/06

Vencimento dia 10/07/24

Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R$ 30,00 (13,45%) Fonte: IBPT

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 08/7/2021
Valor Bruto R$ 223,04
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 10,37
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 212,67
Dt. lançamento 01 / 07 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01033070-1001-

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.07 - 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 223,04	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 10,37	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 212,67

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 223,04	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 223,04	(x)	2,50 %	(=)	R$ 5,58

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 1,45; COFINS: R$ 6,69; CSLL: R$ 2,23; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856138480708000O
Data da Operação	09/07/2024 16:15
Cï¿½digo de Barras	04192102730095179000518077140756797730000021267
Descrïï¿½ï¿½o	INTERACT NF 20241481
Banco Cedente	41 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024070100068122841
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	7458353000189
Razï¿½o Social	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENT
Nome Fantasia	INTERACT DEVELOPMENT
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/07/2024 16:15:14
Valor Nominal	212,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 212,67 (Duzentos E Doze Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	09/07/2024
Autenticação	638561385154660000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:51

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO 01/07/2024	TELEFONE/CONTRATO 3239-3800 0 1
CNPJ / CPF 23453830001575	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 662,80
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 130501170055	VENCIMENTO 11/07/2024
CODIGO DDD 91	

PLANO LOCAL: ALTERNATIVO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 06/24: 129:48 | 05/24: 328:06 | 04/24: 232:30 | 03/24: 190:54 | 02/24: 198:00 | 01/24: 153:48

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5544 - OFERTA FLAT FEE
P5543 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 000006225655/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS
0001/01 25/06/2024 CONSUMO MINUTOS 129:48 FRANQUIA 120.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 99981-1975	06:11:46	00:00:30	REDUZIDA	P5544 0,00
0001/03 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98283-8171	06:12:43	00:00:30	REDUZIDA	P5544 0,00
0001/04 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 99981-1975	06:14:43	00:00:30	REDUZIDA	P5544 0,00
0001/05 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 99981-1975	06:15:35	00:04:24	REDUZIDA	P5544 0,00
0001/06 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98160-7788	07:39:31	00:01:48	NORMAL	P5544 0,00
0001/07 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 99114-2024	08:24:10	00:01:18	NORMAL	P5544 0,00
0001/08 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98426-7954	08:26:22	00:00:30	NORMAL	P5544 0,00
0001/09 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98336-3793	08:38:05	00:01:18	NORMAL	P5544 0,00
0001/10 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98173-6358	08:42:14	00:01:24	NORMAL	P5544 0,00
0001/11 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98289-9794	08:44:23	00:00:30	NORMAL	P5544 0,00
0001/12 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98240-8439	08:44:23	00:04:48	NORMAL	P5544 0,00
0001/13 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98165-8656	08:49:46	00:01:00	NORMAL	P5544 0,00
0001/14 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98426-7854	08:52:26	00:01:48	NORMAL	P5544 0,00
0001/15 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98843-3498	08:55:45	00:00:30	NORMAL	P5544 0,00
0001/16 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98205-1588	09:01:16	00:00:30	NORMAL	P5544 0,00
0001/17 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98121-1207	09:02:44	00:01:18	NORMAL	P5544 0,00
0001/18 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98853-9684	09:05:11	00:00:30	NORMAL	P5544 0,00
0001/19 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98843-3498	09:05:36	00:01:12	NORMAL	P5544 0,00
0001/20 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98254-2799	09:10:29	00:00:30	NORMAL	P5544 0,00
0001/21 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98270-8971	09:15:33	00:05:30	NORMAL	P5544 0,00
0001/22 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98929-0255	09:22:51	00:00:30	NORMAL	P5544 0,00
0001/23 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 99217-7139	09:35:01	00:00:30	NORMAL	P5544 0,00
0001/24 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98535-3803	09:37:31	00:02:00	NORMAL	P5544 0,00
0001/25 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98107-8582	09:43:19	00:01:06	NORMAL	P5544 0,00
0001/26 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98804-4897	09:46:11	00:00:30	NORMAL	P5544 0,00
0001/27 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98804-4897	09:47:06	00:02:18	NORMAL	P5544 0,00
0001/28 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98159-4441	09:54:11	00:01:42	NORMAL	P5544 0,00
0001/29 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98118-6413	09:58:10	00:01:12	NORMAL	P5544 0,00
0001/30 22/05/2024 PA - COD AREA 91	91 98205-1588	09:58:42	00:01:06	NORMAL	P5544 0,00

Nº 622565
FINANCEIRO-HJB
28/06/24
C.C. 0302020-2001

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Orgãos de Proteção ao Credito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com Pacotes de SVAs: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados no segundo caso decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	662,80
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	662,80
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 662,80**
VENCIMENTO	**11/07/2024**

F000025.MOBIL.PE.FB3.EM09.M0824.TXT.ASCII

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ 0 SU 1
CONTA 06/2024 LOCAL 03431 DV -

FATURA N.: 0500067342350
VENCIMENTO: 11/07/2024
VALOR A PAGAR R$ 662,80
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 130501170055

PAGUE COM PIX

84620000006-1 62800024030-7 21034310323-5 93800012406-6

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856138480708000O
Data da Operação	09/07/2024 16:16
Código de Barras	84620000006-1 62800024030-7 21034310323-5 93800012406-6
Valor do pagamento	R$ 662,80 (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento	09/07/2024
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	OI FIXO FT 622565 COMP 06.2024
Data da operação	09/07/2024
Autenticação	638561386120070000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:56

Recebemos de TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/06/2024 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 221,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.114
Série 001

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 000.000.114
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 2581 9800 0174 5500 1000 0001 1418 8507 2223

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240005945649 12/06/2024 11:30:34

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	12/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657		11:19:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 114 - Valor Original: R$ 221,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 221,00

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 12/07/2024 Valor : R$ 73,66	Número : 002 Vencimento : 24/07/2024 Valor : R$ 73,66	Número : 003 Vencimento : 05/08/2024 Valor : R$ 73,68

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
TRI MED - PROPRIO	0 - REMETENTE				53.258.198/0001-74

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV Nazare, 272	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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

FINANCEIRO - H.
15/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
HOSPITAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, VENDA NA PLATAFORMA BIONEXO. AOS CUIDADOS (91)98127-3467 CRISTIANE SENA. Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$67,29 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malaco
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/06/24

RESERVADO AO FISCO

TRI MED COM. E IMP. LTDA
CNPJ: 53.258.198/0001-74

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385613848070800000
Data da Operação	09/07/2024 16:16
Cï¿½digo de Barras	03399046418890000000600005001011197750000007366
Descriï¿½ï¿½o	TRI MED COMERCIO NF 114A
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024061204661645890
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	09/07/2024 16:16:17
Valor Nominal	73,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 73,66 (Setenta E Três Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	09/07/2024
Autenticação	638561385785670000

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 14:55

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

RESERVA TÉCNICA

11/07/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 167353 Série C, emitido em 01/03/2024

20240301u04069709000102

Número da Nota	00441689
Data e Hora de Emissão	01/03/2024 04:32:19
Código de Verificação	HAXD-FWV4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —

Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 643 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **fiscal.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium Março/2024 ..... 3.197,64
Licenciamento de uso solução BioAnalytics - Visualização de Unidade Março/2024 229,90
Licenciamento de uso solução Bionexo Unidade Consolidadora Março/2024 409,00
Licenciamento de uso solu¿¿o Plannexo Março/2024 ..... 1.800,00
Vencimento desta 01/04/2024
Contrato: 244834

HOSPITAL JEAN BITAR

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.636,54

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.636,54	2,90%	163,45	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	16,03% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 167353 Série C, emitido em 01/03/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeir.
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Patrícia Silva
Assist. Adm. Financeir.
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.636,54
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.636,54
Dt. lançamento 01 / 03 / 2024
FINANCEIRO

c-c 01022090-1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385630988321700000
Data da Operação	11/07/2024 15:51
Código de Barras	34191090242242994200008149430004197740000563654
Descrição	BIONEXO NF 441689 COMP 03/2024
Número Único do Boleto	3024071000258592232
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4069709000102
Razão Social	BIONEXO S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/07/2024 15:51:44
Valor Nominal	5.636,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.636,54 (Cinco Mil E Seiscentos E Trinta E Seis Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação	11/07/2024
Autenticação	638563099049770000

Emitido em quinta-feira, 11 de julho de 2024 às 15:57

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

RESERVA TÉCNICA

12/07/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

RECEBEMOS (S Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.082.285 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.082.285 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0504 3425 9500 0203 5500 1000 0822 8510 0156 5000

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	131245985410786 28/05/2024 16:25:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5			23.453.830/0015-75	28/05/2024
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	82285	1.902,20	0,00	1.902,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/06/2024	1.902,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,20

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	2,020	

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
125500	AMIODARONA 100mg 30cpr *GENERICO* - C.P. ANVISA 1932602940030 - PMC: R$19,19 - - LOTE: ERA01037 - QTD: 7,00 - FAB: 01/02/2024 - VAL: 31/01/2027	30049054	000	6108	CX	7,00	18,60	130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15214	APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS - C.P. ANVISA 1006800130078 - PMC: R$10,15 - - LOTE: 2401103 - QTD: 20,00 - FAB: 01/01/2024 - VAL: 31/12/2025	30049069	000	6108	CX	20,00	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91512	BROMOPRIDA 10mg 20cpr *GENERICO* - LOTE: 7266171 - QTD: 10,00 - FAB: 01/02/2024 - VAL: 28/02/2026	30049099	000	6108	CX	10,00	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96826	PULMICORT SuspNeb 0,50mg 5fr 2ml*M* - C.P. ANVISA 1161800760062 - PMC: R$71,53 - - LOTE: PEMU - QTD: 20,00 - FAB: 01/10/2023 - VAL: 30/09/2025	30049079	000	6108	CX	20,00	70,60	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
30/05/24

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** 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 156500 – Alvara: 2024/2107331 ID 347980784 DIFAL R$ 228,26 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 609,46

Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 11:30-13:30 as 17:30

RESERVADO AO FISCO

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financei
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bit

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856395251463000O
Data da Operação	12/07/2024 15:34
Cï¿½digo de Barras	23791505079000018994525002248208497780000217844
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - FARMATER NF 82285
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024070501174169236
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	42070501000194
Razï¿½o Social	CARTORIO VALE VEIGA
Nome Fantasia	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMAN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/07/2024 15:34:26
Valor Nominal	2.178,44
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.178,44 (Dois Mil E Cento E Setenta E Oito Reais E Quarenta E Quatro Centavos)
Data da operação	12/07/2024
Autenticação	638563952672000000

Emitido em segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 10:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000124**
Data e Hora da Emissão	**30/06/2024 11:28:37**
Código de Verificação	**DE1E.93F6.0179.DE3C.79E9.8C3D.D591.3844**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**		
CPF / CNPJ:	**33.823.981/0001-26**	Inscrição	**3232422**
Endereço:	**RUA BERNAL DO COUTO Nº 1229 CASA BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-080**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NFSE REFERENTE AO MÊS 06/24

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	550,00	550,00

FISB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 550,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 550,00
Dt. lançamento 30/06/2024
FINANCEIRO
C-C 01033030-1001-

Maria Santos
Supervisor 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$ 550,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 550,00**		

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:	691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço:	1714 - ADVOCACIA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio X...
Analista de ...
Hospital Jea...
INDSH

Vence 12.07.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385639525146300000
Data da Operação	12/07/2024 15:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	127455573
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)
Descrição	MEIRELES SOCIEDADE NF 124
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/07/2024
Autenticação	638563952759220000

Emitido em sexta-feira, 12 de julho de 2024 às 15:37

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

RESERVA TÉCNICA

15/07/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

RECEBEMOS DE
CROI COMPUTADORES LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.085.676
SÉRIE: 001

CROI COMPUTADORES LTDA

Rua Oliveira Belo, 43
Umarizal
CEP 66050-380
Belem - PA
Telefone: (91) 3212-6045

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.085.676
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1524 0708 6322 5300 0270 5500 1000 0856 7618 1682 8734

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
215240011541805 12/07/2024 14:35:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda Estadual		08.632.253/0002-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153881836		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	23.453.830/0015-75	12/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	12/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Belem	3239-3800	PA		14:35

FATURA

001 22/07/24 379,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139,59	26,52	0,00	0,00	0,00	379,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	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
7045	HD 1T Sata III 7200 RPM 64MB Barracuda Seagate	84717010	720	5102	Un	1	379,00	379,00	0,00	139,59	26,52	0,00	0,00	19,00	0,00

Carga Tributária: R$ 155,28
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

Cristiane Costa Auxiliar de Compras Hospital Jean Bitar

Ana Carolina San... Coordenadora de Logística CRF/PA 3993 HDSH - Hospital Jean Bitar

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 12/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

compensado
FINANCEIRO-HJP
22/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Regime Tributario diferenciado n 000172/13 de 06/09/2013. Com base no artigo 222, § 3º, do Anexo I, do RICMS/PA. SG 236536 Endereco de entrega: .. - Ponto de referencia: Troca NF-e Ordem de Compra Nº 1340 / 2024-0	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385665296678700000
Data da Operação	15/07/2024 15:10
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7162
Conta	27010
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 379,00 (Trezentos e Setenta e Nove Reais)
Descrição	CROI NF 85676 (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	15/07/2024
Autenticação	638566530040000000

Emitido em segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 15:25

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
CROI COMPUTADORES LTDA		Nº000.085.676
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

CROI COMPUTADORES LTDA

Rua Oliveira Belo, 43
Umarizal
CEP 66050-380
Belem - PA
Telefone: (91) 3212-6045

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.085.676
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1524 0708 6322 5300 0270 5500 1000 0856 7618 1682 8734

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
215240011541805 12/07/2024 14:35:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153881836		08.632.253/0002-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS			23.453.830/0015-75	12/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-000	12/07/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Belem	3239-3800	PA		14:35

FATURA

001 22/07/24 379,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139,59	26,52	0,00	0,00	0,00	379,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7045	HD 1T Sata III 7200 RPM 64MB Barracuda Seagate	84717010	720	5102	Un	1	379,00	379,00	0,00	139,59	26,52	0,00	0,00	19,00	0,00

Carga Tributária: R$ 155,28
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

Criolene Lima Compras Auxiliar Administrativo Hospital Jean Bitar

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
HDSH - Hospital Jean Bitar

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 12/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Regime Tributario diferenciado n 000172/13 de 06/09/2013. Com base no artigo 222, § 2º, do Anexo I, do RICMS/PA. SG 236536 Endereco de entrega: . . - Ponto de referencia: Troca NF-e Ordem de Compra Nº 1340 / 2024-0	

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385665296678700000
Data da Operação	15/07/2024 15:10
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7162
Conta	27010
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 379,00 (Trezentos e Setenta e Nove Reais)
Descrição	CROI NF 85676 (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	15/07/2024
Autenticação	638566530040000000

Emitido em segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 15:25

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/659 **Emitida em:** 06/06/2024 às 09:43:36 **Competência:** 06/06/2024 **Código de Verificação:** fa0cd1d7

MELVIN SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA.

CPF/CNPJ: 33.447.751/0001-00 **Inscrição Municipal: 1146049/001-5**

RUA RIO CLARO, 26, APT 401, Prado - Cep: 30411-148
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)9843-5260 Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 **Inscrição Municipal: Não Informado**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: (11)3672-5136 Email: compras.hjb@indsh.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

LICENCA USO DE SOFTWARE - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 696,17 = Total R$ 696,17.

Contrato N. 2022/00024 - Ref. jun/2024 - Vencto. 15/07/2024

Trib aprox R$ 93,63 Federal e R$ 20,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 691A69 - Tabela: NBS

Código de Tributação do Município (CTISS)
0105-0/01-88 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.05 / Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 696,17**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Liquido:	**R$ 696,17**

Valor dos serviços:	**R$ 696,17**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 696,17**
(x) Alíquota:	-
(=)Valor do ISS:	-

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:
Empresa beneficiada pelo PROEMP. ISSQN não sujeito à retenção na fonte em BH; Certificado de Incentivo Fiscal-nº 219-A Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001233447751000100240000000065924062518098030.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

696,17

696,17

06 06 2024

C-C 01032150-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
EXECUTADO

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	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856629667870000
Data da Operação	15/07/2024 15:10
Cï¿½digo de Barras	34191090080029855310814236340007797780000069617
Descrïï¿½ï¿½o	MELVIN SOLUÇÕES NF 2024659
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024060607529803037
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	33447751000100
Razï¿½o Social	MELVIN SOL EM SOFTWARE LTDA
Nome Fantasia	MELVIN SOL EM SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/07/2024 15:10:36
Valor Nominal	696,17
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 696,17 (Seiscentos E Noventa E Seis Reais E Dezessete Centavos)
Data da operação	15/07/2024
Autenticação	638566530368990000

Emitido em segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 15:27

NORTE REFRIGERACAO

Identificação do emitente
NORTE REFRIGERACAO LTDA
ESP. DO TAPANA, 08
Complemento: ANEXO
TAPANA Cep:66833-075
BELEM/PA
Fone: 9132784551 (LOJA)
** ATENDIMENTO EM GARANTIA: LIGUE PARA AS AUTORIZADAS DA LISTA EM ANEXO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000033062
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0704 9206 5800 0849 5500 2000 0330 6211 6742 6377

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215240011576935 12/07/2024 16:27:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 157741222

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:

CNPJ: 04.920.658/0008-49

A RECEBER C01

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
140810 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH		23.453.830/0015-75	12/07/2024
ENDEREÇO: RUA JERONIMO PIMENTEL NR 543,SN	**BAIRRO/DISTRITO:** UMARIZAL	**CEP:** 66055-000	**DATA ENTRADA/SAÍDA:** 12/07/2024
MUNICIPIO: BELEM	**FONE/FAX:** 9192166081	**UF:** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
FATURA			**HORA ENTRADA/SAÍDA:** 16:28:00

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
854,00	162,26	0,00	0,00	976,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	854,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPECIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
060002031	REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA SOFT EVER EST (2X1) REF. 51750	84212100	000	5102	UN	8,000	122,00	976,00	854,00	162,26	0,00	19.00%	0.00%

Compensado
FINANCEIRO - HJB
22/07/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1207162815

Protocolo: 215240011576935
Vendedor: 000012 IVANILDO - ORDEM COMPRA 1341/2024-0 BANCO ITAU AG.0040 C.C 34150-5
NORTE REFRIGERACAO PREVISAO PARA PAGAMENTO 17/07/24
Cf.Art.368-Dec.n.644/2020-Cap.LIX-Reg.ICMS 4.676/2001 - Proc Est ICMS Ops.
nterestaduais Orig:MTRHHL
ERMEIRO DO ENDERECO: DOM ROMUALDO DE SEIXAS E DOM ROMUALDO COELHO
EPOSITO A RECEBER - 1x DB
mp de: MTRHHL)
781/ - Garantias e Autorizadas na Cidade de Belem Valor Aproximado dos Tributos: RS
77.12 (32.45%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Recebido

RECEBI, CONFERI E VISTORIEI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA INDICADA AO LAD

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGIVEL COMPLETO, POR EXTENSO)	NF-e N. 000033062 SÉRIE 2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385665296678700000
Data da Operação	15/07/2024 15:09

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9

Dados de Destino

Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	40
Conta	341505
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 854,00 (Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais)
Descrição	NORTE REFRIGERAÇÃO NF 33062 (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	15/07/2024
Autenticação	638566529901650000

Emitido em segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 15:23

RECEBEMOS DE NORTE REFRIGERACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033062 SÉRIE 2

Identificação do emitente

NORTE REFRIGERACAO LTDA

EST. DO TAPANA, 08
Complemento: ANEXO
TAPANA Cep:66833-075
BELEM/PA
Fone: 9132784851

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033062
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0704 9206 5800 0849 5500 2000 0330 6211 6742 6377

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	215240011576935 12/07/2024 16:27:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
157741222		04.920.658/0008-49

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH		23.453.830/0015-75		12/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JERONIMO PIMENTEL NR 543, SN	UMARIZAL		66055-000	12/07/2024
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9192166081	PA		16:28:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
854,00	162,26	0,00	0,00	976,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	854,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
060002031	REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA SOFT EVEREST (2X1) REF. 51750	84212100	000	5102	UN	8,0000	122,0000	976,00	854,00	162,26	0,00	19,00%	0,00%

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
NDSH - (Hospital Jean Bitar

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 12/07/24

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: 215240011576935 Vendedor: 000012 IVANILDO - ORDEM COMPRA 1341/2024-0 BANCO ITAU AG.0040 C.C 34150-5 NORTE REFRIGERACAO PREVISAO PARA PAGAMENTO 17/07/24 Cf.Art.368-Dec.n.644/2020-Cap.LIX-Reg.ICMS 4.676/2001 - Proc Est ICMS Ops. Interestaduais Orig:MTRHHL###PERIMETRO DO ENDERECO: DOM ROMUALDO DE SEIXAS E DOM ROMUALDO COELHO###DEPOSITO A RECEBER - 1x DB ###(Imp de: MTRHHL)### 781/ - Garantias e Autorizadas na Cidade de Belem Valor Aproximado dos Tributos: R$ 277.12 (32.45%). Fonte: IBPT.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385665296678700000
Data da Operação	15/07/2024 15:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	40
Conta	341505
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 854,00 (Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais)
Descrição	NORTE REFRIGERAÇÃO NF 33062 (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	15/07/2024
Autenticação	638566529901650000

Emitido em segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 15:23

JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 1341 / 2024 - 0

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
Telefone: (091) 32393800
Fax:
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 UMARIZAL
Cidade: BELEM
CEP: 66.055-000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 557 - NORTE REFRIGERACAO LTDA
Telefone: (091) 4008 4477 **Contato:** IVANILDO
Fax: **Celular:**
CNPJ: 04.920.658/0001-72
Endereço: TV SAO PEDRO ,165 CAMPINA
Cidade: BELEM
CEP: 66.023-570 **UF:** PA
E-mail: ivanildo@norterefrigeracao.com.br

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ: 23.453.830/0015-75 **Telefone:** **CEP:** 66.055-000
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL
Cidade: BELEM **UF:** PA **Estado:** PARÁ
Obs:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 11/07/2024 **Prazo de Entrega:** 2 dias 13/07/2024 Sábado
Data Pedido: 11/07/2024 **Pagamento:**
Frete Tipo: CIF **Transportadora:**
Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 854,00

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	14/07/2024	Domingo	100,00	854,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	2110	REFIL SOFT EVEREST FILTRO 2 EM 1	UN 1,0000	8,0000	106,750000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	854,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	854,00

TERMO DE COMPROMISSO

O fornecedor neste ato representado por seu preposto, que assina o presente termo, compromete-se a:

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicilio do Contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: CRISTIANE SENA DA SILVA
Fone: **Ramal:**
E-mail:

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15405
INDSH-Hospital Jean Bitar

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
Hospital Jean Bitar
12.02.24

Fornecedor

CNPJ : 23.453.830/0015-75
FANTASIA: HOSPITAL JEAN BITAR
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 CEP: 66055-000 CIDADE: BELEM UF: PA
CONTATO: Eduardo
TELEFONE: 91-3239-3831 E-MAIL NF-e: financeiro.hjb@indsh.org.br

NUMERO DO MAPA DE COTAÇÃO		11/07/2024
CATEGORIA:		

NOME	002	norte refrigeracao	002		003	
TELEFONE		4008 4455				
E-MAIL		ivanildo@norterefrigeracao.com.br				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUANT	UND	VALOR UNT	TOTAL	UND	VALOR UNT	TOTAL	UND	VALOR UNT	TOTAL
1	refil soft everest 2 em 1	UNI	8		R$ 106,75	R$ 854,00		R$ -	R$ -	uno	R$ -	R$ -
2												
VALOR TOTAL (A COMPRAR)												
VALOR TOTAL (ORÇADO)												
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)					á vista							
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)					retirada							
FRETE					CIF							
VALIDADE DA PROPOSTA					10 DIAS							
FATURAMENTO MÍNIMO					Não informado							

DADOS DO COMPRADOR		SOLICITANTE
NOME	Cristiane Sena	Eu declaro sobre o(s) iten(s) apresentado(s) esta(ão) de conformidade com solicitado.
TELEFONE	(91) 3239-3800 RAMAL 3813	
E-MAIL	compras.hjb@indsh.org.br	
CARIMBO E ASSINATURA		CARIMBO E ASSINATURA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar
Coordenador

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CAIPA 15466
INDSH - Hospital Jean Bitar
Gerente Financeiro

Nota:
x

Cotação com no mínimo 3 fornecedores, exceto quando:
Carência de Fornecedor no mercado brasileiro;
Exclusividade ou singularidade do objeto;
Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

Aprovar
Cancelar
Arquivar

Conforme artigo 8º Parágrafo 2º - Regulamento de compras

Solicitação: 543 / 2024
Data de Solicitação: 04/07/2024 15:39:23
Centro de Custo: 29 - MANUTENCAO
Solicitante: WALDECIR_VIANA
Usuário do Cadastro: WALDECIR_VIANA

Produto	U. A.	Qtde Solicitada	Justificativa
1905 - ADESIVO PLASTICO PARA PVC (1L)	UN	2,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
3546 - ARGAMASSA AC III	KG	100,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
1320 - ASSENTO SANITARIO BRANCO	UN	15,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
5679 - BATERIA NI-MH BATTERY PACK BP38 4.8V - 700MAH	UN	4,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
5889 - BOCAL COMPLETO P/ MOEDOR DE CARNE BECKER MBI22	UN	1,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
27 - BOTAO DUPLO LIGA/DESLIGA	UN	2,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
3555 - BROCHA 15X5,6CM	UN	2,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
482 - CABO FLEXIVEL 2,5 MM (PRETO)	M	100,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
3390 - CABO FLEXIVEL PP 4 X 2,5MM	M	10,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
2109 - CHAVE BOIA - REGULADOR DE NIVEL 25A / 250V	UN	2,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
3968 - CHAVE SELETORA 3 POSICOES STECK COM DOIS BOTOES S-IPI42	UN	2,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
1915 - CONTATORA SIEMENS SIRIUS 220V - 25A	UN	2,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
1951 - DESINGRIPANTE / LUBRIFICANTE MULTIUSO SPRAY (300 ML)	UN	2,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
323 - DUCHA HIGIENICA 1/2" C/ REG. FLEXIVEL	UN	15,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
5653 - DUCHA HIGIENICA ELETRICA 3 TEMPOS 220V 400WATT	UN	1,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
306 - ESMALTE A BASE D'AGUA VERMELHO (3,6 LITROS)	GAL	2,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
2247 - ESTANHO SOLDA EM FIO 1MM - 25G	TB	2,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
3652 - EXAUSTOR 100MM 110V - BRANCO	UN	4,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
3945 - FECHADURA EXTERNA IMAB. ROSETA BROCA 55MM	UN	10,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
4083 - FECHADURA INTERNA IMAB. ROSETA BROCA MAQ.55MM CROMADA	UN	5,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
563 - FIBRA P/ GESSO (MALVA)	KG	1,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
1471 - FITA ISOLANTE 19X20M	UN	10,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
564 - GESSO ACARTONADO 120 X 180 X 12,5 CM	UN	5,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
1798 - GESSO LISO (40 KG)	SC	2,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
5891 - HOLOFOTE LED BIVOLTDE 20W LUZ SUPER BRANCA	UN	3,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
5277 - LAMPADA DE LED TUBOLAR T8	UN	20,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
1706 - LAMPADA LED 9W MODELO BULBO PERA	UN	40,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
1929 - LIMPA CONTATOS	UN	1,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
1477 - LIXA MADEIRA N 150	UN	50,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
3712 - LONA PLASTICA PRETA 4X100M (50 MICRA) - 10KG	RL	1,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
4330 - LUMINARIA LED 60X60 45 WALTS	UN	1,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
3715 - LUMINARIA LED SLIM DE EMBUTIR 30X30CM - 24W	UN	50,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
3557 - LUMINARIA RETANGULAR LED SLIM 20W	UN	5,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
3305 - MANGUEIRA CRISTAL 1/2"	M	5,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
1487 - MASSA PVA (18L)	LT	3,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
3550 - MODULO TOMADA 220V 4X2 PIAPLUS REF. 612122	UN	50,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
5423 - PARAFUSO TROMBETA PA 3,5X25MM (6X25MM)	PCT	2,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
2097 - PINCEL 3" (TRINCHA)	UN	3,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
2110 - REFIL SOFT EVEREST FILTRO 2 EM 1	UN	16,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
5770 - REGISTRO ESFERICO DECA 1 POL. PN16 DN25 AGUA E AR COMPRIMIDO	UN	1,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
1947 - REPARO PARA VALVULA DE DESCARGA (HYDRA)	UN	10,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO
2094 - ROLO ANTIRRESPINGO 23CM (BRASILEIRINHO)	UN	3,0000	NECESSIDADE DO SETOR / APLICACAO

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

08576-000 - AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA - VL VIRGÍNIA - ITAQUAQUECETUBA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	611	09/07/2024	VZZG-BOIQ

TEXMARK TECHNOLOGY - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

RUA LIMA DUARTE, 201 - PARQUE RESIDENCIAL SCAFFID II
ITAQUAQUECETUBA - SP - CEP: 08587-803
CNPJ/CPF:19.003.820/0001-65 Inscr. Estadual/RG: 379417564111
Email: alexandre@texmark.com.br
Telefone: (11) - 39333500 / (11) CCM 54318 Inscr. Municipal: 54318

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA NBS: 121012100
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 07/2024 Mun. Prestação do Serviço: Belém - PA
Atividade: 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se

Dados do Tomador de Serviço

INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)
Rua Conego Jerônimo Pimentel, 543 -
. - BELEM - PA - - CEP: 66055-000
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviços Prestados de Gráfica Digital	309,60	309,60
		Acompanhando esta nota fiscal, segue fatura com instruções de pagamento. Fatura nº 5140		

Valor Aprox. Tributos: R$ 41,64 (13,45%) **Fonte:** IBPT

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 309,60
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 309,60
Dt. lançamento 09/07/2024
FINANCEIRO
C-C 010330-10-1

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
DATA 09/07/2024

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 12/07/24

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Pagamento à vista

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		309,60
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	9,29
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES												Total Liquido
309,60	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS 0,00	309,60

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itaquaquecetuba.sp.gov.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856529667870000
Data da Operação	15/07/2024 15:10
Cï¿½digo de Barras	34191090080051406068024613300003897790000030960
Descriï¿½ï¿½o	TEXMARK NF 611 (PA) - À VISTA
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024070900237645142
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19003820000165
Razï¿½o Social	TEXMARK TECHNOLOGY C S I LTDA
Nome Fantasia	TEXMARK TECHNOLOGY C S I LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENVOLV SOCIAL E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/07/2024 15:10:21
Valor Nominal	309,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 309,60 (Trezentos E Nove Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	15/07/2024
Autenticação	638566530222720000

Emitido em segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 15:26

TEXMARK TECHNOLOGY

01084 - INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)
A/C: Raimundinha Mendonça / Soraya Brito / Lana

Número Fatura	Período	Vencimento	Valor a pagar
5.140	08/07/2024 A 09/07/2024	16/07/2024	309,60

TRANSPARÊNCIA,

AGILIDADE,

PROFISSIONALISMO E

COMPROMETIMENTO

COM O SEU NEGÓCIO.

TEXMARK TECHNOLOGY,
nosso negócio é o seu
negócio.

www.texmark.com.br

Detalhes do faturamento

Dat	Descrição	OP	Qtd.	Un.	Total
08/07/24	IMPRES. E AUTOENV. EM A5 - HLRT_LT001 | HOLERITES062024	44101	360	0,8600	309,60
09/07/24	TRANSPORTE	45129	1	0,0001	0,00

Item: 2 Qtd.: 361 Vlr.: R$ 309,60

Beneficiário: TEXMARK TECHNOLOGY

Recibo Pagador

Pagador		Vencimento	Valor Cobrado
INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)		16/07/2024	309,60
Agência/Código Beneficiário	Nosso Número		
0682/46133-0	109/00005140-6		

Autenticação Mecânica

Banco Itaú 341-7 34191.09008 00514.060680 24613.300003 8 97790000030960

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NA REDE ITAU					Vencimento: 16/07/2024
Beneficiário: TEXMARK TECHNOLOGY				CPF / CNPJ: 19.003.820/0001-65	Agência / Código Beneficiário: 0682/46133-0
Rua Lima Duarte, 201 – Parque Scaffid II – 08587-803 - Itaquaquecetuba - SP					
Data do documento: 09/07/2024	Nº do documento: 5140	Espécie de docto.: DS	Aceite: N	Data do proces.: 09/07/2024	Nosso Número: 109/00005140-6
Uso do Banco	Carteira: 109 / Moeda: 9	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 309,60

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário:)

**** TITULO REGISTRADO - SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA E/OU PROTESTO APÓS O VENCIMENTO ****

MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO
JUROS DE 0,0333% AO DIA
NÃO RECEBER APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)
RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543

CPF/CNPJ/IE: 23.453.830/0015-75 |
CEP/Cidade/UF: 66055-000 - BELEM - PA

Pagador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Ficha de Compensação

Pedido de Compra

NÚMERO DO PEDIDO:	**DATA EMISSÃO** 12/07/2024

COMPRADOR RESPONSÁVEL

NOME: FRANCISCO VIEIRA

EMAIL: compras.hjb@indsh.org.br

MAPA DE COTAÇÃO:

CLIENTE

CNPJ: 23.453.830/0015-75

FANTASIA: HOSPITAL JEAN BITAR

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)

ENDEREÇO: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL **Nº 543** **CEP: 66055-000** **CIDADE/UF: BELEM - PA**

CONTATO: Maria

TELEFONE:91 3239-3800 ramal 3938 E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

FORNECEDOR:

RAZÃO SOCIAL: TEXMARK TECHNOLOGY - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

CNPJ: 19.003.820/0001-65

CONTATO: texmark

TELEFONE/ E-MAIL: (11) 3644 8473/ desenvolvedor001@texmark.com.br

N.	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QTDADE	UNID. MEDIDA	R$ UNIT.	R$ TOTAL
1	Holerites confeccionados em gráfica envelopado e com um comprovante de recebimento que possa ser destacado para assinatura de recebimento dos colaboradores competência mês MAIO DE 2023 A 2024		361	UNID. MEDIDA	R$ 0,857617700	R$ 309,60

NOTA:
APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL É OBRIGATORIO O ENVIO DE UMA CÓPIA PARA A UNIDADE SOLICITANTE POR EMAIL NO PRAZO DE 48 HORAS ÚTEIS
O NÃO ENVIO DE TAL DOCUMENTO PODERÁ ACARRETAR NA DEVOLUÇÃO DO PEDIDO NO ATO DO RECEBIMENTO

SUB-TOTAL	R$ 309,60
DESCONTOS	R$ -
TOTAL	R$ 309,60
COND.PAGTO	A VISTA
PZO ENT.	05 DIAS UTEIS APÓS APROVAÇÃO
FRETE	CIF

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 13406
INDSH - Hospital Jean Bitar

CNPJ : 23.453.830/0015-75
FANTASIA: HOSPITAL JEAN BITAR
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 — CEP: 66055-000 — CIDADE: BELEM — UF: PA
CONTATO: EDUARDO
TELEFONE: 91-3239-3831 — E-MAIL NF-e: financeiro.hjb@indsh.org.br

NUMERO DO MAPA DE COTAÇÃO	2024	12/07/2024
CATEGORIA:		

		001	TEXMARK TECHNOLOGY - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	002		003	
NOME							
TELEFONE			(11) 3644 8473				
E-MAIL			desenvolvedor001@texmark.com.br				

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	NIDAD	VALOR UNT	TOTAL		VALOR UNT	TOTAL	UNIDAD	VALOR UNT	TOTAL
1	Holerites confeccionados em gráfica envelopado e com um comprovante de recebimento que possa ser destacado para assinatura de recebimento dos colaboradores competência mês maio de 2023 a 2024	und	361		R$ 0,8576177	R$ 309,60		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -
2	Frete	serviço	1		R$ -	R$ -		R$ -	R$ -		R$ -	
	Conforme capitulo II, Art. 8º, parágrafo 1º e 2º do regulamento de institucional de compras. Considera-se de urgência a aquisição de material/medicamento inexistente no estoque ou cuja quantidade não atende ao estoque de segurança, com imediata necessidade de utilização."				ÚNICO FORNECEDOR QUE ATENDE A TODAS ESPECIFICAÇÕES DO DEPARTAMENTO PESSOAL.							
	VALOR TOTAL (A COMPRAR)				R$ 309,60							
	VALOR TOTAL (ORÇADO)				R$ 309,60							
	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)				Á VISTA							
	PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)				05 DIAS UTEIS APÓS APROVAÇÃO							
	FRETE				CIF							
	VALIDADE DA PROPOSTA				20 DIAS							
	FATURAMENTO MÍNIMO				NÃO INFORMADO							

DADOS DO COMPRADOR		SOLICITANTE
NOME	FRANCISCO VIEIRA	Eu declaro sobre o(s) iten(s) apresentado(s) esta(ão) de conformidade com solicitado.
TELEFONE	(91) 3239-3800 RAMAL 3813	
E-MAIL	compras.hjb@indsh.org.br	
Francisco V. Chaves Auxiliar de Compras CARIMBO E ASSINATURA Hospital Jean Bitar INDSH		CARIMBO E ASSINATURA

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Gerente Financeiro

Nota:	
X	

Cotação com no mínimo 3 fornecedores, exceto quando
Carência de Fornecedor no mercado brasileiro;
Exclusividade ou singularidade do objeto;
Necessidade emergencial de aquisição de bens e mate

Conforme artigo 8º Parágrafo 2º - Regulamento de compras

Aprovar	
Cancelar	
Arquivar	

____/____/____

HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULARIO – Compras			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação manual de compras			
	Código: FO.HJB.COMP.001	Versão: 001	Página: 1 de 1	

SETOR REQUISITANTE: **DEPARTAMENTO PESSOAL**

QTD	UND	DESCRIÇÃO
361	UND	**COMPETÊNCIA 06/2024**

JUSTIFICATIVA:
EMISSÃO DOS HOLERITES 06/2024

NOME DO SOLICITANTE:	COORDENADOR:	APROVAÇÃO:
DATA: 10/07/24.	DATA: HORAS:	

Seara Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

PARA PREENCHIMENTO DO SETOR DE LOGÍSTICA

DATA DE ENTREGA:	COMPRADOR (A):	AVISADO:
	DATA: HORAS:	

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

RESERVA TÉCNICA

31/07/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 1.800,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.012.410**
SÉRIE: **2**

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº **000.012.410**
SÉRIE:**2**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1523 0621 5449 1800 0171 5500 2000 0124 1016 4144 5280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**315230023151758 - 05/06/2023 14:29:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR	000922	23.453.830/0015-75	05/06/2023 14:30

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(91) 32393938	PA	ISENTO	

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	012410-1/1														
VENCIMENTO:	05/07/2023														
VALOR:	1.800,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

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	1.800,00

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 LIQUÍDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001071	SIMBIOFLORA 6G 15 SACHES - FARMOQUIMICA/INVICTUS LT: 222080 Val: 01/08/2024 Qtd: 300	0	21069030	040	5102	SAC	300,00	6,0000	1.800,00		0,00	0,00		0	,00

09 06 23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AG: 3109 CC: 304877-2 PEDIDO Nº: 289781650.1 Trib. Aprox. R$:876.42 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .	

05/06/23

Dayse Gurjão
Nutricionista CRN7 2543
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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	3048772
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais)
Descrição	B L CARDOSO NF 12410
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387558940000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:52

RECEBEMOS DE B F COELHO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.234,40	NF-e Nº: 000.003.020 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

B F COELHO EIRELI

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.020
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0328 7808 7600 0117 5500 1000 0030 2010 0002 1929

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240011409423 - 14/03/2024 10:05:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	14/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	14/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		10:04:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/04/2024	9.234,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TNORTE TRANSPORTE EIRELI	0 - Emitente			PA	11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG MARGARETE IV	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001139	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML FA FA LT. 22K23H162A Val. 11/25	30049099	0 500	5405	FA	10,00	369,0000	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000069	MANITOL 20% 250ML SF CX C/48FR LT. 74SL5354 Val. 10/25	30049099	0 500	5405	FR	48,00	10,3000	494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000795	PROPOFOL 1% MCT 10x20ML VIAL BR CX C/10FR LT. 16RM01 Val. 11/24	30049095	6 500	5405	FR	500,00	10,1000	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

25/03/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID'S: 336636957.1, 338412740.1 , 335756165.2 Dados Bancarios Fatura: 00002192-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.815,60 (Dezessete Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3020 NF 3039 NF 3045 NF 3055
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387454960000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:50

RECEBEMOS DE B F COELHO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.364,00	NF-e Nº: 000.003.039 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	

B F COELHO EIRELI

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.039
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0328 7808 7600 0117 5500 1000 0030 3910 0002 2196

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240013636218 - 28/03/2024 08:23:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	28/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	28/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		08:22:58

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/04/2024	2.364,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000515	CLORID MIDAZOLAM 5MG/ML GEN CX 100AMP X 10ML CX C/100AM LT. AP-106/23M Val. 11/25	30049099	0 500	5405	AM	400.00	4,5600	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001155	FENTANILA CTIR 10 ML X 50UG CX C/50UN LT. AS-035/23M Val. 04/25	30049099	5 500	5405	UN	100.00	5,4000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO
JJ 04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID: 340429362.1 Dados Bancarios Fatura: 00002219-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.815,60 (Dezessete Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3020 NF 3039 NF 3045 NF 3055
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387454960000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:50

cobranca@microsuture.com.br - Vitória

RECEBEMOS DE MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 11977 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN	VLR TOTAL NOTA R$ 907,20

MICROSUTURE

MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E

Rua Lavinio Salles Arcuri, 791 - Casa Verde Alta - Sao Paulo, SP - CEP : 02564000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 11977
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0607 4157 7200 0133 5500 1000 0119 7718 8684 7466

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6101 - VENDA PRODUCAO ESTABELEC (FORA DO ESTADO)	135230930603559 14/06/2023 14:52:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
117107870111		07.415.772/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN	23.453.830/0015-75	14/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	14/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM		PA		14:48:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :11977 / Valor Orig. : 907,20 / Valor Liq. : 907,20 Dup. nº: 001 ,Venc.: 14/07/2023 , Valor:907,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	907,20

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	907,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
26	NP20CT30-45 C/ 24 ENV. L.:9095/23 V.:04/2028 1100	30061090	840	6101	CX	8,0000	38,4000	0,0000	307,2000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1196	ASV1MCR40-70 C/ 36 ENV. L.:9005/23 V.:04/2026 1170	30061090	840	6101	CX	2,0000	216,0000	0,0000	432,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1196	ASV1MCR40-70 ESTERIL L.:9005/23 V.:04/2026	30061090	840	6101	ENV	28,0000	6,0000	0,0000	168,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

28 06 23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27/06/23 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 278826592.1 LOCAL DE ENTREGA RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - BELEM - PARA - CEP: 66055-000
BANCO DO BRASIL 001 AG.: 6804-7 C/C 2527-5 MICROSUTURE IND. COM. IMP. EXP. E REP. DE MAT. CIR. LTDA-EPP PIX CNPJ: 07.415.772/0001-33
Art. 14 - (CIRURGIAS - EQUIPAMENTOS E INSUMOS) - Operacao com os equipamentos e insumos utilizados em cirurgias, arrolados no Anexo Unico do Convenio ICMS 1/99, de 2 de marco de 1999 (Convenio ICMS 1/99)
4 - A isencao prevista neste artigo:
1. aplica-se, apenas, nas operacoes destinadas a:
a) hospitais publicos federais, estaduais ou municipais
b) santas casas
2. podera ser concedida, total ou parcialmente, a outras entidades beneficentes e assistenciais hospitalares, nos termos, condicoes e prazos estabelecidos em resolucao conjunta das Secretarias da Fazenda e Planejamento, de Saude e de Projetos, Orcamento e Gestao.
Pedidos N: 4207
Val Aprox Tributos R$ 156,95 (17,30%) Federal e R$ 108,86 (12,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
20/06/23

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	6804
Conta	25275
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 907,20 (Novecentos e Sete Reais e Vinte Centavos)
Descrição	MICROSUTURE NF 11977
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387675940000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:54

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FIS	VALOR NOTA R$ 2.939,76	NF-e Nº: 000.166.949 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

biomedical®

BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP
CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555
www.bio.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.166.949
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0651 9436 4500 0107 5500 1000 1669 4910 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD PROP NAO CONTRIBUIN	135231030962319 - 30/06/2023 11:46:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
110883564111		51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	30/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		11:45:12

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	31/07/2023	2.939,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.939,76	205,78	0,00	0,00	2.939,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,17	2.939,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	0 - Rem.				57.185.621/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			5,948	4,180

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
CTDNBNWZ	Cateter para Subclavia CVC II, 7Fr x 20cm BNWZ R.O.P.M: 0702040150 L: 41690 QT: 50	90183929	0 00	6107	UN	50	50,000000	2.500,00	2.500,00	175,00	0,00	7,00	0,00	636,25
BCT1930TTRWZ	Cateter para Subclavia BIOCAT Biomedical - 19ga x 30cm, com embalagem tubular L: 41645A QT: 13 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:6E95 2E06-1F5A-43CB-94C9-BFBEA0S4DE15	90183929	5 00	6107	UN	13	26,880000	349,44	349,44	24,46	0,00	7,00	0,00	88,93
BCT1630TTRWZ	Cateter para Subclavia BIOCAT Biomedical - 16ga x 30cm - Agulha 14ga, com embalagem tubular L: 41630 QT: 4 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, No FCI:BC88 0FD7-844D-4614-A1B3-A7823F501C49	90183929	5 00	6107	UN	4	22,580000	90,32	90,32	6,32	0,00	7,00	0,00	22,99

12 07 23

Telma Cabreleiro
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
11:22:28

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
85215163	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOSSO PEDIDO: 144475 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 284562449. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R$ 395,40 (13,45) Estadual: R$ 352,77 (12,00%) Fonte: IBPT. Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 293,97	10/07/23

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	601
Conta	10774
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.939,76 (Dois Mil e Novecentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	BIOMEDICAL NF 166949
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387872110000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:56

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.923,20	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.045 SÉRIE: 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522880

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.045
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0428 7808 7600 0117 5500 1000 0030 4510 0002 2251

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240014679704 - 04/04/2024 10:30:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	04/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	04/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		10:27:41

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/05/2024	5.923,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TNORTE TRANSPORTE EIRELI	0 - Emitente			PA	11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG MARGARETE IV	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
24					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000222	CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML CX C/48UN LT. 24SLS086 Val. 10/25	30049099	500	5405	UN	960,00	5,1300	4.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000225	GLICOSE 5% 250 ML CX C/48UN LT. 24SM5721 Val. 11/25	30049099	500	5405	UN	192,00	5,2500	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Linivar Card
Setor Almoxar
HOSP... JEAN...

08.04.24 ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
11/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***	
Dados Sanitarios Outras: [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
Agïć½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.815,60 (Dezessete Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3020 NF 3039 NF 3045 NF 3055
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387454960000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:50

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 294,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.055 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.055
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0428 7808 7600 0117 5500 1000 0030 5510 0002 2410

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240016540902 - 16/04/2024 09:01:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	16/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	16/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		09:00:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/05/2024	294,00

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	294,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001177	INSULINA REGULAR 10 ML UN LT. DY10499 Val. 07/25	30042059	0 500	5405	UN	6,00	49,0000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wellington Maicto
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNISH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
16/04/24.

22 04 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO ID: 340676098.1 Dados Bancarios Fatura: 00002241-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 17.815,60 (Dezessete Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3020 NF 3039 NF 3045 NF 3055
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387454960000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:50

Recebemos de IDEAL MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITAL os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada Emissão: 04/05/2023 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 3.691,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.055
Série 001

IDEAL MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITAL

IDEAL MED

AVENIDA PEDRO SEVERINO JUNIOR, 366, SALA 53 - VILA GUARANI (Z SUL) - SAO PAULO - SP - CEP: 04310-060
Fone: (11)5182-6305

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.055
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0549 8362 7900 0137 5500 1000 0000 5514 3362 1884

Consulta de autenticidade no portal nacional 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. AO CONTRIBUINTE	135230676484394 04/05/2023 14:56:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
138752998111		49.836.279/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	04/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(11)3672-5136		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000000055 - Valor Original: R$ 3.691,90 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 3.691,90

DUPLICATAS

Número 001	Número 002
Vencimento 03/06/2023	Vencimento 03/07/2023
Valor R$ 1.845,95	Valor R$ 1.845,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
00006002	HEPARINA SODICA 5000UI 5ML - HEPAMAX - CX C25 - BLAU LOTE: 22040567 QTD: 5,00 FAB: 30/04/2022 VAL: 30/04/2025 LOTE: 22061429 QTD: 3,00 FAB: 30/06/2022 VAL: 30/06/2025	30049039	0500	6108	CX/25	8,00	372,50	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002769	LIDOCAINA SPRAY 10% 50ML - XYLESTESIN- CRISTALIA - CX C/1 LOTE: 22020270 QTD: 21,00 FAB: 20/02/2022 VAL: 20/02/2025	30049099	0500	6108	CX	21,00	33,90	0,00	711,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16 05 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED: 0000055 CLI: 000722 PEDIDO 284520140 VEND: 1-VENDEDOR C.PAGTO: 2-30/60 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, nao gera direito a credito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.	

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDS

10/05/2230
RECEBIDO
HORA

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/05/2023 14:56:28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	67
Conta	994236
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.845,95 (Um Mil e Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	IDEAL MED NF 55B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580388062910000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:58

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/03/2024 14:49 VALOR R$ 8.379,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.046
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

~~Rua G (Jaderlandia Um) 40~~
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.046
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0353 1832 1800 0195 5500 1000 0000 4612 0431 3801

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240010343762 EM 07/03/2024 ÀS 14:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	07/03/2024 14:49

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	07/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		14:49

FATURA / DUPLICATA

001 08/04/2024 8.379,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.379,00	1.424,43	0,00	0,00	8.379,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.379,00

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
14	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1131	AVENTAL DESC EM TNT 40GR BRANCO TAM U MR	63079010	000	5102	PT	210	39,90	8.379,00	0,00	8.379,00	1.424,43	0,00	0,00	17,00	0,00

15/03/2024

Lini...r Cardoso
Se... ~~xoxaridado~~
HOSP...

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.03.24 HORA 16:00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 1.126,98 Federal e R$ 1.592,01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 2A4940 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (108) Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA PEDIDO 337484649.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 107	

Powered by Intelidata - Unipbx

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858038685073000O
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.387,12 (Vinte e Cinco Mil e Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Doze Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 46 NF 48 NF 54 NF 61 NF 74 NF 69 NF 71
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387095460000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:45

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/03/2024 11:48 VALOR 3.552,12
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.048
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.048
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0353 1832 1800 0195 5500 1000 0000 4813 0894 1269

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240010512143 EM 08/03/2024 ÀS 11:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	08/03/2024 11:48

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	08/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		11:48

FATURA / DUPLICATA

001 08/04/2024 3.552,12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.552,12	603,86	0,00	0,00	3.552,12

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	3.552,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1130	FRALDA CONFORT FRAL EG C/26	96190000	000	5102	PT	33	107,64	3.552,12	0,00	3.552,12	603,86	0,00	0,00	17,00	0,00

15/03/2024

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 477,76 Federal e R$ 674,90 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 2A4C40

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (112)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

PEDIDO 335713953.3
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 111

Wellington Malato
Setor: Almoxerifado
Hospital Jean Bitar
HJBH
08/03/24

RESERVADO AO FISCO

Powered by Emitidas - Unipluss

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.387,12 (Vinte e Cinco Mil e Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Doze Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 46 NF 48 NF 54 NF 61 NF 74 NF 69 NF 71
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387095460000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:45

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/03/2024 12:04 VALOR 4.815,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.054
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.054
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0353 1832 1800 0195 5500 1000 0000 5411 5657 7966

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240010835263 EM 11/03/2024 ÀS 12:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	11/03/2024 12:04

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	11/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		12:04

FATURA / DUPLICATA

001 08/04/2024 4.815,00

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
4.815,00	818,56	0,00	0,00	4.815,00

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	4.815,00

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
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1139	CATETER CVC SUBCLAVIA DUPLO 7FR X 20CM BLENTA Ref.: 4268	90183929	000	5102	UNI	30	113,25	3.397,50	0,00	3.397,50	577,58	0,00	0,00	17,00	0,00
1140	CATETER HEMO DUPLO LUMEM 11,5FR X 20CM RT BLENTA Ref.: 4149	90183929	000	5102	AP	7	202,50	1.417,50	0,00	1.417,50	240,98	0,00	0,00	17,00	0,00

15/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 14.03.24
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDF

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 647,61 Federal e R$ 914,84 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 2A4940

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (125)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

PEDIDO 335713953.4
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 124

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Unigiba

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.387,12 (Vinte e Cinco Mil e Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Doze Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 46 NF 48 NF 54 NF 61 NF 74 NF 69 NF 71
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387095460000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:45

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2024 13:03 VALOR 1.568,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.061
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.061
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0353 1832 1800 0195 5500 1000 0000 6114 0750 6287

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240011450167 EM 14/03/2024 ÀS 13:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	14/03/2024 13:03

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	14/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		13:04

FATURA / DUPLICATA

001 11/04/2024 1.568,00

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
1.568,00	266,56	0,00	0,00	1.568,00

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	1.568,00

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	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1093	AVENTAL CIR ESTERIL SMS PADRAO G 1,50x1,20 40GR AZUL MR	63079010	000	5102	PC	80	19,60	1.568,00	0,00	1.568,00	266,56	0,00	0,00	17,00	0,00

25/03/24
Mario Gamaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HNJB
25/03/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 210,90 Federal e R$ 297,92 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 4B7157 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (143) Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA PEDIDO 338695101.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 142	

Powered by Intelidata - Unyleya

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.387,12 (Vinte e Cinco Mil e Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Doze Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 46 NF 48 NF 54 NF 61 NF 74 NF 69 NF 71
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387095460000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:45

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/03/2024 22:40 VALOR: 790,00
DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.071
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD
Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.071
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0353 1832 1800 0195 5500 1000 0000 7115 3664 6324

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240012997401 EM 24/03/2024 ÀS 22:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	24/03/2024 22:40

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	24/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		22:40

FATURA / DUPLICATA

001 22/04/2024 790,00

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
790,00	134,30	0,00	0,00	790,00

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	790,00

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
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1141	EXTENSOR 120CM LUER LOCK ADULTO REF 359862 EMBRAMED Ref.: 1453	30061090	000	5102	UNI	200	3,95	790,00	0,00	790,00	134,30	0,00	0,00	17,00	0,00

27/03/2024

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox: R$ 106,26 Federal e R$ 150,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 4B7157

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (176)
Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA

PEDIDO 339360680.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 172

Wellington Mai
Setor Almoxarifado
Hospital Jean B
28/03/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.387,12 (Vinte e Cinco Mil e Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Doze Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 46 NF 48 NF 54 NF 61 NF 74 NF 69 NF 71
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387095460000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:45

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/03/2024 14:09 VALOR 3.414,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.069
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.069
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0353 1832 1800 0195 5500 1000 0000 6916 9357 3598

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240012768740 EM 22/03/2024 ÀS 14:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	22/03/2024 14:09

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	22/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		14:09

FATURA / DUPLICATA

001 19/04/2024 3.414,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.414,00	580,38	0,00	0,00	3.414,00

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	3.414,00

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	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1169	AVENTAL IMPER DESC TNT LAMINADO BRANCO TAM U MR Ref.: 7898967633811	63079010	000	5102	PT	30	113,80	3.414,00	0,00	3.414,00	580,38	0,00	0,00	17,00	0,00

27/03/24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
Lini...r Cardoso
Sel... moxarifado
HOSP... JEAN BITAR

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 459,18 Federal e R$ 648,86 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 4B7157 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (171) Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA PEDIDO 336928442.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 161	

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.387,12 (Vinte e Cinco Mil e Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Doze Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 46 NF 48 NF 54 NF 61 NF 74 NF 69 NF 71
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387095460000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:45

RECEBEMOS DE MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/03/2024 13:47 VALOR 2.869,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113) - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL, 66055-000 - BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.074
SÉRIE: 1

MARTINS E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTD

Rua G (Jaderlandia Um) 40
Atalaia
ANANINDEUA - PA
CEP: 67013-260 FONE:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.074
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0353 1832 1800 0195 5500 1000 0000 7417 3925 7405

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240013711762 EM 28/03/2024 ÀS 13:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
159315514		53.183.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (113)	23.453.830/0015-75	28/03/2024 13:47

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	28/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		13:48

FATURA / DUPLICATA

001 17/04/2024 2.869,00

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
2.869,00	487,73	0,00	0,00	2.869,00

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	2.869,00

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
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1182	CATETER SUBCLAVIA DL CVC 7FR X 20CM COM ACESSORIOS BIOMEDICAL Ref.: 00000001	90183929	500	5102	UN	20	143,45	2.869,00	0,00	2.869,00	487,73	0,00	0,00	17,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 02.04.24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

FINANCEIRO - H.J.B
11 / 04 / 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 385,88 Federal e R$ 545,11 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA 4B7157 Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (179) Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA PEDIDO 339360680.2 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 178	

Powered by TCPDF - tcpdf.org

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	4394
Conta	130030937
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.387,12 (Vinte e Cinco Mil e Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Doze Centavos)
Descrição	MARTINS E CAMPOS NF 46 NF 48 NF 54 NF 61 NF 74 NF 69 NF 71
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387095460000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:45

RECEBEMOS DE 17.125.258 MARCELO VIEIRA BITENCURT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº68
SÉRIE:1

OCTADAN

17.125.258 MARCELO VIEIRA BITENCURT

REPUBLICA DO IRAQUE, 40, EDIF SIDE VALE OFFICE;SALA 908

JARDIM OSWALDO CRUZ - 12216-540

Sao Jose dos Campos - SP

1291748450

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

68

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0617 1252 5800 0117 5500 1000 0000 6811 4739 2331

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias / Produtos	135231016883068 28/06/2023 13:40:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
125021865117		17.125.258/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	28/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	1136725136	PA		13:39:15

FATURA / DUPLICATA

001
28/07/2023
429,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	429,00

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	**429,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
ELETR1	ELETRODO EF 07	90189099	0102	6102	Unid	13	33,0000	429,00	0,00	0,00	0,00	0	0

07 07 2023

VISTO RATIFICADO
RECEBIDO
HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDS
03-07-23

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 292737533.1 - Cotacao pedidos208069852
COMPRADOR23453830001575 - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Jean Bitar
Endereco de Faturamento E entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELEM - Para - PA
Contato: Cristiane Sena - (91)98127-3467 - compras1.hjb@indsh.org.br
Chave Pix: 17.125.258/0001-17
Conta: Caixa Economica Federal Agencia 0351 / Conta 4632-2
Entrega deve ser realizada em horario comercial, pois trata-se de um Hospital.
Horario de Funcionamento 7H AS 12H das 14H as 17H.
Trib aprox R$: 64,39 Federal, R$: 51,48 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	5032
Conta	318442
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 429,00 (Quatrocentos e Vinte e Nove Reais)
Descrição	OCTADAN COMERCIO NF 68
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387769180000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:55

WHITE MARTINS

NOTA DE DÉBITO 95507157

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	16/06/2024
Inscrição Estadual 151450706	

Unidade Filial Belem
Endereço RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0
Bairro TENONE
Cidade BELEM **UF** PA
CEP 66820-000 **Fone** 91 3211 7268

Destinatario

Nome Razão Social		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	**Bairro** UMARIZAL	**CEP** 66055-000
Municipio BELEM **Fone/Fax** 9132393800	**UF** PA	**Inscrição Estadual**

Dados do Documento **Moeda** BRL

Código	Descrição	Quantidade	Un.	Valor Unitário	Valor Total
85002022	Loc Cil Grab'n Go Viproxy Locação	15	CDA	27,5920	413,88
85000555	Locação Recipiente Criog O2 .	1	CDA	830,6800	830,68
85000551	Locação Cilindro Medio G.E. .	5	CDA	27,5920	137,96
85000558	Locação Cilindro PAT -	14	CDA	27,5921	386,29
85000543	Locação Cilindro G .	2	CDA	27,5900	55,18
85000558	Locação Cilindro PAT -	2	CDA	27,5900	55,18
85000558	Locação Cilindro PAT -	19	CDA	27,5921	524,25

Valor Total da Nota 2.403,31

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.**

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Informações Adicionais
Referência anterior
Cond.Pagto D028 028 Dias Data Líquida **Vencimento** 15/07/2024
Centro 2236
Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal
Cliente Recebedor 10045894 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 54

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Nº Contrato Gestão 00/2021
Valor Bruto R$ 2.403,31
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.403,31
Dt. lançamento 16/06/2024
FINANCEIRO
C-C 0103 2060 - 1004

Wanderley Viana
Supervisor de Manutenção

Andrea Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

M. 19107

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 29.565,97 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 383 NF 3183 NF 3196 NF 2358 NF 2388 FT 95507157 NF 5272 NF 3207 NF 108 NF 8156 NF 2441 NF 2461 NF 68 NF 3232 NF 2479
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387367570000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 68
SÉRIE 607
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 5979 5500 1323 5560 7000 0000 6812 6098 3550

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215240009418036 2024-07-01T12:36:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			01.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		01.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	12:35:48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
68		5.673,77	001	29/07/2024	5.673,77						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.673,77	1.078,02	0,00	0,00	0,00	3.878,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.795,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		NKS2089	SP	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.197,000	Unidade			1.588,419	1.588,419

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044600	000	5104	M3	1.197,000	3,24	3.878,28	5.673,77	0,00	0,00	1.078,02	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0736, VIAGEM: 627501 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2418200124. NIVEL ANTES 37 NIVEL DEPOIS 120 DESCARREGADO 83 POL.	

FINANCEIRO-HJB
12/07/24

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH 02.07.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 68 - SÉRIE 607

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 29.565,97 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 383 NF 3183 NF 3196 NF 2358 NF 2388 FT 95507157 NF 5272 NF 3207 NF 108 NF 8156 NF 2441 NF 2461 NF 68 NF 3232 NF 2479
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387367570000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5272
SÉRIE 622
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0634 5979 5500 1323 5562 2000 0052 7211 5976 5943

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240006849326 2024-06-17T22:17:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			17.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		17.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	22:16:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5272		1.120,94	001	15/07/2024	1.120,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,94	212,98	0,00	0,00	0,00	1.087,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		OMQ1B12	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,004	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2165, VIAGEM: 615684 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2415500811 Cilindro: 041395798 - Item: 40000153 Lote: 2415500811 Cilindro: 041403839. jeean bitar.	

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
18.06.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO-HJB
26/06/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5272 - SÉRIE 622

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 29.565,97 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 383 NF 3183 NF 3196 NF 2358 NF 2388 FT 95507157 NF 5272 NF 3207 NF 108 NF 8156 NF 2441 NF 2461 NF 68 NF 3232 NF 2479
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387367570000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 108
SÉRIE 612
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0634 5979 5500 1323 5561 2000 0001 0817 3799 2200

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215240007772946 2024-06-22T07:08:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			22.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		22.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	07:08:33

FATURA

Nº NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
108		6.147,78	001	20/07/2024	6.147,78						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.147,78	1.168,08	0,00	0,00	0,00	4.202,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MASTERCRIO TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		JVW1538	GO	12.773.160/0002-33
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rod CE 422 0 KM 12 PARTE	SAO GONCALO DO AMARANTE			CE	62615769

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.297,000	Unidade			1.721,119	1.721,119

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.297,000	3,24	4.202,28	6.147,78	0,00	0,00	1.168,08	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 1371, VIAGEM: 620204 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2417300612. NIVEL ANTES 30 NIVEL DEPOIS 120 DESCARREGADO 90 POL. .	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Supervisor de Manutenção
Hospital

01.07.24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 108 - SÉRIE 612

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 29.565,97 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 383 NF 3183 NF 3196 NF 2358 NF 2388 FT 95507157 NF 5272 NF 3207 NF 108 NF 8156 NF 2441 NF 2461 NF 68 NF 3232 NF 2479
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387367570000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 383
SÉRIE 604
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0634 5979 5500 1323 5560 4000 0003 8313 4415 8320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215240004302032 2024-06-01T13:11:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			01/06/2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		01/06/2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	13:11:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
383		5.394,12	001	29/06/2024	5.394,12						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.394,12	1.024,88	0,00	0,00	0,00	3.687,12
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		BER9B87	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.138,000	Unidade			1.510,126	1.510,126

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	1.138,000	3,24	3.687,12	5.394,12	0,00	0,00	1.024,88	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0354, VIAGEM: 603000 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090002916, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN, Numero White: 29416, Endereco de instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, BELEM, PA, CEP: 66055-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2415300224. hospital jean bitar nivel antes 41 Nivel Depois 120 Descarregado 79 Mct Agnaldo .	

FINANCEIRO - HJB
15/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Gestor Almoxarifado
SESMA/SESPA
11-06-24

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 383 - SÉRIE 604
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 29.565,97 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 383 NF 3183 NF 3196 NF 2358 NF 2388 FT 95507157 NF 5272 NF 3207 NF 108 NF 8156 NF 2441 NF 2461 NF 68 NF 3232 NF 2479
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387367570000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2358
SÉRIE 611
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0634 5979 5500 1323 5561 1000 0023 5816 4572 8110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240005777626 2024-06-11T14:29:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			11.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		11.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	13:42:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2358		1.681,43	001	09/07/2024	1.681,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.681,43	319,47	0,00	0,00	0,00	1.631,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
50,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		KGV1D23	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			34,506	13,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	13,500	120,84	1.631,34	1.681,43	0,00	0,00	319,47	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0765, VIAGEM: 609846 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2415500811 Cilindro: 036548527 - Item: 40000153 Lote: 2415500811 Cilindro: 039054904 - Item: 40000153 Lote: 2414600383 Cilindro: 041310546	

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSG
16.06.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital [illegible]

FINANCEIRO-HJB
17.06.24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2358 - SÉRIE 611

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858038685073000O
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 29.565,97 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 383 NF 3183 NF 3196 NF 2358 NF 2388 FT 95507157 NF 5272 NF 3207 NF 108 NF 8156 NF 2441 NF 2461 NF 68 NF 3232 NF 2479
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387367570000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2388
SÉRIE 611
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0634 5979 5500 1323 5561 1000 0023 8813 7331 4922

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240006410293 2024-06-14T14:28:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			14.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		14.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	13:09:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2388		1.120,94	001	12/07/2024	1.120,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,94	212,98	0,00	0,00	0,00	1.087,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		KGV1D23	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,004	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS FUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0765, VIAGEM: 613000 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Item: 40000153 Lote: 2415500811 Cilindro: 041400160 - Item: 40000153 Lote: 2415500811 Cilindro: 041398193.	

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
18-06-24
ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA HORA

Valdeci Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

FINANCEIRO - RJL
21/06/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2388 - SÉRIE 611

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 29.565,97 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 383 NF 3183 NF 3196 NF 2358 NF 2388 FT 95507157 NF 5272 NF 3207 NF 108 NF 8156 NF 2441 NF 2461 NF 68 NF 3232 NF 2479
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387367570000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2461
SÉRIE 611
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0634 5979 5500 1323 5561 1000 0024 6115 4294 6280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240009007320 2024-06-28T13:17:44-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			28.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		28.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	09:04:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2461		51,32	001	26/07/2024	51,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51,32	9,75	0,00	0,00	0,00	47,61
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		KGV1D23	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			4,450	0,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	47,61	47,61	51,32	0,00	0,00	9,75	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0765, VIAGEM: 625228 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2413600628 Cilindro: 041407075. jean bita.	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02-07-24 HORA

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-/NDSP

HRAC/HJB-HPI
01/07/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2461 - SÉRIE 611

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 29.565,97 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 383 NF 3183 NF 3196 NF 2358 NF 2388 FT 95507157 NF 5272 NF 3207 NF 108 NF 8156 NF 2441 NF 2461 NF 68 NF 3232 NF 2479
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387367570000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2441
SÉRIE 611
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0634 5979 5500 1323 5561 1000 0024 4111 1571 8426

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240008243512 2024-06-25T13:29:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			25.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		25.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:05:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2441		1.120,94	001	23/07/2024	1.120,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,94	212,98	0,00	0,00	0,00	1.087,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		KGV1D23	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,004	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0765, VIAGEM: 622281 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2416500768 Cilindro: 039378390 - Item: 40000153 Lote: 2416500768 Cilindro: 041385427. jean bita.	

01/07/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 23-07-24 HORA

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2441 - SÉRIE 611

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 29.565,97 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 383 NF 3183 NF 3196 NF 2358 NF 2388 FT 95507157 NF 5272 NF 3207 NF 108 NF 8156 NF 2441 NF 2461 NF 68 NF 3232 NF 2479
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387367570000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3183
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0634 5979 5500 1323 5560 8000 0031 8311 7694 3460

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240004684669 2024-06-04T16:10:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			04.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		04.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:04:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3183		153,96	001	02/07/2024	153,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
153,96	29,25	0,00	0,00	0,00	142,83
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	153,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		KGV1D23	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			13,350	2,250

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	47,61	142,83	153,96	0,00	0,00	29,25	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0762, VIAGEM: 603977 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2415500366 Cilindro: 041400799 - Item: 40001245 Lote: 2415100363 Cilindro: 039379618 - Item: 40001245 Lote: 2415100363 Cilindro: 041316904. .	

FINANCEIRO - HJB
15/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3183 - SÉRIE 608

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 29.565,97 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 383 NF 3183 NF 3196 NF 2358 NF 2388 FT 95507157 NF 5272 NF 3207 NF 108 NF 8156 NF 2441 NF 2461 NF 68 NF 3232 NF 2479
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387367570000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 - CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2479
SÉRIE 611
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 5979 5500 1323 5561 1000 0024 7918 2884 4070

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240009652131 2024-07-02T13:47:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			02.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		02.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:57:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2479		1.120,94	001	30/07/2024	1.120,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,94	212,98	0,00	0,00	0,00	1.087,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		OMQI B12	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,004	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0765, VIAGEM: 628223 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2418000824 Cilindro: 036552487 - Item: 40000153 Lote: 2416500768 Cilindro: 033730978. H JEAN BITAR.	

12 / 07 / 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2479 - SÉRIE 611

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 29.565,97 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 383 NF 3183 NF 3196 NF 2358 NF 2388 FT 95507157 NF 5272 NF 3207 NF 108 NF 8156 NF 2441 NF 2461 NF 68 NF 3232 NF 2479
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387367570000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3207
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0634 5979 5500 1323 5560 8000 0032 0715 7789 3920

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240007389400 2024-06-20T14:17:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			20.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		20.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:47:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3207		51,32	001	18/07/2024	51,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
51,32	9,75	0,00	0,00	0,00	47,61
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	51,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		KGV1D23	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			4,450	0,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	47,61	47,61	51,32	0,00	0,00	9,75	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0762, VIAGEM: 617911 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2417001121 Cilindro: 041310812. .	

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___ 20/06/24

FINANCEIRO-HJB
03/07/24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INTSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3207 - SÉRIE 608

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 29.565,97 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 383 NF 3183 NF 3196 NF 2358 NF 2388 FT 95507157 NF 5272 NF 3207 NF 108 NF 8156 NF 2441 NF 2461 NF 68 NF 3232 NF 2479
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387367570000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3196
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0634 5979 5500 1323 5560 8000 0031 9617 6990 9854

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240005278666 2024-06-07T15:36:53-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			07.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		07.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	13:52:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3196		1.120,94	001	05/07/2024	1.120,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,94	212,98	0,00	0,00	0,00	1.087,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		KGV1D23	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,004	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0762, VIAGEM: 607170 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2414600383 Cilindro: 035731856 - Item: 40000153 Lote: 2414600383 Cilindro: 039061852.	

FINANCEIRO - HJB
26/06/24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26/06/24 HORA

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3196 - SÉRIE 608

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 29.565,97 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 383 NF 3183 NF 3196 NF 2358 NF 2388 FT 95507157 NF 5272 NF 3207 NF 108 NF 8156 NF 2441 NF 2461 NF 68 NF 3232 NF 2479
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387367570000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:49

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3232
SÉRIE 608
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0634 5979 5500 1323 5560 8000 0032 3216 1017 2886

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215240009247567 2024-06-29T14:13:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			29.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		29.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:09:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3232		1.120,94	001	27/07/2024	1.120,94						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.120,94	212,98	0,00	0,00	0,00	1.087,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		KGV1D23	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			23,004	9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	9,000	120,84	1.087,56	1.120,94	0,00	0,00	212,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0762, VIAGEM: 626663 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2417100784 Cilindro: 036400157 - Item: 40000153 Lote: 2417100784 Cilindro: 037041933. H JEAN BITAR.	

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
12/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA

Waldemir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

FARMACEUTICO-HJB
12/07/24

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3232 - SÉRIE 608

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 29.565,97 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 383 NF 3183 NF 3196 NF 2358 NF 2388 FT 95507157 NF 5272 NF 3207 NF 108 NF 8156 NF 2441 NF 2461 NF 68 NF 3232 NF 2479
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387367570000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008156**
Data e Hora da Emissão	**10/06/2024 13:04:50**
Código de Verificação	**D94D.6A97.EDD9.07F6.98A8.AB39.9DEB.6FDD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**34.597.955/0013-23**	Inscrição	**1036202**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**especialista_fiscal_campo@linde.com**	Telefone:	**(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro1.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE REQ.: 4693228
CC.: 2236
BP.: 10045894
ITEM.: 85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
COND PGTO.: D028
REF.: JUN/24

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	85001307 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	703,57	703,57

IHR - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 703,57
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 703,57
Dt. lançamento 10 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01022060-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr[illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 703,57

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 703,57**	**5,00 %**	**R$ 35,18**

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

Waldcir Viana
Supervisor de Manutenção

Nfnc. 25.07.24

M. 14.07

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385803868507300000
Data da Operação	31/07/2024 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 29.565,97 (Vinte e Nove Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 383 NF 3183 NF 3196 NF 2358 NF 2388 FT 95507157 NF 5272 NF 3207 NF 108 NF 8156 NF 2441 NF 2461 NF 68 NF 3232 NF 2479
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2024
Autenticação	638580387367570000

Emitido em quarta-feira, 31 de julho de 2024 às 17:49

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.5	**IMPOSTOS**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24199.1045322-6	19/07/2024

Observações

REF. COFINS MES 06/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **62.760,01**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	62.760,01			62.760,01
	07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
	Totais	**62.760,01**	**0,00**	**0,00**	**62.760,01**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013915/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/07/2024 09:39:24

85810000627 5 60010385242 3 01070124199 0 10453226901 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000627 5 | 60010385242 3 | 01070124199 0 | 10453226901 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24199.1045322-6
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	62.760,01

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	APJ000001005414181863856998322723000O
Data da Operação	19/07/2024 15:05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000627-5 60010385242-3 01070124199-0 10453226901-1
Valor do pagamento	R$ 62.760,01 (Sessenta e Dois Mil e Setecentos e Sessenta Reais e Um Centavo)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24199.1045322-6
Convênio	DARF
Descrição	COFINS S-NF DE SERVIÇOS COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569983504040000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:16

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	8671		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8671		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8672		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8672		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8673		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8673		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8674		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8674		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8675		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8675		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8676		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8676		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8682		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8682		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8685		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8685		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8688		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8688		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8690		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8690		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8698		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8698		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8699		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8699		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8700		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8700		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8704		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8704		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8707		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8707		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8711		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8711		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8713		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8713		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8717		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8717		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8718		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8718		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8721		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8721		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8726		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8726		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8731		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8731		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8737		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8737		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8739		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8739		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8742		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8742		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8743		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8743		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8744		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8744		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	2024363		NF	001095	01	SAUDX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	2024363		NF	001095	01	SAUDX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	2024463		NF	001095	01	SAUDX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	2024463		NF	001095	01	SAUDX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	998		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	998		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	999		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	999		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	339		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	339		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	343		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	343		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	1288		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	1288		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	1316		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	1316		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	33200		NF	001357	01	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE ->	1	33200		NF	001357	01	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE	44,42	205,02	68,34
1	2024165		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	2024165		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1625		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	1625		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	20241300		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV ->	1	20241300		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV	1,45	6,69	2,23
1	423		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	423		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	824,95	3.807,48	1.269,16
1	2117		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	2117		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	2120		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	2120		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	79,95	369,00	123,00

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013215/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	63100		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	63100		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	63623		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	63623		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	2522		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	2522		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	20374		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES ->	1	20374		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,66	39,97	13,32
1	4366		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL ->	1	4366		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	7887		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM ->	1	7887		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	5,46	25,20	8,40
1	15637		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	15637		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	177,52	819,30	273,10
1	15643		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	15643		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	423,18	1.953,12	651,04
1	89		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL ->	1	89		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	819,00	3.780,00	1.260,00
1	2559		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C ->	1	2559		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	705		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS ->	1	705		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	453,70	2.094,00	698,00
1	2024442		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024442		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,40	6,46	2,15
1	1474		NF	005667	01	AGUA FORTE ->	1	1474		NF	005667	01	AGUA FORTE	9,10	42,00	14,00
1	44		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA ->	1	44		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	956		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA ->	1	956		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	516		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST ->	1	516		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.564,24	11.834,97	3.944,99
1	525		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST ->	1	525		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.468,61	11.393,59	3.797,86
1	2516		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	2516		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	2619		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	2619		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	36,40	168,00	56,00
1	20240612		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA ->	1	20240612		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	752		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	752		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
													Totais	13.598,06	62.760,01	20.919,99
													Qtde Tit. Retidos	63		

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24199.1053956-2	19/07/2024

Observações

REF. CSLL MES 06/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **20.919,99**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024	20.919,99			20.919,99
	Totais	**20.919,99**	**0,00**	**0,00**	**20.919,99**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/07/2024 09:41:42

85800000209 0 19990385242 5 01070124199 0 10539562307 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000209 0 | 19990385242 5 | 01070124199 0 | 10539562307 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24199.1053956-2
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	20.919,99

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
Agïc½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856998322723000O
Data da Operação	19/07/2024 15:05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000209-0 19990385242-5 01070124199-0 10539562307-0
Valor do pagamento	R$ 20.919,99 (Vinte Mil e Novecentos e Dezenove Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24199.1053956-2
Convênio	DARF
Descrição	CSLL S-NF DE SERVIÇOS COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569983566460000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:16

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	8671		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8671		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8672		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8672		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8673		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8673		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8674		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8674		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8675		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8675		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8676		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8676		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8682		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8682		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8685		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8685		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8688		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8688		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8690		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8690		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8698		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8698		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8699		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8699		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8700		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8700		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8704		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8704		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8707		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8707		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8711		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8711		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8713		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8713		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8717		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8717		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8718		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8718		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8721		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8721		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8726		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8726		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8731		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8731		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8737		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8737		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8739		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8739		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8742		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8742		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8743		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8743		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8744		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8744		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	2024363		NF	001095	01	SAUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	2024363		NF	001095	01	SAUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	2024463		NF	001095	01	SAUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	2024463		NF	001095	01	SAUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	998		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	998		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	999		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	999		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	339		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	339		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	343		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	343		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	1288		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	1288		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	1316		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	1316		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	33200		NF	001357	01	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE ->	1	33200		NF	001357	01	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE	44,42	205,02	68,34
1	2024165		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	2024165		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1625		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	1625		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	20241300		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV ->	1	20241300		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV	1,45	6,69	2,23
1	423		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	423		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	824,95	3.807,48	1.269,16
1	2117		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	2117		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	2120		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	2120		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	79,95	369,00	123,00

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013315/O-3

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

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	63100		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	63100		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	63623		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	63623		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	2522		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P ->	1	2522		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	20374		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES ->	1	20374		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,66	39,97	13,32
1	4366		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL ->	1	4366		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	7887		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM ->	1	7887		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	5,46	25,20	8,40
1	15637		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	15637		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	177,52	819,30	273,10
1	15643		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	15643		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	423,18	1.953,12	651,04
1	89		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL ->	1	89		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	819,00	3.780,00	1.260,00
1	2559		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C ->	1	2559		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	705		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS ->	1	705		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	453,70	2.094,00	698,00
1	2024442		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024442		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,40	6,46	2,15
1	1474		NF	005667	01	AGUA FORTE ->	1	1474		NF	005667	01	AGUA FORTE	9,10	42,00	14,00
1	44		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA ->	1	44		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	956		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA ->	1	956		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	516		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST ->	1	516		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.564,24	11.834,97	3.944,99
1	525		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST ->	1	525		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.468,61	11.393,59	3.797,86
1	2516		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	2516		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	2619		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	2619		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	36,40	168,00	56,00
1	20240612		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA ->	1	20240612		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	752		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	752		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
													Totais	13.598,06	62.760,01	20.919,99
													Qtde Tit. Retidos	63		

97.278,06 //

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (X) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : INSS 06/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 20/07/2024	R$	96.099,81
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**96.099,81**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856998322723000O
Data da Operação	19/07/2024 15:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000960-4 99810385242-3 01070124187-7 76496533711-2
Valor do pagamento	R$ 96.099,81 (Noventa e Seis Mil e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24187.7649653-3
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569983959100000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:20

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24187.7649653-3

Pagar este documento até: **19/07/2024**

Valor Total do Documento: **96.099,81**

Observações:
INSS CORRIGIDO 062024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024	96.099,81			96.099,81
	Totais	**96.099,81**	**0,00**	**0,00**	**96.099,81**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 05/07/2024 16:23:04

85800000960 4 99810385242 3 01070124187 7 76496533711 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000960 4 99810385242 3 01070124187 7 76496533711 2

Pague com o PIX

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24187.7649653-3
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	96.099,81

Assunto: **RES: 11- HOSPITAL JEAN BITAR - FOPAG 06/2024**

De: DP <dp.hjb@indsh.org.br>

Para: 'Priscila dos Santos Silva' <dp2.sede@indshsaude.org.br>

Cc: 'Rosana Uyemura Michelato da Costa' <dp.sede@indshsaude.org.br>, 'Clemente Guilhen' <clemente.guilhen@indshsaude.org.br>, 'Josiane Sede' <dp1.sede@indshsaude.org.br>, <viviane.costa@indsh.org.br>, <giovani.hjb@indsh.org.br>, <eduardo.hjb@indsh.org.br>, <dp1.hjb@indsh.org.br>, financeiro hjb <financeiro.hjb@indsh.org.br>

Data: 05/07/2024 16:43

- 11-062024 DARF INSS CORRIGIDO HJB.pdf (~117 KB)

Boa tarde,

Segue a DARF corrigida.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

SORAYA CARREIRA BRITO
Supervisor Dep. Pessoal
dp.hjb@indsh.org.br
Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
www.indsh.org.br

De: Priscila dos Santos Silva <dp2.sede@indshsaude.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de julho de 2024 15:46
Para: DP <dp.hjb@indsh.org.br>
Cc: Rosana Uyemura Michelato da Costa <dp.sede@indshsaude.org.br>; Clemente Guilhen <clemente.guilhen@indshsaude.org.br>; Josiane Sede <dp1.sede@indshsaude.org.br>; viviane.costa@indsh.org.br; giovani.hjb@indsh.org.br; eduardo.hjb@indsh.org.br; dp1.hjb@indsh.org.br
Assunto: RES: 11- HOSPITAL JEAN BITAR - FOPAG 06/2024

Boa tarde,
Movimento mensal da folha finalizada.
Aguardamos a DARF de INSS correta.

Atenciosamente

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

PRISCILA DOS SANTOS SILVA
Analista de Departamento Pessoal Sr
Sede Administrativa - SP
Tel. 55 11 3672-5136
www.indsh.org.br

De: Priscila dos Santos Silva
Enviada em: sexta-feira, 5 de julho de 2024 15:27
Para: DP <dp.hjb@indsh.org.br>
Cc: Rosana Uyemura Michelato da Costa <dp.sede@indshsaude.org.br>; Clemente Guilhen <clemente.guilhen@indshsaude.org.br>; Josiane Sede <dp1.sede@indshsaude.org.br>; viviane.costa@indsh.org.br; giovani.hjb@indsh.org.br; eduardo.hjb@indsh.org.br; dp1.hjb@indsh.org.br
Assunto: ENC: 11- HOSPITAL JEAN BITAR - FOPAG 06/2024

Prezados, boa tarde!

No calendário consta este valor como INSS, porém no DARF consta o código de IR.
Por gentileza verificar com urgência.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24186.4685273-9	19/07/2024

Observações
INSS 062024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 96.099,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024	96.099,81			96.099,81
	Totais	**96.099,81**	**0,00**	**0,00**	**96.099,81**

Atenciosamente

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

PRISCILA DOS SANTOS SILVA
Analista de Departamento Pessoal Sr
Sede Administrativa - SP

Tel. 55 11 3672-5136
www.indsh.org.br

De: Rosana Uyemura Michelato da Costa <dp.sede@indshsaude.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 5 de julho de 2024 10:56
Para: Priscila dos Santos Silva <dp2.sede@indshsaude.org.br>
Assunto: ENC: 11- HOSPITAL JEAN BITAR - FOPAG 06/2024

De: DP <dp.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de julho de 2024 14:40
Para: Josiane Sede <dp1.sede@indshsaude.org.br>; Rosana Uyemura Michelato da Costa <dp.sede@indshsaude.org.br>; Clemente Guilhen <clemente.guilhen@indshsaude.org.br>
Cc: viviane.costa@indsh.org.br; Giovani Merenda <giovani.hjb@indsh.org.br>; 'Eduardo - HJB' <eduardo.hjb@indsh.org.br>; Edson Miranda <dp1.hjb@indsh.org.br>
Assunto: 11- HOSPITAL JEAN BITAR - FOPAG 06/2024

Boa tarde prezados (as),

Segue em anexo os relatórios do fechamento da folha mensal referente ao mês 06/2024, e abaixo o print dos títulos já integrados. Conforme orientação do Clemente a guia de FGTS será encaminhada pela Sede, segue abaixo a conferencia do FGTS aprendiz e FGTS 8%, ficamos no aguardo do envio das guias.

Conferência INSS;

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 88.121,19
402	R$ 9.360,70
403	R$ 631,74
TOTAL	R$ 98.113,63

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 860,30
54	R$ 982,30
57	R$ 23,85
58	R$ 34,41
94	R$ 112,96
TOTAL	R$ 2.013,82

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 98.113,63
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 2.013,82
TOTAL A RECOLHER	R$ 96.099,81

Conferência FGTS;

FGTS APRENDIZ		
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756	
853		R$ 14,19
855		R$ 14,47
856		R$ 14,15
857		R$ 13,03
891		R$ 14,03
894		R$ 14,05
916	R$	14,11
926	R$	14,11
927	R$	14,06
929	R$	14,10
944		6,58
TOTAL		146,88

FGTS		
INDETERM	R$	85.341,10
922	R$	66,78
923	R$	114,91
924	R$	203,49
925	R$	181,23
928	R$	293,31
930	R$	147,48
931	R$	175,85
932	R$	127,24
933	R$	113,20
934	R$	114,53
937	R$	256,54
938	R$	205,69
939	R$	193,53
940	R$	135,40
941	R$	139,68
942	R$	149,12
943	R$	168,52
945	R$	86,27
946	R$	23,22
947	R$	57,90
948	R$	115,99
TOTAL		R$ 88.410,98

Títulos;

	11	GPE	000004192	001	LIQUIDO FOLHA	882.275,06 30/06/2024
	11	GPE	000004193	002	FGTS	88.557,86 30/06/2024
	11	GPE	000004194	003	INSS - FOLHA	96.099,81 30/06/2024
	11	GPE	000004195	005	IRRF	41.401,20 30/06/2024
	11	GPE	000004198	009	PENSAO FOLHA	2.970,90 30/06/2024
	11	GPE	000004199	015	CONTRIB ASSISTENCIAL SINTHOSP	813,02 30/06/2024

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

SORAYA CARREIRA BRITO
Supervisor Dep. Pessoal
dp.hjb@indsh.org.br
Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
www.indsh.org.br

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24186.4685273-9

Pagar este documento até: **19/07/2024**

Observações:
INSS 062024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **96.099,81**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024	96.099,81			96.099,81
	Totais	**96.099,81**	**0,00**	**0,00**	**96.099,81**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 04/07/2024 12:51:19

85890000960 0 99810385242 3 01070124186 9 46852739046 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000960 0 | 99810385242 3 | 01070124186 9 | 46852739046 6

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24186.4685273-9
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 96.099,81

Pague com o PIX

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 88.121,19
402	R$ 9.360,70
403	R$ 631,74
TOTAL	R$ 98.113,63

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 860,30
54	R$ 982,30
57	R$ 23,85
58	R$ 34,41
94	R$ 112,96
TOTAL	R$ 2.013,82

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 98.113,63
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 2.013,82
TOTAL A RECOLHER	R$ 96.099,81

Soraia Brito
SUPERVISORA DE DER
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24199.1185513-1	19/07/2024

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 525 MES 062024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **20.888,24**

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 06/2024 Vencimento 19/07/2024 CNPJ Prestador 02.427.111/9000-16	20.888,24			20.888,24
	Totais	**20.888,24**	**0,00**	**0,00**	**20.888,24**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/07/2024 10:14:37

85850000208 0 88240385242 6 01070124199 0 11855131711 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000208 0 | 88240385242 6 | 01070124199 0 | 11855131711 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24199.1185513-1
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	20.888,24

Pague com o PIX

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000001005414181863856998322723000O
Data da Operação	19/07/2024 15:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000208-0 88240385242-6 01070124199-0 11855131711-5
Valor do pagamento	R$ 20.888,24 (Vinte Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24199.1185513-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 525 COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569983637530000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:17

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	F708.405E.14F2.7528.B5B2.A329.9463.8B89

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$ 189.903,09

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$ 20.888,24
Valor Líquido R$ 335.541,09
Dt. lançamento 21 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010 11460 - 100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr[illegible]
Auxiliar [illegible]
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

Belém, 25.06.24

1155

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 11:54:14
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 30/06/2024
Emissão: 18/07/2024

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 permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	20241085	I.NSS	03/06/2024	19/07/2024	19/07/2024	344,42			344,42			
INS	22332	I.NSS	06/06/2024	19/07/2024	19/07/2024	146,55			146,55			
INS	525	I.NSS	21/06/2024	19/07/2024	19/07/2024	20.888,24			20.888,24			
S U B - T O T A L ----> 19/07/2024												
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)						21.379,21	0,00	0,00	21.379,21	0,00		
Total por Filial:						21.379,21	0,00	0,00	21.379,21	0,00		

	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	21.379,21	0,00	0,00	21.379,21	0,00	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-7

Hora: 11:54:23

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24199.1151746-5	19/07/2024

Observações

REF. INSS STEMAC NF 22332 MES 062024

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 06/2024 Vencimento 19/07/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	146,55			146,55
	Totais	**146,55**	**0,00**	**0,00**	**146,55**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/07/2024 10:06:22

85800000001 1 46550385242 2 01070124199 0 11517465621 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 46550385242 2 | 01070124199 0 | 11517465621 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24199.1151746-5
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	146,55

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
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856998322723000O
Data da Operação	19/07/2024 15:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000001-1 46550385242-2 01070124199-0 11517465621-6
Valor do pagamento	R$ 146,55 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24199.1151746-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 22332 COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569983829120000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:19

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 22332, 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 0606 2410 3220 4809 2753 2682 0240 6731 2754

Número do RPS	Número da Nota
106167-RPS	22332

Data da Emissão da Nota: 06/06/2024 10:32

Data do Fato Gerador: 06/06/2024

Código de Verificação: 83270606241032204809275326820240673127 54

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC SA GRUPO GERADORES
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Inscrição Estadual: 253.738.067
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Telefone: (51) 2131-3800
Complemento: SALA 204
Município: São José
Celular:
E-mail: fiscal@stemac.com.br
UF: Santa Catarina
Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
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. 06/2024 - 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	30/06/2024	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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.332,26
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 61,99
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 146,55
Valor Líquido R$ 1.123,76
Pagamento 06 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C/C 010 22130-1001

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24199.1136929-6

Pagar este documento até: **19/07/2024**

Valor Total do Documento: **344,42**

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20241085 MES 062024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	344,42			344,42
	Totais	**344,42**	**0,00**	**0,00**	**344,42**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013315/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/07/2024 10:02:49

85880000003 2 44420385242 4 01070124199 0 11369296111 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 | 44420385242 4 | 01070124199 0 | 11369296111 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24199.1136929-6
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	344,42

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	APJ000001005414181863856998322723000O
Data da Operação	19/07/2024 15:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85880000003-2 44420385242-4 01070124199-0 11369296111-7
Valor do pagamento	R$ 344,42 (Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24199.1136929-6
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20241085 COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569983703580000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	CERTIFICADO
20241085	1020240055915012
Data e Hora da Emissão	
03/06/2024 00:00:00	
Código de Verificação	
E88C.01EC.9C7E.21A8.5C9A.6CBA.44E3.7AED	

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: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE 1, RESÍDUOS NO MUNICÍPIO DE [illegible] CONTA JURÍDICA PJ (0) POSTO BRANCO BRADESCO AG: 4070-9 C/C: 17724-8 | CHAVE PIX CNPJ 09.332.562/0001-07

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.043,70000	3,00	3.131,10

EXECUÇÃO DE SERVIÇO
RECEBEMENTO DE MATERIAL
EM, 04.06.24.

CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

5
5,65
11

3.131,10
156,56
345,59
31,31
3.131,10
03 06 2024

CC 010228340-1004.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 20,35	**R$ 93,93**	**R$ 344,42**	**R$ 31,31**	**R$ 31,31**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.131,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.131,10**	**5,00%**	**R$ 156,56**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NFS

Local de Incidência do Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 06/2024

Local da Prestação do Recolhimento: BELEM / PA

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/SERIE: 6458943/0 (03/06/2024)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24199.1065069-2	19/07/2024

Observações

REF. IRPJ MES 06/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **28.039,69**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	28.039,69			28.039,69
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
	Totais	**28.039,69**	**0,00**	**0,00**	**28.039,69**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013915/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/07/2024 09:44:33

85820000280 8 39690385242 3 01070124199 0 10650692652 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000280 8 | 39690385242 3 | 01070124199 0 | 10650692652 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24199.1065069-2
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	28.039,69

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	APJ000001005414181863856998322723000O
Data da Operação	19/07/2024 15:05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000280-8 39690385242-3 01070124199-0 10650692652-0
Valor do pagamento	R$ 28.039,69 (Vinte e Oito Mil e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24199.1065069-2
Convênio	DARF
Descrição	IRPJ S-NF DE SERVIÇOS COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569983351670000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:15

IR

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 11:43:48
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 28/06/2024
Emissão: 16/07/2024

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			03.225.975/0001-66												
1	8760		NF	03/06/2024	25/07/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8761		NF	03/06/2024	25/07/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8762		NF	03/06/2024	25/07/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8763		NF	03/06/2024	25/07/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8764		NF	03/06/2024	25/07/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8766		NF	03/06/2024	25/07/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8811		NF	19/06/2024	25/07/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	8825		NF	24/06/2024	25/07/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	8824		NF	24/06/2024	25/07/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	8823		NF	24/06/2024	25/07/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8818		NF	21/06/2024	25/07/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8814		NF	20/06/2024	25/07/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8812		NF	19/06/2024	25/07/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	8799		NF	14/06/2024	25/07/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	8803		NF	17/06/2024	25/07/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	8804		NF	17/06/2024	25/07/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	8841		NF	27/06/2024	25/07/2024	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	8836		NF	26/06/2024	25/07/2024	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	8835		NF	26/06/2024	25/07/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	8809		NF	18/06/2024	25/07/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	8789		NF	10/06/2024	25/07/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8790		NF	10/06/2024	25/07/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8791		NF	10/06/2024	25/07/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8792		NF	11/06/2024	25/07/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	8795		NF	12/06/2024	25/07/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	8767		NF	03/06/2024	25/07/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8772		NF	04/06/2024	25/07/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013315/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	
Codigos de Retenção Selecionados: 1708																	
1	8775		NF	05/06/2024	25/07/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8780		NF	06/06/2024	25/07/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8783		NF	07/06/2024	25/07/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8805		NF	17/06/2024	25/07/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
Total Fornecedor - NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA (31 Titulos)						21.287,78	0,00	0,00	0,00	319,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.968,33	
001080 01	MULTIANALISES S/S LTDA				03.936.701/0001-25												
1	17821		NF	10/06/2024	25/07/2024	820,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,70	B
1	17820		NF	10/06/2024	25/07/2024	1.380,00	0,00	0,00	0,00	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,30	B
Total Fornecedor - MULTIANALISES S/S LTDA (2 Titulos)						2.200,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00	
001056 01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA				09.332.562/0001-07												
1	20241085		NF	03/06/2024	25/06/2024	3.131,10	0,00	0,00	0,00	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,22	
Total Fornecedor - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (1 Titulo)						3.131,10	0,00	0,00	0,00	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,22	
001095 01	SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE				05.113.962/0001-08												
1	2024572		NF	03/06/2024	25/07/2024	11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	B
Total Fornecedor - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)						11.250,00	0,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	
001129 01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO				12.157.457/0001-93												
1	1006		NF	20/06/2024	22/07/2024	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	1007		NF	20/06/2024	22/07/2024	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	357		NF	24/06/2024	25/07/2024	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 AYAIDE LTDA - ME				15.035.294/0001-64												
1	1341		NF	27/06/2024	22/07/2024	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 AYAIDE 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	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll desto titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Prf Numero	Pc Tipo Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708														
001857 01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	08.704.319/0001-00												
1 212	NF	24/06/2024 25/07/2024	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 1662	NF	05/06/2024 22/07/2024	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												
1 433	NF	03/06/2024 22/07/2024	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	
002094 01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	24.959.667/0001-84												
1 151	NF	24/06/2024 28/06/2024	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	
1 152	NF	24/06/2024 28/06/2024	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	
002228 01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	26.183.167/0001-06												
1 2117	NF	06/06/2024 20/06/2024	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.775,00	
1 2120	NF	20/06/2024 24/06/2024	12.300,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.543,55	
Total Fornecedor - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME (2 Titulos)			162.300,00	0,00	0,00	0,00	2.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.318,55	
002384 01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	09.210.918/0001-65												
1 63623	NF	04/06/2024 24/06/2024	2.342,85	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,62	
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	2.081,62	
002633 01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT	13.232.692/0001-45												
1 2588	NF	21/06/2024 25/07/2024	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	
002634 01	NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN IMAGENS LTD	10.913.454/0001-07												
1 5953	NF	07/06/2024 25/06/2024	1.627,00	0,00	0,00	0,00	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,59	B
Total Fornecedor - NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN IMAGENS LTD (1 Titulo)			1.627,00	0,00	0,00	0,00	24,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,59	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retencao na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Prf Numero	Pc Tipo Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1708														
003357 01 CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA 28.186.421/0001-78														
1 4446	NF	20/06/2024 22/07/2024	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	
004098 01 HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C 04.290.946/0001-00														
1 15663	NF	10/06/2024 25/06/2024	65.104,00	0,00	0,00	0,00	976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.100,10	
1 15637	NF	05/06/2024 25/06/2024	27.310,00	0,00	0,00	0,00	409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.630,43	
Total Fornecedor - HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C (2 Titulos)			92.414,00	0,00	0,00	0,00	1.386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.730,53	
004240 01 ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA 23.552.212/0002-68														
1 94	NF	26/06/2024 29/07/2024	126.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.110,00	B
Total Fornecedor - ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA (1 Titulo)			126.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.110,00	
004269 01 LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA 30.049.926/0001-32														
1 2624	NF	26/06/2024 22/07/2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	B
Total Fornecedor - LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA (1 Titulo)			7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	
004412 01 QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L 26.770.326/0001-00														
1 727	NF	25/06/2024 22/07/2024	72.700,00	0,00	0,00	0,00	1.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.609,50	B
Total Fornecedor - QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L (1 Titulo)			72.700,00	0,00	0,00	0,00	1.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.609,50	
005155 01 LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME 19.196.859/0001-46														
1 2024442	NF	04/06/2024 18/06/2024	215,22	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,98	
1 2024467	NF	11/06/2024 22/07/2024	482,72	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,48	B
Total Fornecedor - LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME (2 Titulos)			697,94	0,00	0,00	0,00	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,46	
006528 01 ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA 37.782.411/0001-96														
1 45	NF	19/06/2024 22/07/2024	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 1046	NF	26/06/2024 25/07/2024	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	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores não são considerados na totalizaçao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

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															
007496 01 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA 24.271.119/0001-67															
1 525	NF	21/06/2024	25/06/2024	358.897,94	0,00	0,00	0,00	5.696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.541,09	
Total Fornecedor - DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA (1 Titulo)				358.897,94	0,00	0,00	0,00	5.696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.541,09	
007920 01 STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES 33.075.616/0001-80															
1 2619	NF	20/06/2024	24/06/2024	5.690,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,60	
1 2618	NF	17/06/2024	22/07/2024	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 (2 Titulos)				205.690,00	0,00	0,00	0,00	3.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.255,60	
008639 01 PULCHERIO GRANATO LTDA 21.901.496/0001-55															
1 20240612	DP	13/06/2024	20/06/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,50	
1 2024670	NF	28/06/2024	22/07/2024	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 - PULCHERIO GRANATO LTDA (2 Titulos)				6.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.770,50	
009366 01 PROMEMO SERVICOS MEDICOS LTDA 15.013.706/0001-65															
1 761	NF	26/06/2024	22/07/2024	12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,25	B
Total Fornecedor - PROMEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)				12.050,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,25	
Total Geral ----> (65 Titulos)				1.849.464,55	0,00	0,00	0,00	28.039,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.619,49	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (X) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : IRRF 06/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 20/07/2024	R$	41.401,20
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**41.401,20**

Sonaira Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Financeiro

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856998322723000O
Data da Operação	19/07/2024 15:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000414-6 01200385242-7 01070124186-9 46770457616-0
Valor do pagamento	R$ 41.401,20 (Quarenta e Um Mil e Quatrocentos e Um Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24186.4677045-7
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569984039640000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:20

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24186.4677045-7

Pagar este documento até: **19/07/2024**

Valor Total do Documento: **41.401,20**

Observações:

IRRF 062024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024	41.401,20			41.401,20
	Totais	41.401,20	0,00	0,00	41.401,20

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 04/07/2024 12:47:09

85840000414 6 01200385242 7 01070124186 9 46770457616 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000414 6 | 01200385242 7 | 01070124186 9 | 46770457616 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24186.4677045-7
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 41.401,20

Pague com o PIX

Sotaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
EBSERH

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											
681.161,27	38.044,81	0,00	0,00	74.172,34	3.356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	755.323,61	41.401,20

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								
	4.519,16	226,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,16	226,96
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000029	MARILIA LUZIA R TEIXEIRA								
	5.310,37	409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,37	409,03
11	01011160	RAIO X	000084	MARIA SOCORRO DA S. SARAIVA								
	4.017,21	136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,21	136,42
11	01011160	RAIO X	000085	SERGIO LOPES DA SILVA								
	4.338,87	186,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,87	186,39
11	01011160	RAIO X	000087	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA								
	4.695,22	266,57	0,00	5.260,05	550,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955,27	817,08
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000113	ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA								
	3.554,38	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,38	66,99
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000114	CECILIA PEREIRA BARBOSA								
	3.615,15	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,15	76,11
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000115	CLEDSON SILVA DA SILVA								
	3.621,57	77,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,57	77,07
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000119	FRANCINETE BLANCO NEGRAO								
	3.506,45	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,45	59,80
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000120	GILMAR ALEXANDRE C. DAMASCENO								
	3.661,99	83,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,99	83,13
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000133	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA								
	3.310,12	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,12	36,45
11	01011090	ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA/B	000138	EDIVA FURTADO CARVALHO								
	3.692,41	87,70	0,00	3.681,14	142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.373,55	229,99
11	01011550	CIT - CENTRO DE INFUSAO T	000140	ARILDO REGO DA SILVA								
	4.663,70	301,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,70	301,24
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000142	ADRIANA VALERIA DA S. OLIVEIRA								
	3.051,66	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,66	17,07
11	01011250	UTI ADULTO	000143	ANA CRISTINA R. DO CARMO								
	3.441,09	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,09	50,00
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000147	MARIA DA PAZ F. COLARES								
	3.052,68	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.052,68	17,15
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000156	MARTANIELI DA SILVA PEREIRA								
	3.088,68	19,85	0,00	3.452,11	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,79	71,50
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000160	MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM								
	3.604,23	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,23	74,47
11	01033120	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000163	RENATA VALERIA LUZ CASTILHO								
	3.629,18	78,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,18	78,21
11	01011090	ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA/B	000167	ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO								
	3.704,32	89,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,32	89,48
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000168	ROSIANE CAMPOS FERREIRA								
	4.802,80	375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,80	375,20
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000176	ANA LIDIA SOUSA GARCIA								
	3.158,34	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,34	25,07
11	01022210	SERVICO SOCIAL	000189	MARTA CAROLINA M. PAMPLONA								
	4.353,02	189,57	0,00	5.201,52	534,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554,54	723,98
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000197	DEBORAH FEIG GOMES								
	3.504,77	59,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,77	59,55
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000199	ANA PAULA BATISTA COSTA								
	3.027,62	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,62	15,27
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000204	NADI PEREIRA DE AGUIAR								
	3.458,66	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,66	52,63
11	01022210	SERVICO SOCIAL	000210	KATIUSCIA DE FATIMA M. ALVES								
	6.432,02	207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.432,02	207,35
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000219	SHIRLEY NONATA MARTINS FARIAS								
	3.152,25	24,61	0,00	3.410,29	45,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562,54	69,99
11	01011250	UTI ADULTO	000229	REJANE COSTA DO REGO								
	3.595,74	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,74	73,20
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000226	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS								
	3.348,06	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,06	39,30
11	01022250	NUTRICAO CLINICA	000229	CAMILLE LORRAINE O. SILVA								
	4.475,99	217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,99	217,24
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000232	JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA								
	4.860,97	440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,97	440,76
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000257	JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA								
	4.326,46	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,46	183,60
11	01033030	DIRETORIA GERAL	000259	GIOVANI LUIS PADAO MERENDA								
	37.302,15	9.205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.302,15	9.205,67
11	01022180	Psicologia	000281	ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO								
	3.320,93	37,26	0,00	4.728,48	274,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.049,41	311,31
11	01022210	SERVICO SOCIAL	000299	ROSANA SOUZA GONCALVES								
	4.352,92	189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,92	189,55
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000306	JOEL CARNEIRO DA SILVA								
	3.264,81	33,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,81	33,06
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000315	DURVAL SANTOS PONTES								
	3.006,20	13,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,20	13,66
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000317	CLESSE MONTEIRO PEREIRA								
	3.224,52	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,52	30,03
11	01011020	AMBULATORIO	000318	VIVIANE LEINDECKER DA COSTA								
	3.657,47	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,47	82,46
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000319	SILVANIA GALVAO DOS SANTOS								
	3.068,31	18,32	0,00	3.411,72	45,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,03	63,91
11	01011120	HEMODIALISE	000321	ALIANI DO ROSARIO PANTOJA								
	3.309,88	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,88	36,44
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000324	SUELY BARBOSA G DA CONCEICAO								

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
					3.134,27	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,27	23,27
11	01011120	HEMODIALISE	000325	SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	3.280,56	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,56	34,24
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000326	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	4.039,80	139,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,80	139,21
11	01011250	UTI ADULTO	000334	ANDERSON AUGUSTO DE A MOTA	3.766,79	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,79	98,85
11	01011250	UTI ADULTO	000354	MAX PEREIRA MELO	3.365,55	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,55	40,61
11	01022250	NUTRICAO CLINICA	000361	DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	3.679,26	170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,26	170,44
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000364	SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	4.316,83	181,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,83	181,43
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000369	ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	3.610,56	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,56	75,42
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000370	MARIA JOANA MARTINS BARROS	3.564,58	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,58	68,52
11	01012480	SADT - EQUIPE TECNICA	000388	MARISA VAZ DA SILVA	3.002,06	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,06	13,35
11	01022170	PORTARIA	000394	ANTONIO PAULO C DE VASCONCELOS	3.790,20	158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,20	158,65
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000421	IVANILDA SALES DA SILVA	3.500,66	58,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,66	58,93
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000427	GLAUCE BARBOSA MOREIRA	3.662,76	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,76	83,25
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000428	RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,67	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367,67	40,77
11	01011250	UTI ADULTO	000437	ATANAZIO SILVA FILHO	3.004,08	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.004,08	13,50
11	01011250	UTI ADULTO	000439	ELISANGELA F O NASCIMENTO	3.200,55	28,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,55	28,24
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000446	KARINE MONTEIRO ANTONIO	4.131,79	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,79	153,60
11	01033070	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000451	ANA PAULA VOGADO AGUIAR	3.616,08	76,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,08	76,25
11	01011250	UTI ADULTO	000454	RAFAEL DIAS SANTOS	5.045,34	345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,34	345,35
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000455	SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARC	3.469,51	54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,51	54,26
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000456	ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MOR	3.005,05	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,05	13,57
11	01011250	UTI ADULTO	000458	ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	3.228,82	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,82	30,36
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000460	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	3.435,22	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,22	49,12
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000461	JOSYANE CRISTINA F RAMOS	3.048,29	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,29	16,82
11	01011250	UTI ADULTO	000466	RONALD DA SILVA CARVALHO	3.430,94	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,94	48,48
11	01011250	UTI ADULTO	000472	ELTON HENRIQUE S DE SOUZA	3.039,56	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,56	16,16
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000479	FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	4.805,73	375,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,73	375,86
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000483	MARCELO SILVA FIGUEIRA	2.686,74	32,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,74	32,06
11	01011250	UTI ADULTO	000505	ALINE ROSSY B DAMASCENO	3.441,29	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,29	50,03
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000507	DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	2.957,77	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,77	10,03
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000520	ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	3.425,42	47,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,42	47,65
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000522	CESSICA BAHIA	3.150,61	24,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,61	24,49
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000528	ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	3.041,85	30,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,85	30,26
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000529	ANTONIO CARLOS F DA SILVA	3.273,41	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,41	33,70
11	01033160	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000530	RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	4.295,31	178,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,31	178,13
11	01022390	SADT - ADMINISTRATIVO	000532	CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,96	41,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,96	41,62
11	01022110	FARMACIA CENTRAL	000540	PATRICIA KELLY ALVES MATOS	4.515,81	267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,81	267,97
11	01022150	MANUTENCAO	000541	WALDECIR VIANA DE CASTRO	3.675,95	141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,95	141,51
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000545	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	3.951,52	154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,52	154,41
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000547	LUCIANA CRISTINA DA C GOMES	5.737,80	629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,80	629,75
11	01011250	UTI ADULTO	000552	THAMIRES CARVALHO BRANDAO	5.031,54	342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,54	342,24
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000553	LOURIVAL FREITAS DA S NETTO	5.683,86	667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683,86	667,06
11	01033230	GESTAO DE ENFERMAGEM	000556	ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	13.612,03	2.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.612,03	2.690,89

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome								
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000558	RAQUEL RAQUELINE R OLIVEIRA								
	4.958,01	325,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,01	325,70
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000562	MARCIO CRISTIAN DE SOUZA								
	3.567,04	68,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,04	68,89
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000569	JOSELINA GOMES CRUZ								
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,73	37,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,73	37,62
11	01011250	UTI ADULTO	000576	MATEUS MOISES DA SILVA PAIVA								
	3.340,41	38,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,41	38,73
11	01011250	UTI ADULTO	000580	SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES								
	3.008,29	13,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,29	13,82
11	01022110	FARMACIA CENTRAL	000590	KALENE DE ALMEIDA O MOREIRA								
	4.949,65	323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,65	323,82
11	01012480	SADT - EQUIPE TECNICA	000591	INGRID TAMIRES O PIMENTEL								
	3.495,63	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,63	58,18
11	01033090	NUCLEO DA QUALIDADE	000592	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS								
	4.834,07	433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.834,07	433,36
11	01011250	UTI ADULTO	000593	SUELEN LIMA E SILVA								
	3.487,54	56,97	0,00	0,00	3.642,76	136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.130,30	193,50
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000594	ADRYELLE MONIKE F PIEDADE								
	3.277,60	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,60	34,02
11	01033120	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000601	RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA								
	4.873,95	306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.873,95	306,78
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000611	FERNANDO FERREIRA GONCALVES								
	3.607,00	74,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,00	74,89
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000625	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA								
	3.456,74	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,74	52,35
11	01033050	FINANCEIRO	000640	MARIA DAS GRACAS DA S SANTOS								
	4.784,83	286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,83	286,73
11	01033020	CONTABILIDADE	000641	VIVIANE DA COSTA CONCEICAO								
	4.827,36	380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.827,36	380,72
11	01033090	NUCLEO DA QUALIDADE	000643	CAIO VINICIUS ROTELHO BRITO								
	5.437,32	599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,32	599,26
11	01011090	ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA/B	000647	CLEO SILVA FILHO								
	3.543,99	65,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,99	65,43
11	01011250	UTI ADULTO	000655	RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA								
	2.978,81	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,81	11,61
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000665	LEUKA RODRIGUES MOTA								
	2.814,87	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814,87	13,23
11	01011060	CENTRO CIRURGICO	000672	RAFAELE TEIXEIRA COSTA								
	4.391,65	198,27	0,00	0,00	5.104,94	507,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.496,59	706,12
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000680	MAGALY DA ROSA ALMEIDA								
	4.601,06	245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,06	245,38
11	01011250	UTI ADULTO	000681	IZABEL SIQUEIRA HAICK								
	3.644,27	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,27	80,48
11	01011250	UTI ADULTO	000702	JANILDE NUNES DE LIMA								
	3.204,29	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,29	28,52
11	01033030	DIRETORIA GERAL	000705	EDUARDO PEREIRA DA SILVA								
	16.822,17	3.730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.822,17	3.730,09
11	01033080	PATRIMONIO	000708	ROSIVALDO LOBATO MIRANDA								
	3.277,46	53,30	0,00	0,00	4.300,62	219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.578,08	272,85
11	01022350	COORDENACAO DE APOIO	000712	GLEICIANE LOPES DE MORAES								
	6.336,97	846,66	0,00	0,00	3.356,43	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,40	886,59
11	01022110	FARMACIA CENTRAL	000713	CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA								
	3.729,00	149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,00	149,47
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000716	RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA								
	2.969,76	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,76	10,93
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000717	VERONICA DA SILVA OLIVEIRA								
	3.566,72	68,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,72	68,84
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000719	ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO								
	3.026,67	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,67	15,20
11	01011250	UTI ADULTO	000722	MAX MELAZZO								
	2.985,90	12,14	0,00	0,00	3.567,68	68,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,58	81,13
11	01011160	RAIO X	000731	MARIO DA SILVA MENDONCA								
	4.040,83	203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,83	203,75
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000733	ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA								
	3.036,10	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,10	15,90
11	01011250	UTI ADULTO	000736	NEDSON SOMBRA GEMAQUE								
	3.801,66	104,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,66	104,08
11	01033045	ESTATISTICA	000742	CLAUDIA SRBEK G DE SOUZA								
	3.279,31	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279,31	34,14
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000743	ELIZANGELA P D COSTA NEVES								
	3.069,67	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,67	18,42
11	01022200	SAU/SAC - SERV.ATEND. AO	000745	PRISCILA OLIVEIRA DE BRITO								
	4.456,85	212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,85	212,94
11	01011020	AMBULATORIO	000749	ISABELLE DE FATIMA A DE SOUZA								
	3.551,21	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,21	66,52
11	01044100	NIR - NUCLEO INTERN.REGUL	000756	SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES								
	4.205,67	164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,67	164,69
11	01044100	NIR - NUCLEO INTERN.REGUL	000758	LYA CARLA DOS REIS MOREIRA								
	4.753,20	279,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,20	279,62
11	01033110	RH - RECURSOS HUMANOS	000765	CLARA SILVA SALDANHA								
	4.922,09	317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,09	317,62
11	01011250	UTI ADULTO	000766	MARCUS BENICIUS M DOS SANTOS								
	2.969,67	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,67	10,92
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000768	MATEUS AUGUSTO DO A CASTRO								

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
					5.072,89	351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,89	351,55
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000772	MARCELA BARBOSA JAQUES	3.748,48	152,54	0,00	0,00	5.367,26	527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.116,74	680,39
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000777	AMANDA BARROS DE MOURA	3.479,58	55,77	0,00	0,00	3.472,65	54,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,23	110,50
11	01022250	NUTRICAO CLINICA	000781	PRISCYLA SOUZA DE LIMA	4.488,71	220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,71	220,10
11	01022290	RECEPCAO AMBULATORIAL	000782	VALDENILDE LIMA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,56	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,56	21,64
11	01044100	NIR - NUCLEO INTERN.REGUL	000786	BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	4.817,39	294,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,39	294,06
11	01033090	NUCLEO DA QUALIDADE	000787	ERICA MARIANA B DOS REIS	3.823,23	107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,23	107,32
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000794	VILMARA FIGUEIREDO S FERRAO	3.418,80	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,80	66,66
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000796	VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	3.380,07	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,07	41,70
11	01012480	SADT - EQUIPE TECNICA	000798	SAMILLA PAULA DAS MERCES	3.291,59	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,59	35,06
11	01022180	PSICOLOGIA	000804	ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	3.187,58	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,58	27,26
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000809	ADRIA VANESSA DA SILVA	3.999,01	133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,01	133,09
11	01022110	FARMACIA CENTRAL	000814	TATIANE SANTOS DE ASSIS	4.414,81	203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,81	203,48
11	01022250	NUTRICAO CLINICA	000815	GLEICE SENA LEAO	4.054,80	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,80	206,90
11	01022250	NUTRICAO CLINICA	000820	ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	4.485,70	219,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,70	219,43
11	01033040	DEPARTAMENTO PESSOAL	000822	RAIMUNDINHA SILVA MENDONCA	4.299,16	178,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,16	178,71
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000826	ALINE DA CONCEICAO S DIAS	4.423,74	205,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.423,74	205,49
11	01022110	FARMACIA CENTRAL	000827	ROSELI SERRAO TAVARES	4.173,38	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,38	159,84
11	01022110	FARMACIA CENTRAL	000834	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	5.861,38	559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,38	559,46
11	01033130	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA	000839	CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	3.050,57	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,57	16,99
11	01022110	FARMACIA CENTRAL	000843	CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	4.185,50	161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,50	161,66
11	01022010	ALMOXARIFADO	000848	WELLINGTON CALISTO MALATO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,77	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,77	15,43
11	01011010	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000858	ALYNE C DOS SANTOS PARDAUIL	5.590,80	537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,80	537,19
11	01011010	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000861	CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	3.484,41	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,41	56,50
11	01011010	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000862	JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3.253,14	32,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.253,14	32,18
11	01011010	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000863	ANDRE MONTEIRO PINTO	4.054,63	206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,63	206,86
11	01011020	AMBULATORIO	000864	DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	3.600,83	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,83	73,96
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000865	STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	3.571,82	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.571,82	69,61
11	01033220	ASSESSORIA DE IMPRENSA	000871	MARCELO WILLIANYS I DA SILVA	5.100,20	357,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,20	357,69
11	01011090	ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA/B	000873	AMANDA LISBOA CORDOVIL	3.441,83	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,83	50,11
11	01022250	NUTRICAO CLINICA	000874	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	4.460,97	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,97	213,86
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000875	CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	3.064,26	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,26	18,01
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000882	ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	2.989,94	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,94	12,44
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000883	ANDERSON DUARTE MONTEIRO	2.987,81	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987,81	12,28
11	01033120	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000884	THAYNARA MARIA DA S MARTINS	4.191,27	162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,27	162,53
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000887	ROSELAINE LUZIA M PEREIRA	3.028,10	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,10	15,30
11	01044100	NIR - NUCLEO INTERN.REGUL	000889	ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	4.179,28	160,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,28	160,73
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000890	INAILCE ABREU DE O CORLHO	4.293,26	177,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,26	177,82
11	01022180	PSICOLOGIA	000899	RAYSSA ACATA MELO DA SILVA	3.603,57	74,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,57	74,37
11	01011250	UTI ADULTO	000900	THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	5.697,03	670,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,03	670,68
11	01022240	SNL - SERV. DE HIGIENIZAC	000928	ANA PAULA COSTEIRA	4.277,38	175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,38	175,44
Total de Filial: 11					681.151,27	38.044,81	0,00	0,00	74.172,30	3.356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	755.323,61	41.401,20

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24199.1032979-7	19/07/2024

Observações

REF. PIS MES 06/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 13.598,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	13.598,06			13.598,06
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024				
	Totais	**13.598,06**	**0,00**	**0,00**	**13.598,06**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/07/2024 09:36:04

85800000135 2 98060385242 0 01070124199 0 10329797020 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000135 2 | 98060385242 0 | 01070124199 0 | 10329797020 9



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24199.1032979-7
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	13.598,06

Pague com o PIX



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856998322723000O
Data da Operação	19/07/2024 15:05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000135-2 98060385242-0 01070124199-0 10329797020-9
Valor do pagamento	R$ 13.598,06 (Treze Mil e Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24199.1032979-7
Convênio	DARF
Descrição	PIS S-NF DE SERVIÇOS COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569983433240000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:15

fls

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	8671		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8671		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8672		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8672		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8673		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8673		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8674		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8674		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8675		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8675		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8676		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8676		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8682		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8682		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8685		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8685		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8688		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8688		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8690		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8690		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8698		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8698		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8699		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8699		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8700		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8700		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8704		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8704		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8707		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8707		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8711		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8711		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	5,08	23,44	7,81
1	8713		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8713		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8717		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8717		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8718		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8718		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	7,62	35,15	11,72
1	8721		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8721		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8726		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8726		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	6,35	29,30	9,77
1	8731		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8731		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8737		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8737		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8739		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8739		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8742		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8742		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8743		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8743		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	8744		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR ->	1	8744		NF	000927	01	NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR	3,81	17,58	5,86
1	2024363		NF	001095	01	SAUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	2024363		NF	001095	01	SAUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	2024463		NF	001095	01	SAUX INFORMATIZACAO EM SAUDE ->	1	2024463		NF	001095	01	SAUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	73,13	337,50	112,50
1	998		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	998		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	999		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	999		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	339		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	339		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	343		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP ->	1	343		NF	001227	01	CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	134,55	621,00	207,00
1	1288		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	1288		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	1316		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	1316		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	33200		NF	001357	01	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE ->	1	33200		NF	001357	01	PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE	44,42	205,02	68,34
1	2024165		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	2024165		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1625		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	1625		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	20241300		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV ->	1	20241300		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV	1,45	6,69	2,23
1	423		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	423		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	824,95	3.807,48	1.269,16
1	2117		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	2117		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	2120		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	2120		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	79,95	369,00	123,00

Vivianne Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925

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	63100		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	63100		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	63623		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	63623		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	2522		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	->	1	2522		NF	002633	01	INST BRASILEIRO SEGURANCA DO P	93,60	432,00	144,00
1	20374		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	20374		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,66	39,97	13,32
1	4366		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	4366		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	7887		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	->	1	7887		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	5,46	25,20	8,40
1	15637		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	15637		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	177,52	819,30	273,10
1	15643		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	15643		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	423,18	1.953,12	651,04
1	89		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	->	1	89		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	819,00	3.780,00	1.260,00
1	2559		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	2559		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	705		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	705		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	453,70	2.094,00	698,00
1	2024442		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024442		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,40	6,46	2,15
1	1474		NF	005667	01	AGUA FORTE	->	1	1474		NF	005667	01	AGUA FORTE	9,10	42,00	14,00
1	44		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	44		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	956		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	->	1	956		NF	006665	01	BS SAUDE LTDA	52,00	240,00	80,00
1	516		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	516		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.564,24	11.834,97	3.944,99
1	525		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	525		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.468,61	11.393,59	3.797,86
1	2516		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	2516		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	2619		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	2619		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	36,40	168,00	56,00
1	20240612		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	20240612		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	752		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	752		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
														Totais	13.598,06	62.760,01	20.919,99
														Qtde Tit. Retidos	63		

Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SIGA /FINR875/v.12 Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925 (Filiais selecionadas para o relatorio) Folha..: 1
Hora...: 11:51:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR DT.Ref.: 28/06/2024
Emissão: 16/07/2024

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	RELATORIO FINANCEIRO COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

OFÍCIO Nº 201/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 08 de Agosto de 2024.

Ao Sr.
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 03 CUSTEIO HJB COMP. AGOSTO/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.03, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência AGOSTO/2024), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 03 – COMP 08-2024
- Boleto Equatorial (energia) - COMP 06-2024
- Boleto COSANPA (água) - COMP 06-2024
- Guia INSS FOPAG - COMP 06-2024
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 06-2024
- Comprovante de Pagamento Boleto Equatorial (energia) - COMP 06-2024
- Comprovante de Pagamento Boleto COSANPA (água) – COMP 06-2024
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 06-2024
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 06-2024
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 06-2024
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 06-2024
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 07-2024
- 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
Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2295428 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 201 2024 - RELATORIO NF. 03 CUSTEIO - COMP. AGOSTO 2024**
Data do protocolo: **08/08/2024 às 14h:21**

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	27.945.320,13 D	23.282.640,39	28.435.549,21	5.152.908,82 C	22.792.411,31 D
11	ATIVO CIRCULANTE	23.750.636,77 D	23.282.640,39	28.389.513,03	5.106.872,64 C	18.643.764,13 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.659.769,90 D	17.578.229,30	17.951.845,43	373.616,13 C	3.286.153,77 D
11101	CAIXA	1.220,15 D	1.346,36	1.366,51	20,15 C	1.200,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.220,15 D	1.346,36	1.366,51	20,15 C	1.200,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.220,15 D	1.346,36	1.366,51	20,15 C	1.200,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	1.220,15 D	1.346,36	1.366,51	20,15 C	1.200,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	401.141,80 D	9.064.262,97	9.277.531,60	213.268,63 C	187.873,17 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	401.141,80 D	9.064.262,97	9.277.531,60	213.268,63 C	187.873,17 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	401.141,80 D	9.064.262,97	9.277.531,60	213.268,63 C	187.873,17 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	214.265,33 D	7.102.477,20	7.199.603,93	97.126,73 C	117.138,60 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	1.484,77 D	1.351.835,68	1.352.191,00	355,32 C	1.129,45 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	176,60 D	184.887,11	184.876,00	11,11 D	187,71 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	185.215,10 D	425.062,98	540.860,67	115.797,69 C	69.417,41 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.257.407,95 D	2.202.208,37	2.362.535,72	160.327,35 C	3.097.080,60 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.257.407,95 D	2.202.208,37	2.362.535,72	160.327,35 C	3.097.080,60 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.257.407,95 D	2.202.208,37	2.362.535,72	160.327,35 C	3.097.080,60 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.514.147,47 D	1.204.866,26	1.383.096,04	178.229,78 C	1.335.917,69 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	874.497,04 D	675.773,37	682.946,12	7.172,75 C	867.324,29 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	823.721,01 D	91.264,09	101.221,90	9.957,81 C	813.763,20 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	45.042,43 D	230.304,65	195.271,66	35.032,99 D	80.075,42 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.310.411,60	6.310.411,60	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.310.411,60	6.310.411,60	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.310.411,60	6.310.411,60	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.310.411,60	6.310.411,60	0,00	0,00
112	CREDITOS	19.036.065,74 D	4.760.771,77	9.491.980,88	4.731.209,11 C	14.304.856,63 D
11201	CONTAS A RECEBER	331.671,82 D	4.741.977,79	4.600.284,19	141.693,60 D	473.365,42 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	331.671,82 D	4.741.977,79	4.600.284,19	141.693,60 D	473.365,42 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	331.671,82 D	4.741.977,79	4.600.284,19	141.693,60 D	473.365,42 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	331.671,82 D	4.741.977,79	4.600.284,19	141.693,60 D	473.365,42 D
11202	CREDITOS A RECEBER	18.696.001,74 D	18.793,98	4.891.696,69	4.872.902,71 C	13.823.099,03 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	18.696.001,74 D	18.793,98	4.891.696,69	4.872.902,71 C	13.823.099,03 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	119.152,16 D	0,00	116.853,68	116.853,68 C	2.298,48 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	119.152,16 D	0,00	116.853,68	116.853,68 C	2.298,48 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	18.576.849,58 D	18.793,98	4.774.843,01	4.756.049,03 C	13.820.800,55 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.933,13 D	18.793,98	19.353,42	559,44 C	6.373,69 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	13.574,29 D	0,00	0,00	0,00	13.574,29 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	18.556.342,16 D	0,00	4.755.489,59	4.755.489,59 C	13.800.852,57 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	444,92 D	0,00	0,00	0,00	444,92 D
1120301010003	INSS A RECUPERAR TERCEIROS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
113	ESTOQUES	1.047.745,51 D	943.639,32	944.850,56	1.211,24 C	1.046.534,27 D
11301	ESTOQUES	1.047.745,51 D	943.639,32	944.850,56	1.211,24 C	1.046.534,27 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.047.745,51 D	943.639,32	944.850,56	1.211,24 C	1.046.534,27 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.047.745,51 D	943.639,32	944.850,56	1.211,24 C	1.046.534,27 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	373.803,85 D	166.666,06	182.440,82	15.774,76 C	358.029,09 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	345.036,83 D	500.168,47	457.820,15	42.348,32 D	387.385,15 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	22.029,53 D	80.624,61	88.325,34	7.700,73 C	14.328,80 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	75.486,57 D	13.390,28	49.854,79	36.464,51 C	39.022,06 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	52.896,76 D	22.481,90	22.317,89	164,01 D	53.060,77 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19.429,02 D	16.697,93	12.679,31	4.018,62 D	23.447,64 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	61.534,94 D	25.375,45	26.737,81	1.362,36 C	60.172,58 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	4.473,81 D	2.382,00	1.537,59	844,41 D	5.318,22 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.074,56 D	3.981,22	2.447,66	1.533,56 D	11.608,12 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	25.969,73	25.969,73	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	744,27 D	7.825,50	7.147,78	677,72 D	1.421,99 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	25.762,05 D	35.683,50	32.969,56	2.713,94 D	28.475,99 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	666,01 D	1.399,00	1.469,91	70,91 C	595,10 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	32.197,38 D	35.843,67	17.835,96	18.007,71 D	50.205,09 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	23.609,93 D	470,00	10.616,26	10.146,26 C	13.463,67 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	7.055,62 D	0,00	836,16	836,16 C	6.219,46 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	7.055,62 D	0,00	836,16	836,16 C	6.219,46 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	7.055,62 D	0,00	836,16	836,16 C	6.219,46 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	7.055,62 D	0,00	836,16	836,16 C	6.219,46 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	7.055,62 D	0,00	836,16	836,16 C	6.219,46 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.038.549,39 D	0,00	46.036,18	46.036,18 C	3.992.513,21 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	11.599,86 D	0,00	123,53	123,53 C	11.476,33 D
12301	IMOBILIZADO	11.599,86 D	0,00	123,53	123,53 C	11.476,33 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	11.599,86 D	0,00	123,53	123,53 C	11.476,33 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	23.238,39 C	0,00	123,53	123,53 C	23.361,92 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.224,14 C	0,00	123,53	123,53 C	3.347,67 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	3.965.872,59 D	0,00	45.912,65	45.912,65 C	3.919.959,94 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.965.872,59 D	0,00	45.912,65	45.912,65 C	3.919.959,94 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.965.872,59 D	0,00	45.912,65	45.912,65 C	3.919.959,94 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.625.365,75 D	0,00	0,00	0,00	5.625.365,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.388.483,98 D	0,00	0,00	0,00	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	2.523.350,67 D	0,00	0,00	0,00	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	656.071,10 D	0,00	0,00	0,00	656.071,10 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.704.138,16 C	0,00	45.912,65	45.912,65 C	1.750.050,81 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	473.212,49 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	484.783,34 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	633.937,88 C	0,00	21.027,93	21.027,93 C	654.965,81 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	126.136,76 C	0,00	124,35	124,35 C	126.261,11 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.850,05 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	75.181,75 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.507,91 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	185.042,53 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	127.642,43 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	129.498,17 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	88.850,64 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	94.318,10 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	44.645,00 D	0,00	0,00	0,00	44.645,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	44.645,00 D	0,00	0,00	0,00	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	27.901.313,98 C	11.380.287,46	6.294.079,65	5.086.207,81 D	22.815.106,17 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	27.770.868,97 C	11.332.672,74	6.289.306,28	5.043.366,46 D	22.727.502,51 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	5.668.549,13 C	4.408.381,95	4.280.059,71	128.322,24 D	5.540.226,89 C
21101	FORNECEDORES	5.668.549,13 C	4.408.381,95	4.280.059,71	128.322,24 D	5.540.226,89 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	5.668.549,13 C	4.408.381,95	4.280.059,71	128.322,24 D	5.540.226,89 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.459.036,14 C	750.768,44	706.720,51	44.047,93 D	2.414.988,21 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.459.036,14 C	750.768,44	706.720,51	44.047,93 D	2.414.988,21 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.025.901,12 C	1.830.485,58	1.705.322,74	125.162,84 D	900.738,28 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	774.321,12 C	1.198.795,58	1.007.042,74	191.752,84 D	582.568,28 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	251.580,00 C	631.690,00	698.280,00	66.590,00 C	318.170,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.377.348,36 C	1.522.668,21	1.500.034,93	22.633,28 D	1.354.715,08 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.194.975,60 C	1.339.115,19	1.320.144,79	18.970,40 D	1.176.005,20 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	158.701,57 C	161.005,83	176.890,14	15.884,31 C	174.585,88 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	23.671,19 C	22.547,19	3.000,00	19.547,19 D	4.124,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	806.263,51 C	304.459,72	367.981,53	63.521,81 C	869.785,32 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	806.263,51 C	304.459,72	367.981,53	63.521,81 C	869.785,32 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.122.398,84 C	1.816.690,73	1.719.312,87	97.377,86 D	3.025.020,98 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.122.398,84 C	1.816.690,73	1.719.312,87	97.377,86 D	3.025.020,98 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.122.398,84 C	1.816.690,73	1.719.312,87	97.377,86 D	3.025.020,98 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	872.976,88 C	1.348.592,22	1.261.004,76	87.587,46 D	785.389,42 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	862.275,06 C	1.260.454,88	1.172.905,99	87.548,89 D	774.726,17 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	7.731,02 C	85.166,54	84.678,34	488,20 D	7.242,82 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.970,80 C	2.970,80	3.420,43	449,63 C	3.420,43 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	282.812,04 C	234.544,35	213.404,20	21.140,15 D	261.671,89 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	96.099,81 C	102.105,97	91.485,51	10.620,46 D	85.479,35 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	88.557,86 C	88.557,86	83.232,49	5.325,37 D	83.232,49 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	94.955,05 C	41.401,20	37.886,28	3.514,92 D	91.440,13 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	3.199,32 C	2.479,32	799,92	1.679,40 D	1.519,92 C
213010103	PROVISOES	1.966.609,92 C	233.554,16	244.903,91	11.349,75 C	1.977.959,67 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	503.487,10 C	21.547,75	88.987,80	67.440,05 C	570.927,15 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	40.107,02 C	1.723,76	7.079,81	5.356,05 C	45.463,07 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.317.951,71 C	196.398,95	139.504,10	56.894,85 D	1.261.056,86 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	105.064,09 C	13.883,70	9.332,20	4.551,50 D	100.512,59 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	146.970,66 C	164.902,70	158.987,94	5.914,76 D	141.055,90 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	146.970,66 C	164.902,70	158.987,94	5.914,76 D	141.055,90 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	146.970,66 C	164.902,70	158.987,94	5.914,76 D	141.055,90 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	146.970,66 C	164.902,70	158.987,94	5.914,76 D	141.055,90 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	273,70 C	273,70	582,90	309,20 C	582,90 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	97.278,06 C	115.210,10	110.671,52	4.538,58 D	92.739,48 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	28.039,69 C	28.039,69	25.954,06	2.085,63 D	25.954,06 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	21.379,21 C	21.379,21	21.779,46	400,25 C	21.779,46 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	18.832.950,34 C	4.942.697,36	130.945,76	4.811.751,60 D	14.021.198,74 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	18.832.950,34 C	4.942.697,36	130.945,76	4.811.751,60 D	14.021.198,74 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	18.832.950,34 C	4.942.697,36	130.945,76	4.811.751,60 D	14.021.198,74 C
215010101	CONTAS A PAGAR	18.832.950,34 C	4.942.697,36	130.945,76	4.811.751,60 D	14.021.198,74 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	11.038,85 C	2.207,77	0,00	2.207,77 D	8.831,08 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	185.000,00 C	185.000,00	130.945,76	54.054,24 D	130.945,76 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	18.556.342,16 C	4.755.489,59	0,00	4.755.489,59 D	13.800.852,57 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	79.958,42 C	0,00	0,00	0,00	79.958,42 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.011.397,05 C	47.614,72	4.773,37	42.841,35 D	4.968.555,70 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.011.397,05 C	47.614,72	4.773,37	42.841,35 D	4.968.555,70 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	5.011.397,05 C	47.614,72	4.773,37	42.841,35 D	4.968.555,70 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.011.397,05 C	47.614,72	4.773,37	42.841,35 D	4.968.555,70 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	5.011.397,05 C	47.614,72	4.773,37	42.841,35 D	4.968.555,70 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	5.011.397,05 C	47.614,72	4.773,37	42.841,35 D	4.968.555,70 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	30.730.766,35 C	7.693,23	5.192.878,41	5.185.185,18 C	35.915.951,53 C
31	RECEITAS	28.359.187,74 C	7.693,23	4.806.989,57	4.799.296,34 C	33.158.484,08 C
311	RECEITAS	28.359.187,74 C	7.693,23	4.806.989,57	4.799.296,34 C	33.158.484,08 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	28.068.958,16 C	0,00	4.741.977,79	4.741.977,79 C	32.810.935,95 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	28.068.958,16 C	0,00	4.741.977,79	4.741.977,79 C	32.810.935,95 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	28.068.958,16 C	0,00	4.741.977,79	4.741.977,79 C	32.810.935,95 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	27.601.705,14 C	0,00	4.600.284,19	4.600.284,19 C	32.201.989,33 C
3110101050038	RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS	467.253,02 C	0,00	141.693,60	141.693,60 C	608.946,62 C
31102	OUTRAS RECEITAS	290.229,58 C	7.693,23	65.011,78	57.318,55 C	347.548,13 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	290.229,58 C	7.693,23	65.011,78	57.318,55 C	347.548,13 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	220.837,81 C	4.773,37	47.614,72	42.841,35 C	263.679,16 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	191.203,51 C	4.773,37	47.614,72	42.841,35 C	234.044,86 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	69.391,77 C	2.919,86	17.397,06	14.477,20 C	83.868,97 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	3.140,20 C	0,00	984,09	984,09 C	4.124,29 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	77.306,51 C	0,00	16.412,97	16.412,97 C	93.719,48 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	11.054,94 D	2.919,86	0,00	2.919,86 D	13.974,80 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.371.578,61 C	0,00	385.888,84	385.888,84 C	2.757.467,45 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.371.578,61 C	0,00	385.888,84	385.888,84 C	2.757.467,45 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.371.578,61 C	0,00	385.888,84	385.888,84 C	2.757.467,45 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.371.578,61 C	0,00	385.888,84	385.888,84 C	2.757.467,45 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.371.578,61 C	0,00	385.888,84	385.888,84 C	2.757.467,45 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.529.479,85 C	0,00	243.629,51	243.629,51 C	1.773.109,36 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	842.098,76 C	0,00	142.259,33	142.259,33 C	984.358,09 C
4	DESPESA	30.686.760,20 D	6.056.433,83	804.547,64	5.251.886,19 D	35.938.646,39 D
41	DESPESA	28.315.181,59 D	5.670.544,99	804.547,64	4.865.997,35 D	33.181.178,94 D
411	DESPESA	28.315.181,59 D	5.670.544,99	804.547,64	4.865.997,35 D	33.181.178,94 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	28.209.944,85 D	5.614.315,13	804.547,64	4.809.767,49 D	33.019.712,34 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	28.209.944,85 D	5.614.315,13	804.547,64	4.809.767,49 D	33.019.712,34 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.857.260,32 D	1.135.801,21	54.489,23	1.081.311,98 D	6.938.572,30 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.813.208,73 D	800.472,94	36.488,67	763.984,27 D	5.577.193,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	115.137,68 D	156.920,56	0,00	156.920,56 D	272.058,24 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	98.547,79 D	35.605,30	18.000,56	17.604,74 D	116.152,53 D
4110101010020	HORA EXTRA	241.783,62 D	46.097,34	0,00	46.097,34 D	287.880,96 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	361.296,38 D	58.473,88	0,00	58.473,88 D	419.770,26 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	131.893,20 D	22.281,52	0,00	22.281,52 D	154.174,72 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	95.392,92 D	15.949,67	0,00	15.949,67 D	111.342,59 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	379.689,18 D	0,00	0,00	0,00	379.689,18 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	379.689,18 C	0,00	0,00	0,00	379.689,18 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	443.566,87 D	82.952,25	81.425,64	1.526,61 D	445.093,48 D
4110101020001	FGTS	443.566,87 D	82.952,25	81.425,64	1.526,61 D	445.093,48 D
411010103	PROVISAO	1.316.769,23 D	236.337,48	14.395,58	221.941,90 D	1.538.711,13 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	526.683,21 D	88.987,80	2.045,10	86.942,70 D	613.625,91 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	698.873,36 D	130.937,67	9.349,07	121.588,60 D	820.461,96 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	91.212,66 D	16.412,01	3.001,41	13.410,60 D	104.623,26 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	12.532.680,42 D	2.744.311,82	634.537,19	2.109.774,63 D	14.642.455,05 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	7.548.625,21 D	1.915.706,02	613.250,00	1.302.456,02 D	8.851.081,23 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	4.661.172,64 D	774.280,54	18.538,95	755.741,59 D	5.416.914,23 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	144.483,00 D	26.855,12	2.748,24	24.106,88 D	168.589,88 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	15.241,95 D	3.818,70	0,00	3.818,70 D	19.060,65 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	163.157,62 D	23.651,44	0,00	23.651,44 D	186.809,06 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	4.052.736,96 D	665.741,21	0,00	665.741,21 D	4.718.478,17 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.231.397,96 D	182.440,82	0,00	182.440,82 D	1.413.838,78 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	2.222.277,35 D	371.101,96	0,00	371.101,96 D	2.593.379,31 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	258.729,42 D	32.969,56	0,00	32.969,56 D	291.698,98 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	146.677,88 D	25.969,73	0,00	25.969,73 D	172.647,61 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	11.963,41 D	1.537,59	0,00	1.537,59 D	13.501,00 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	74.111,27 D	26.737,81	0,00	26.737,81 D	100.849,08 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	83.280,99 D	17.835,96	0,00	17.835,96 D	101.116,95 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	24.298,68 D	7.147,78	0,00	7.147,78 D	31.446,46 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.584.906,15 D	279.109,35	0,00	279.109,35 D	1.864.015,50 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	534.311,56 D	86.718,19	0,00	86.718,19 D	621.029,75 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	414.843,99 D	88.325,34	0,00	88.325,34 D	503.169,33 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	156.538,55 D	23.787,80	0,00	23.787,80 D	180.326,35 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	279.224,82 D	60.471,05	0,00	60.471,05 D	339.695,87 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	124.946,62 D	12.679,31	0,00	12.679,31 D	137.625,93 D
4110101070006	ENXOVAL	29.380,00 D	0,00	0,00	0,00	29.380,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	21.014,61 D	2.447,66	0,00	2.447,66 D	23.462,27 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	24.646,00 D	4.680,00	0,00	4.680,00 D	29.326,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.352.916,87 D	449.560,53	19.700,00	429.860,53 D	2.782.777,40 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	608.124,18 D	121.288,21	0,00	121.288,21 D	729.412,39 D
4110101080003	TELEFONE	11.220,17 D	1.621,14	0,00	1.621,14 D	12.841,31 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	285.110,79 D	52.634,87	0,00	52.634,87 D	337.745,66 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	1.970,00 D	0,00	0,00	0,00	1.970,00 D
4110101080007	INTERNET	11.519,69 D	2.045,92	0,00	2.045,92 D	13.565,61 D
4110101080008	CORREIOS	972,07 D	316,38	0,00	316,38 D	1.288,45 D
4110101080010	DEPRECIACAO	217.098,01 D	46.036,18	0,00	46.036,18 D	263.134,19 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D	1.200,00 D
4110101080013	SEGUROS	4.886,58 D	836,16	0,00	836,16 D	5.722,74 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.585,26	0,00	5.585,26 D	5.585,26 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	10.079,56 D	0,00	0,00	0,00	10.079,56 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	39.716,76 D	10.000,00	3.000,00	7.000,00 D	46.716,76 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	18.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	21.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	0,00	47,08	0,00	47,08 D	47,08 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	179,97 D	0,00	0,00	0,00	179,97 D
4110101080027	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	432,52 D	0,00	0,00	0,00	432,52 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	13.907,64 D	25.200,26	0,00	25.200,26 D	39.107,90 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	197.813,71 D	48.803,31	16.700,00	32.103,31 D	229.917,02 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	931.885,22 D	130.945,76	0,00	130.945,76 D	1.062.830,98 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	69.108,03 D	20.501,28	0,00	20.501,28 D	89.609,31 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	41.002,56 D	20.501,28	0,00	20.501,28 D	61.503,84 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.062,06 D	0,00	0,00	0,00	2.062,06 D
41102	OUTRAS DESPESAS	105.236,74 D	56.229,86	0,00	56.229,86 D	161.466,60 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	105.236,74 D	56.229,86	0,00	56.229,86 D	161.466,60 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	105.236,74 D	56.229,86	0,00	56.229,86 D	161.466,60 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	14.257,20 D	2.537,00	0,00	2.537,00 D	16.794,20 D
4110201010005	IOF	7.925,28 D	2.800,16	0,00	2.800,16 D	10.725,44 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	5.450,28 D	0,00	0,00	0,00	5.450,28 D
4110201010007	MULTAS	77.603,98 D	50.892,70	0,00	50.892,70 D	128.496,68 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
48	RENUNCIA FISCAL	2.371.578,61 D	385.888,84	0,00	385.888,84 D	2.757.467,45 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.371.578,61 D	385.888,84	0,00	385.888,84 D	2.757.467,45 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.371.578,61 D	385.888,84	0,00	385.888,84 D	2.757.467,45 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.371.578,61 D	385.888,84	0,00	385.888,84 D	2.757.467,45 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.371.578,61 D	385.888,84	0,00	385.888,84 D	2.757.467,45 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.529.479,85 D	243.629,51	0,00	243.629,51 D	1.773.109,36 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	842.098,76 D	142.259,33	0,00	142.259,33 D	984.358,09 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			40.727.054,91	40.727.054,91	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	22.792.411,31 D
2	Total do Passivo	22.815.106,17 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.185.185,18 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.251.886,19 D
RESULTADO DO MES 07/2024		66.701,01 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2024		22.694,86 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D
TOTAL DA RECEITA	35.915.951,53 C
TOTAL DA DESPESA	35.938.646,39 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2024	5.059.780,87 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	22.694,86 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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

GOVERNO DO PARÁ
POR TODO O PARÁ

FLUXO DE CAIXA - 2024

BANPARÁ C/C : 416858-5	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
Saldo Inicial	**1.796,98**	**128.379,49**	**356.738,34**	**4.959,13**	**202.641,23**	**399.480,43**
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	4.600.284,19
1.02 - Laboratório HJB	-	-	-	-	-	-
1.03 - Outras entradas	-	-	-	-	-	-
Sub-Total	**R$ 5.009.091,79**	**R$ 9.454.674,18**	**R$ 68.832,39**	**R$ 9.268.261,35**	**R$ 4.853.527,41**	**R$ 4.600.284,19**
2.2 Entradas Não Operacionais						
2.01 - Remunerações Bancárias	6,76	9,89	2,31	161,01	10,48	3,93
2.02 - Doações e Subvenções	-	-	-	-	-	-
2.03 - Transferências	545.000,00	-	450.000,00	525.000,00	735.000,00	1.011.100,00
2.04 - Resgates	14.040,85	-	1.576.110,35	215.159,04	2.327.345,53	1.575.443,12
2.05 - Devolução Bancária	-	-	-	-	-	
2.06 - Outras entradas	189,50	1.917,20	29.483,30	-	-	
Sub-Total	**R$ 559.237,11**	**R$ 1.927,09**	**R$ 2.055.595,96**	**R$ 740.320,05**	**R$ 3.062.356,01**	**R$ 2.586.547,05**
Total Entradas	**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**	**R$ 7.186.831,24**
3. Saídas Operacionais						
3.01 - Pessoal Próprio	825.777,04	915.788,24	869.899,75	850.271,20	878.435,10	862.275,06
3.02 - Beneficio Funcionário	36.324,80	36.868,00	33.508,80	1.496,00	34.716,50	69.842,10
3.03 - Férias	151.127,44	84.425,00	80.053,44	85.008,64	118.921,83	-
3.04 - Rescisões	591,33	28.842,47	53.301,04	5.177,38	35.022,90	85.166,54
3.05 - Pensão	1.648,05	1.606,00	3.134,43	2.963,41	2.998,51	2.970,80
3.06 - Encargos Sociais	214.355,96	238.443,44	251.652,82	219.311,68	235.893,74	299.305,57
3.07 - Cheque	-	-	-	-	-	-
3.08 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica	724.879,44	1.398.793,42	77.417,76	993.351,83	1.184.717,98	635.236,99
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	1.423.259,35
3.11 - Honorários Médicos - P. Física	-	-	-	-	-	-
3.12 - Gases Medicinais	45.087,72	43.505,20	-	32.489,42	29.832,41	46.084,75
3.13 - Materiais e Medicamentos	614.521,85	1.424.871,68	228.448,06	915.810,30	999.761,00	920.309,12
3.14 - Genêros Alimentícios	65.537,99	115.594,37	27.791,11	68.219,13	56.786,97	73.383,90
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	676,49	662,80	662,80	662,80	662,80
3.17 - Telefonia Móvel	3.100,90	2.245,77	2.303,39	2.303,39	2.335,78	2.304,26
3.18 - Água	93.857,44	44.523,11	45.914,63	54.475,82	44.530,04	54.507,02
3.19 - Energia Elétrica	203.902,30	98.035,85	101.636,01	99.925,49	103.066,54	103.531,75
3.20 - Locação	57.659,57	90.482,52	-	25.956,26	15.403,31	4.902,76
3.21 - Reembolso de Despesas Compartilhadas - RDC	149.084,74	140.841,59	139.235,16	134.283,82	183.439,91	185.000,00
3.22 - Impostos Retidos	46.015,71	139.191,98	226.678,51	95.012,81	204.202,05	146.970,66
3.23 - Outras saídas	3.524,84	2.977,92	9.628,60	6.216,76	32.471,47	49.376,33
Sub-Total (3)	**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**	**R$ 4.965.089,76**

4. Saídas Não Operacionais						
4.01 - Financeiras	1.686,00	2.848,00	1.992,00	2.271,00	2.319,00	2.370,00
4.02 - Provisão	100.000,00	150.318,95	-	170.000,00	113.913,18	84.849,54
4.03 - Aplicação	102.000,00	1.452.000,00	-	2.022.000,00	1.630.000,00	1.430.000,00
4.04 - Transferencias	670.200,00	315.200,00	200,00	1.415.000,00	735.200,00	900.500,00
4.05 - Empréstimos/Investimento	-	-	-	-	-	15.600,00
4.06 - Outras	876,66	3.237,24	128.344,53	1.411,46	1.889,86	1.346,36
Sub-Total (4)	**R$ 874.762,66**	**R$ 1.923.604,19**	**R$ 130.536,53**	**R$ 3.610.682,46**	**R$ 2.483.322,04**	**R$ 2.434.665,90**
Total de saídas (3+4)	**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**	**R$ 7.399.755,66**
Saldo disponível	**R$ 128.379,49**	**R$ 356.738,34**	**R$ 4.959,13**	**R$ 201.966,23**	**R$ 399.480,43**	**R$ 186.556,01**

SALDOS BANPARÁ

CONTAS	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24
CUSTEIO - APLICAÇÃO 416858-5	208.262,35	1.663.478,39	215.080,65	2.024.574,89	1.514.147,47	1.335.917,69
CUSTEIO - CONTA CORRENTE -416858-5	128.379,49	356.738,34	4.959,13	201.966,23	214.265,33	117.138,60
TOTAL - CUSTEIO	**R$ 336.641,84**	**R$ 2.020.216,73**	**R$ 220.039,78**	**R$ 2.226.541,12**	**R$ 1.728.412,80**	**R$ 1.453.056,29**
PROVISÃO - APLICAÇÃO 433338-1	372.885,59	526.263,87	530.371,59	704.826,19	823.721,01	813.763,20
PROVISÃO - CONTA CORRENTE 433338-1	36,34	182,36	109,36	36,42	176,60	187,71
TOTAL - PROVISÃO	**R$ 372.921,93**	**R$ 526.446,23**	**R$ 530.480,95**	**R$ 704.862,61**	**R$ 823.897,61**	**R$ 813.950,91**
INVESTIMENTO - APLICAÇÃO 434721-8	563.116,22	883.968,66	437.656,44	870.512,53	874.497,04	**867.324,29**
INVESTIMENTO - CONTA CORRENTE 434721-8	1.552,92	1.480,55	1.450,57	1.473,80	1.484,77	1.129,45
TOTAL - INVESTIMENTO	**R$ 564.669,14**	**R$ 885.449,21**	**R$ 439.107,01**	**R$ 871.986,33**	**R$ 875.981,81**	**R$ 868.453,74**
RESERVA TÉCNICA - APLICAÇÃO 820935-9	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 230.238,53	R$ 45.042,43	R$ 80.075,42
RESERVA TÉCNICA - CONTA CORRENTA 820935-9	R$ 151,00	R$ 78,00	R$ 205,00	R$ 675,00	R$ 185.215,10	R$ 69.417,41
TOTAL - RESERVA TÉCNICA	**R$ 151,00**	**R$ 78,00**	**R$ 205,00**	**R$ 230.913,53**	**R$ 230.257,53**	**R$ 149.492,83**
FUNDO FIXO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.220,15	1.220,15	1.200,00
TOTAL GERAL	**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**	**R$ 3.286.153,77**

[redacted]

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Uean 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	**31/07/2024**	**31/12/2023**
Serviços prestados pacientes SUS	32.810.936	52.055.951
Serviços prestados convênios e particulares	-	-
(-) Glosas	-	-
Receita Líquida	**32.810.936**	**52.055.951**
Custos		
Serviços de terceiros	(14.642.455)	(24.431.308)
Pessoal e encargos	(7.137.902)	(11.863.694)
Materiais e medicamentos	(6.582.494)	(10.227.677)
Superávit / (Déficit) Líquido	**4.448.086**	**5.533.272**
(Despesas)/ Receitas Operacionais		
Pessoal e encargos	(1.784.475)	(2.965.923)
Serviços de terceiros	-	-
Impostos, taxas e contribuições	(89.609)	(28.837)
Depreciação/amortização	(263.134)	(368.933)
Despesas gerais e administrativas	(2.519.643)	(4.119.737)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro	**(208.776)**	**(1.950.158)**
Financeiras Líquidas		
Despesas financeiras	(161.467)	(159.586)
Receitas financeiras	83.869	185.789
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas	**(286.374)**	**(1.923.955)**
Outras Despesas e Receitas		
Doações e subvenções	-	-
Outras receitas e despesas	263.679	329.844
Superávit / (Déficit) do Exercício	**(22.695)**	**(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. 180/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência JUNHO/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 nº. 23.453.830/0015-75, CNES 7967012, encaminha informações financeiras e contábeis do Hospital Jean Bitar, referente ao mês **JUNHO/2024**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

VIVIANE DA COSTA CONCEIÇÃO
Contadora
CRC PA – 013815/O-3

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Hospital Jean Bitar
Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Detalhes Protocolo nº 2024/2266140 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **1 dia(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 180 2024 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. JUNHO**
Data do protocolo: **15/07/2024 às 17h:50**

SAIR

OFÍCIO Nº 201/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 08 de Agosto de 2024.

Ao Sr.
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 03 CUSTEIO HJB COMP. AGOSTO/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.03, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência AGOSTO/2024), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 03 – COMP 08-2024
- Boleto Equatorial (energia) - COMP 06-2024
- Boleto COSANPA (água) - COMP 06-2024
- Guia INSS FOPAG - COMP 06-2024
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 06-2024
- Comprovante de Pagamento Boleto Equatorial (energia) - COMP 06-2024
- Comprovante de Pagamento Boleto COSANPA (água) – COMP 06-2024
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 06-2024
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 06-2024
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 06-2024
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 06-2024
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 07-2024
- 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
Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2295428 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 201 2024 - RELATORIO NF. 03 CUSTEIO - COMP. AGOSTO 2024**
Data do protocolo: **08/08/2024 às 14h:21**

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

JEAN BITAR

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME	CNPJ	ENDEREÇO	TELEFONE	OBJETO	INÍCIO
1	AS SISTEMAS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	AMPLITUDE TELECOM	05.751.606-0001-82	Tv. DOS TUPINAMBAS Nº 261 - JURUNAS Belém-PA CEP 66.033-815	(91) 8168-9733 (91) 8341-1692	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM (INTERNET)	04/06/2021
2	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	ALFEMA BELEM	05.351.445/0001-30	R. DOS PARIQUIS Nº 3909 (2º andar) - GUAMÁ Belém-PA CEP 66.063-435	(91) 3217-4500 (91) 3217-4500	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X PORTÁTIL, MODELO ÔMEGA 150-200 T, MARCA RAICA CENTER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	16/11/2017
3	BRANCALHÃO, CHAVES & KEUFFER DIAGNÓSTICOS S/S LTDA	TOP ENDOSCOPIA	12.157.457/0001-93	Tv. NOVE DE JANEIRO Nº 502 (setor endoscopia, sala 01) - FÁTIMA Belém-PA CEP 66.060-080	(91) 9204-0404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA E BRONCOSCOPIA	01/04/2016
4	BIONEXO DO BRASIL S/A	NÃO TEM	04.069.709/0001-02	Av. PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1830 (conj 71/72) - VILA NOVA CONCEICAO São Paulo CEP 04.543-900	(11) 3133-8100	DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BIONEXO PARA O HOSPITAL - SISTEMA DE COMPRA ONLINE	23/10/2023
5	CARLETO E ROCHA	NEUROHABILITY	14.248.873/0001-22	Av. JOAO PAULO II Nº 1352 - MARCO Belém-PA CEP 66.095-493	(91) 3120-0737 (91) 9252-0797	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	26/05/2021
6	CAS - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS - MEI	CAS- CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM SEGURANCA	24.244.581/0001-75	R. DURVAL GUERRA DE AZEVEDO Nº 858 - PARQUE SANTO ANTONIO São Paulo-SP CEP 05.852-440	(11) 5812-5865	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	02/05/2017
7	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - EPP	CEMETRA - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	05.092.769/0001-09	R. DIOGO MOIA Nº 566 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-171	(91) 3242-8508	ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO CPMSO E REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE APOIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	05/04/2016
8	CENTRO OFTALMOLÓGICO DE BELÉM S/S LTDA ME	COB	03.677.112/0001-70	Tv. PADRE EUTIQUIO Nº 2151 - BATISTA CAMPOS Belém-PA CEP 66.033-720	(91) 3222-4321	REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS OFTALMOLÓGICAS (CERDA DE 50/MÊS)	02/01/2018
9	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	NÃO TEM	61.600.839/0001-55	R. TABAPUA Nº 445 - ITAIM BIBI São Paulo-SP CEP 04.533-011	(11) 3040-9800	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	06/09/2017
10	CENTER LOC MED LTDA	NÃO TEM	52.751.888/0001-06	ESTRADA DE RIBAMAR MA Nº 201 - UBATUBA São José de Ribamar-MA CEP 65.110-000	(64) 9330-7235	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X; SERVIDOR E SISTEMA PACS	01/05/2024
11	CFLL SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITAL S/S LTDA	NÃO TEM	28.186.421/0001-78	Av. SENADOR LEMOS Nº 791 (loft 2202 Ed. Sintese Plaza) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-000	(91) 8054-8888	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA, LAUDO EXAME MAPA, HOLTER DE GLICEMIA, TESTE FUNCIONAL E COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL/ADMINISTRATIVA DO CEDEPA	01/10/2017
12	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA - ME	NÃO TEM	24.959.667/0001-84	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO Nº6955 - PARQUE VERDE Belém-PA CEP 66.635-110	(91) 8830-2206	SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL, ESPECIALIZADA CABEÇA E PESCOÇO, COLOPROCTOLOGIA; MASTOLOGIA; PLÁSTICA REPARADORA, TRANSGÊNERO E BARIÁTRICAS	01/07/2016

13	DIN COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - CLARO	CLARO	40.432.544/0241-60	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 1186 (2º andar) - REDUTO Belém-PA CEP 66.053-240	(11) 4313-4620	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONE MÓVEL PESSOAL	01/12/2017
14	EQUATORIAL ENERGIA S/A	NÃO TEM	03.220.438/0001-73	R. ALTO CALHAU (loteamento: quitandinha; Qd.:SQS; Ad.: A (sala 30) - CALHAU São Luis-MA CEP 65.071-680	(98) 3217-2220 (98) 3217-2149	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	02/08/2022
15	ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	ELEVADORES OK	04.615.616/0001-28	Tv. DOUTOR ENEAS PINHEIRO Nº 55 (1º andar) - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.083-156	(91) 3236-0414	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES	01/04/2016
16	ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS LTDA	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS	37.782.411/0001-96	R. MUNICIPALIDADE Nº 985 (ap. 1902/sala 2) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-350	(91) 8201-5061	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	01/11/2020
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	(91) 8445-4695	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM CONTRASTE E SEDAÇÃO.	01/08/2023
18	ESTAÇÃO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA	COVIDA	26.183.107/0001-06	Tv. DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 (Ed. Evolution/sala 2106) - UMARIZAL Belém CEP 66.055-000	(91) 3085-1523	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CONSULTAS E CIRURGIAS BARIÁTRICAS EM ATÉ 50 (CINQUENTA) PACIENTES/ MÊS.	01/12/2021
19	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	VS SERVICOS MEDICOS	27.491.292/0001-69	R. DIOGO MOIA Nº 566 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-171	(91) 3222-7108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA COM O TOTAL DE 40 (QUARENTA) EXAMES MENSAIS, PODENDO HAVER EXCEDENTES.	01/07/2023
20	F CARDOSO E CIA LTDA	SHOPPING DA SAUDE	04-949.905/0001-63	R. JOAO NUNES DE SOUZA Nº 125 (Rod. BR 316 KM 8) - ÁGUAS BRANCAS Ananindeua-PA CEP 67.033-030	(91) 3202-1344 (91) 3202-1303	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE HEMODIÁLISE	24/10/2016
21	F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	MAIS SAUDE	11.226.839/0001-69	Av. ROBERTO CAMELIER Nº 1151 - JURUNAS Belém-PA CEP 66.033-640	(91) 3230-2912	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE	25/04/2016
22	GALHARDI SUPLEMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇO LTDA EPP - FIREWALL	SLTECH	03.915.427/0001-08	R. INGAI Nº156 (Cj.1404) - VILA PRUDENTE São Paulo-SP CEP 03.132-080	(11) 2528-4474	SUPORTE E MANUTENÇÃO FIREWALL	01/07/2016
23	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇO LTDA EPP - SLTECH	SLTECH	03.915.427/0001-08	R. INGAI Nº156 (Cj.1404) - VILA PRUDENTE São Paulo-SP CEP 03.132-080	(11) 2528-4474	SERVIÇO DE INFORMATICA E CONSULTORIA	01/06/2016
24	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	08.704.319/0001-00	Tv. WE-29 Nº 172 (Cd. Nova IV)- COQUEIRO Ananindeua – PA CEP 67.133-120	(91) 3253-7605	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	15/12/2023
25	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ LTDA	HOSPITAL DO CORACAO	04.290.944/0001-00	Tv DOM PEDRO I Nº 962 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-100	(91) 8495-9421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO COM RESULTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TESTE ERGOMÉTRICO, LAUDOS DE RAIO-X.	15/08/2018
26	HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA	HUMANITY REFORMA GERAL	48.217.552/0001-82	TV WE 17, N 14	(91) 8101-8941	EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL	01/07/2024
27	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE - IBSP	IBSP	13.232.692/0001-45	Av. MARQUES DE SAO VICENTE Nº 446 (CJ. 1601) - VARZEA DA BARRA FUNDA São Paulo-SP CEP 01.139-000	(11) 4508-4333	ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE	01/08/2017

28	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	INTERACT DEVELOPMENT	07.458.353/0001-89	R. CARLOS FETT FILHO Nº47 (sala 301) - CENTRO Lajeado-RS CEP 95.900-038	(51) 3710-5100	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, CUMULADO COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	01/01/2017
29	JB CLÍNICOS ASSOCIADOS LTDA	NÃO TEM	24.685.934/0001-72	R. BERNAL DO COUTO Nº 469 (sala 02) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-080	(91) 8444-1616	SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE REUMATOLOGIA, PNEUMOLOGIA, GERIATRIA, CARDIOLOGIA E PRODUÇÃO DE PARECERES EM HEMATOLOGIA/NEUROLOGIA/CARDIOLOGIA	01/04/2016
30	LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP	CLINICA DERMOCLIN	22.368.783/0001-01	Tv. CHACO Nº 1975 - MARCO Belém-PA CEP 66.093-541	(91) 3223-9751	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA - REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA - PAAF	01/04/2016
31	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA/ME	LAVSTERI MANUTENCAO INDUSTRIAL	31.919.074/0001-50	CH VITORIA 001 13628-002, S/N - VILA LUZIMANGUES Porto Nacional -TO CEP 77.502-000	(63) 9947-2272	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO (AUTOCLAVES)	01/05/2020
32	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	D & C SERVICOS MEDICOS	21.308.402/0001-28	Av. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 168 (Centro Empresarial Bolonha/sala 409) - NAZARÉ Belém-PA CEP 66.035-065	(91) 8112-9662	COORDENAR A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE TERAPIA NUTRICIONAL, AVALIAR, EMITIR PARECERES NO QUE TANGE AS EQUIPES, E ATENDER AOS PACIENTES DO HJB	18/04/2016
33	JB & L LTDA - GINECOLOGIA	JB & L MASTOLOGIA E GINECOLOGIA	09.054.317/0001-85	Tv. DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº1476 (Ed.Evolution /10º andar/sala 1009) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-200	(91) 8112-9662	CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO, REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO – HISTERETECTOMIA TOTAL ABDOMINAL COM ANEXECTOMIA BILATERAL E ASSISTÊNCIA DE ENFERMARIA EM ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO DE ATÉ 4 (QUATRO) PACIENTES/ANO.	01/07/2018
34	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO	27.989.264/0001-76	Tv.TRÊS DE MAIO Nº 2401 -CREMAÇÃO Cep: 66.045-335 Belém - Pará	(91) 8502-9119	O OBJETO DESSE CONTRATO É DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRIDAS TÁXI PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS QUE FOREM SOLICITADAS PELO CONTRATANTE, EM ATENDIMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO FERIDOS.	01/06/2017
35	LS NORTE ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONSULTORIA S/S	NÃO TEM	30.049.926/0001-32	Tv. BARÃO DO TRIUNFO Nº3540 (Sala 2004) - MARCO Belém-PA CEP 66.095-055	(85) 3013-3228	SERVIÇOS MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO EM GERAL CONTROLE DE ANTIMICROBIANOS, EPIDEMIOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR.	01/10/2018
36	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	Tv. LOMAS VALENTINAS Nº 1209 (sala 01) - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.087-441	(91) 3242-0255	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSQUIATRIA	30/08/2022
37	LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - ME	NÃO TEM	19.196.859./0001-46	R. DOM PEDRO II Nº 190 - AMERICANO Lejeado-RS CEP 95.900-578	(51) 9939-1209	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PELA CONTRATADA À CONTRATANTE, ATRAVÉS DE AUDITORIA NAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA, MÓVEL	02/04/2019
38	NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA	NUCLEAR CENTER	10.913.454/0001-07	Tv. MAURITI Nº 2159 - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.087-680	(91) 3245-3397 (91) 3245-3397	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ESPECIALIDADE MEDICINA NUCLEAR	01/12/2016
39	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA	NÃO TEM	03.225.975/0001-06	R. BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-090	(91) 3249-8822	SERVIÇO DE TERAPIA NITRICIONAL PARENTERAL	05/08/2016
40	OI S.A.	OI	76.535.764/0001-43	R. DO LAVRADIO Nº 71 (2º andar) - CENTRO Rio de Janeiro-RJ CEP 20.230-070	(31) 3131-3131	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	15/05/2019

41	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	Tv. SEGUNDA Tv. COLONIA MARUPAUBA, S/N - ZONA RURAL Tomé-Açu-PA CEP 68.680-000	(91) 3727-1268 (91) 3727-1286	COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS (DESTRUÇÃO TÉRMICA POR MEIO DE INCINERAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA)	01/03/2016
42	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	26.770.324/0001-00	Av. GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 (Centro Empresarial Bolonha/sala 110) - NAZARE Belém-PA CEP 66.035-065	(91) 9626-9803	SERVÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA	01/10/2020
43	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	NÃO TEM	23.552.212/0002-68	R. VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA Nº 500 (Armaz 03 pt 3) - ITAIPAVA Itajai-SC CEP 88.316-701	(11) 3719-4637 (11) 3719-4601	SERVIÇOS REFERENTE AO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INSULINODEPENDENTES - BOMBAS DE INSULINAS	14/08/2018
44	SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE EIRELLI	NÃO TEM	05.113.942/0001-08	Tv. SÃO JOSÉ Nº 455 (2º andar) - NAVEGANTES Porto Alegre-RS CEP 90.240-200	(51) 3021-0055	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (ORACLE)	01/04/2016
45	SAPRA - LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	R. CID SILVA CESAR Nº 600 - JD SANTA FELICIA São Carlos-SP CEP 13.562-400	(16) 3362-2700	EXECUTAR SERVIÇO DE ASSESSORIA E MONITORAÇÃO PESSOAL, EM PORTA DOSÍMETROS	01/08/2016
46	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S	STAP	33.075.616/0001-80	R. DOS PARIQUIS Nº 3001 (12º andar) - CREMAÇÃO Belém-PA CEP 66.040-045	(91) 3239-3158	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA	28/05/2022
47	SMIL - SERVIÇOS LTDA.	SMIL	05.796.110/0001-25	Tv. MARIZ E BARROS Nº 2665(sala 1004) - MARCO Belém-PA CEP 66.080-471	(91) 3349-3059 (91) 8167-1178	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	01/10/2020
48	PULCHERIO & GRANATO LTDA	NÃO TEM	21.901.494/0001-55	R. MANOEL UMBUZEIRO Nº 688 (sala A) - CENTRO Altamira-PA CEP 68.371-274	(93) 9196-2002 (93) 9151-5275	SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR PRODUÇÃO DE PARECERES E USG DE DOPPLER PARA PACIENTES INTERNADOS	22/06/2023
49	PROHEMO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRIHEMO	15.013.706/0001-65	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 - CREMAÇÃO Belém-PA CEP 66.045-315	(91) 8802 - 0331	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB	12/06/2023
50	J MARTINS TRANSPORTE E SERVIÇOS	J MARTINS TRANSPORTE E SERVIÇOS	42.077.197/0001-07	Ps. UNIÃO Nº 24 - CONDOR Belém-PA CEP 66.033-820	(91)8372-0203	O OBJETO DESSE CONTRATO É DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE	12/06/2023
51	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	NÃO TEM	04.365.798/0001-26	R. PLOMBAGINA Nº 181 - COLÉGIO BATISTA Belo Horizonte-MG CEP: 31.110-090	(31) 3335-7323	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É O FORNECIMENTO, PELA EXPANSÃO DIAGNÓSTICOS, DOS PRODUTOS DESCRITO NO ANEXO I E O COMODATO DOS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS DESCRITOS NO ANEXO II, À AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR, ADMINISTRADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH.	31/05/2024

52	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	TDSA SISTEMAS	07.803.583/0001-38	Av. PRESIDENTE KENNEDY Nº 179 (sala 04) - KOBRASOL São José-SC CEP 88.101-000	(48) 3241-6991	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE REALBLOOD, NA MODALIDADE NUVEM TDSA	12/06/2023
53	ANDRADE E CIA LTDA	NÃO TEM	28.318.809/0001-85	Av. ALCINDO CACELA Nº 512 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.060-000	(91) 98895-9638	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BAIXA COMPLEXIDADE EM EQUIPAMENTO MÉDICO	13/02/2023
54	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	STEMAC	92.753.268/0006-27	Av. SEVERO DULLIUS Nº 1395 (sala 1001) - ANCHIETA Porto Alegre-RS CEP 90.200-310.	(51) 2131-3800	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR	07/07/2016
55	TAVARES E PEREIRA LTDA - EPP	CLINICA RADIOLOGICA TAVARES E PEREIRA	01.407.076/0001-07	R. OLIVEIRA BELO Nº 330 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-350	NÃO TEM	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR - ESPIROMETRIA (CERCA DE 30/MÊS)	01/06/2017
56	TOTVS	NÃO TEM	53.113.791/0001-22	Av. BRAZ LEME Nº 1000 - CASA VERDE São Paulo-SP CEP 02.511-000	(11) 3981-7000	SISTEMA COMPLEMENTAR DE GESTÃO	20/06/2017
57	VERA ROJAS ASSESSORIA DE IMPRENSA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO	18.403.156/0001-89	Ps. SÃO PEDRO Nº 13 - MARCO Belém-PA CEP 66.095-720	(91) 3255-0348	ASSESSORIA DE IMPRENSA	15/04/2016
58	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	Vd. DONA PAULINA Nº 34 (Cj.66) - CENTRO São Paulo-SP CEP 01.501-020	(11) 3101-1390	O CONTRATANTE, POR ESTE ATO, CONTRATA OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO CONTRATO PARA O AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES ANULATÓRIAS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, UMA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.504.090-2 E OUTRA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.498.170-3, AMBAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	16/11/2021
59	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	Vd. DONA PAULINA Nº 34 (Cj.66) - CENTRO São Paulo-SP CEP 01.501-020	(11) 3101-1390	O ADITIVO QUE FOI FEITO É REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES ANULATÓRIAS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, UMA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.498.390-1 E OUTRA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.497.849-4	20/04/2022
60	GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - IMPLA	IMPLA	22.317.152/0001-55	Av. GOV. MAGALHÃES BARATA Nº 651 (Ed. Belém Office Center Nº 06) - SÃO BRÁS Belém-PA CEP 66.060-281	(91) 8875-1000	FORNECEDORA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS BARIATRICAS	01/05/2022
61	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	DIAGNOSGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL	24.271.119/0001-67	Av. SERZEDELO CORRÊA Nº 805 (sala 4/5) - BATISTA CAMPOS Belém-PA CEP 66.033-770	(91) 8751-8439	A CONTRATADA SE OBRIGA A PRESTAR AO HOSPITAL JEAN BITAR, SITUADA NO PREÂMBULO DO CONTRATO, A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, EMITINDO SEUS RESPECTIVOS LAUDOS APÓS A REALIZAÇÃO DE CADA EXAME. PORTANTO, É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A COLETA E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO, A ELABORAÇÃO DE EXAMES E A EMISSÃO DE LAUDOS. SOFTWARE REALBLOOD, NA MODALIDADE NUVEM TDSA	01/01/2022
62	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	NÃO TEM	34.597.955/0013-23	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, S/N (KM 12) - ICOARACI Belém-PA CEP 66.820-000	(91) 3211-7253	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ CILÍNDROS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	01/04/2016
63	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SUPRIMED NORTE	26.315.031/0001-25	Tv.MAURITI Nº 2841 - MARCO Belém - PA CEP 66.093-180	(91) 3348-5363	FORNECEDORA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS BARIATRICAS	15/02/2021

64	PORTO SEGURO - SEGURO DOS CELULARES	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Av. RIO BRANCO Nº 1489 - CAMPO ELISEUOS São Paulo-SP CEP 01.205-001	(11) 2393-6762	SEGURO DE APARELHOS TELEFONICOS	14/12/2023
65	PORTO SEGURO - SEGURO DOS CELULARES	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	Av. RIO BRANCO Nº 1489 - CAMPO ELISEUOS São Paulo-SP CEP 01.205-001	(11) 2393-6762	SEGURO DE APARELHOS TELEFONICOS	19/12/2023

TÉRMINO	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE. DE ADITIVOS	VALOR PAGO	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 700,00	R$ 700,00	10	JUNHO	40743/17507
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	JUNHO	6458
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	9	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 139.000,00	139.000,00	20	JUNHO	1006/1007
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 5.636,54	R$ 4.544,55	25	JUNHO	465370
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 20.700,00	R$ 20.700,00	25	JUNHO	357
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	25	JUNHO	744
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF 4997,15	VÁRIAVEL	25	JUNHO	22270
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 120,00	VÁRIAVEL	25	JUNHO	8056
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 2894,00	VÁRIAVEL	25	JUNHO	3455463
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	10.000,00	FIXO	25	JUNHO	2
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 94.700,00	R$ 94.700,00	20	JUNHO	4446
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	20	JUNHO	153/154

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 2.335,78	VÁRIAVEL	25	JUNHO	86842/65815/10968/59953/100000
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 103.531,75	VÁRIAVEL	10	JUNHO	92481834
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 2.748,24	R$ 2.748,24	25	JUNHO	11074
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 40.400,00	R$ 40.400,00	20	JUNHO	45
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL	VÁRIAVEL	10	JUNHO	AINDA NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 162.300,00	R$ 162.300,00	20	JUNHO	2124
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	20	JUNHO	1046
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	3	R$ 16.700,00	R$ 16.700,00	25	JUNHO	030/24
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 23.651,44	VÁRIAVEL	25	JUNHO	1947
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.805,00	R$ 1.805,00	25	JUNHO	9759/11997
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	15	R$ 5.940,82	R$ 5.940,82	25	JUNHO	11993
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	103.000,00	103.000,00	DIA 20	JUNHO	2024212
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 86.680,00	VÁRIAVEL	25	JUNHO	15860/15849
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 10.000,00	R$ 60.000,00	25	JUNHO	6
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	25	JUNHO	2588

INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 4.023,40	R$ 4.023,40	25	JUNHO	20241322
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	7	R$ 126.916,02	R$ 126.916,02	20	JUNHO	433
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 10.200,00	VÁRIAVEL	20	JUNHO	320
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	25	JUNHO	202454
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	JUNHO	1662
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	20	JUNHO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	5	JUNHO	SETE
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	JUNHO	2624
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	20	JUNHO	1341
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 697,94	VÁRIAVEL	25	JUNHO	2024467/2024442
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 1.006,00	VÁRIAVEL	25	JUNHO	5987
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 21.287,70	VÁRIAVEL	25	JUNHO	8760/8761/8762/8763/8764/8766/8767/8772/8775/8780/8783/8789/8790/8791/8792/8795/8799/8803/8804/8805/8809/8811/8812/8814/8818/8823/8824/8825/8835/8836/8841
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 662,80	R$ 662,80	25	JUNHO	622565

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 3.131,10	VÁRIAVEL	25	JUNHO	20244313
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	3	R$ 72.700,00	VÁRIAVEL	20	JUNHO	727
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	7	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 126.000,00	VÁRIAVEL	25	JUNHO	94
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 11.250,00	R$ 11.250,00	25	JUNHO	2024572
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 98,95	R$ 98,95	25	JUNHO	117971
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	205600.00	R$ 200.000,00	20	JUNHO	2618
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 127.963,81	R$ 125.000,00	20	JUNHO	841
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 6.400,00	R$ 3.000,00	20	JUNHO	2624670
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 12.050,00	R$ 12.050,00	20	JUNHO	761
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	5	JUNHO	103
31/05/2025	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VARIAVEL DE ACORDO COM A QUANTIDADE R$ 3769,47	A DEPENDER DA QUANTIDADE DE INSUMOS	25	JUNHO	23149

12/06/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 899,90	R$ 899,90	25	JUNHO	4624
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO		R$ 14.500,00	R$ 14.500,00	25	JUNHO	180
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	3	R$ 1.332,26	R$ 1.332,26	25	JUNHO	22332
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1560,00	VÁRIAVEL	20	JUNHO	2874
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5.899,33	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5832,23	25	JUNHO	VALOR PAGO PELA SEDE DO INDSH
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	JUNHO	736
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	183,33	VÁRIAVEL	25	JUNHO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL		PAGAMENTO DE R$ 1.100,00	VÁRIAVEL	25	JUNHO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	168.350,00	VÁRIAVEL	25	JUNHO	6714/6715
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	385.635,46	VÁRIAVEL	25	JUNHO	541
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 28.272,93	VÁRIAVEL	25	JUNHO	001729/8156/95507157/21519/383/3183/3196/3207/3232/2358/2388/2441/2461/108/5272
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 165.501,12	VÁRIAVEL	25	JUNHO	129009/129186/129642/130114/130464/130544

14/12/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	3.659,26	3.659,26	ÚNICA	JUNHO	
19/12/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	323,27	323,27	ÚNICA	JUNHO	

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

CENTER LOC MED LTDA

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RADIOLÓGICOS
HJB/003/2024

RESUMO DO CONTRATO	
OBJETO	Prestação de serviços de locação de equipamentos radiológicos
Preço	R$ 10.000,00 (dez mil reais) / mensais
Condições de pagamento	25º (Vigésimo Quinto) dia do mês subsequente a prestação de serviços.
Multa moratória	Não há.
Reajuste	Anual pelo INPC se houver reajuste de Contrato de Gestão
Prazo de vigência	Indeterminado
Acessoriedade	Contrato de Gestão
Data de início	01/05/2024
Foro	Belém - Pará

CONTRATANTE

Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
Filial	HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ/MF	23.453.830/0015-75
Endereço	Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543 – CEP: 66055-000 – Belém/PA
Representante	José Carlos Rizoli, Presidente.

CONTRATADA

Nome	CENTER LOC MED LTDA
CNPJ/MF	52.751.888/0001-06
Endereço	Estrada de Ribamar MA 201, n. 25, Ubatuba, São José de Ribamar/MA, CEP: 65.111-000.
Representante	Estefany de Sousa Mendes, Brasileira , Solteira, Empresária, CPF 612.647.423-63

OBJETO

1. O objeto do presente contrato é locação de equipamentos semi novos em radiologia para realização de exames radiológicos, conforme especificado abaixo:

- Aparelho de raios x fixo de 500MA.
- Digitalizador de imagem (CR).
- Servidor para abrigar o Pacs.
- Software de armazenamento e distribuição de imagens (PACS).
- Nobreak senoidal de 3 kVA.
- Impressora para raios x.
- Insumos papel fotográficos e tintas.
- Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos descritos.

2. As partes deixam claro que a CONTRATANTE está contratando os serviços relacionados no

Esse documento foi assinado por Estefany De Sousa Mendes, JOSE CARLOS RIZOLI, Rafael de Sousa Mendes e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9GNHP-DW45A-VMCKY-4H6DX

OBJETO DO CONTRATO a serem prestados pela CONTRATADA, sendo que a designação e escolha daqueles que prestarão tais serviços devem ser feitas exclusivamente pela CONTRATADA.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3. Prestar os serviços da forma e prazo aqui pactuados.

4. Responsabilizar-se, em todos os aspectos, pelos profissionais por ela designados para prestação dos serviços nas unidades hospitalares administradas/gerenciadas pela CONTRATANTE, cabendo a ela fazer com que seus prepostos observem rigorosamente as normas internas de tais estabelecimentos.

5. Substituir ou corrigir o equipamento ou componente que não atender as necessidades da prestação dos serviços ora contratados, a pedido da CONTRATANTE pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

6. Responder a todas as reclamações do setor de atendimento dos pacientes, auditoria, serviço de atendimento ao usuário ou equivalente, relativas ao objeto deste contrato.

7. Não empregar menores de idade, salvo nas hipóteses autorizadas pela legislação.

8. Emitir mensalmente as respectivas notas fiscais de prestação de serviços e encaminhá-las à CONTRATANTE sempre até o último dia útil dia de cada mês de serviço prestado, para receber em pagamento até o 25º (Vigésimo Quinto) dia do mês subsequente a prestação do serviço.

9. Enviar à CONTRATANTE, mensalmente, cópia da comprovação de recolhimento das obrigações e encargos que envolverem seus prepostos por ela designados para prestar os serviços ora contratados sob pena de retençãodo pagamento até que tal providência seja efetivada.

10. Pagar diretamente a quem de direito, sem nenhuma interferência, opinião ou ingerência da CONTRATANTE, a remuneração, encargos sociais, fiscais, tributários e administrativos relativas a seus prepostos, médicos, funcionários e quaisquer outras pessoas por ela exclusivamente designadas para a prestação de serviços, além de todos os impostos, taxas e contribuições atuais ou futuras devidas em decorrência direta ou indireta do exercício de suas atividades, cujos percentuais já compõem o preço total acima mencionado.

11. A CONTRATADA será acionada para efetuar as manutenções Preventivas e Corretivas por e-mail: centerlocmed@gmail.com e também por meio telefônico pelos númeroS a seguir: (91) 99317-6399 / (64) 99317-6789, havendo a ncessidade de reparação deverá ser acionada de imediato em até 24 (vinte e quatro) horas para o restabelecimento do equipamento e para o fornecimento de insumos terá o prazo máximo de 4 (quatro) horas para repor, ambos independente do dia da semana ou horário.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12. Pagar o preço acima indicado, desde que haja previamente o respectivo repasse da verba pública a ela pelo ente político acima indicado.

13. Acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços pela CONTRATADA, visando o regular atendimento dos pacientes.

14. Informar por escrito à CONTRATADA eventual ocorrência com os prepostos desta para que ela adote as providências que cada caso requerer.

Esse documento foi assinado por Estefany De Sousa Mendes, JOSE CARLOS RIZOLI, Rafael de Sousa Mendes e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9GNHP-DW45A-VMCKY-4H6DX

PREÇO

15. A CONTRATANTE pagará o valor acima indicado mediante o recebimento prévio da nota fiscal, conforme pactuado neste contrato, emitida em observância ao art. 1º da lei 8.846/94.

16. O pagamento será efetuado mediante a entrega da nota fiscal de prestação de serviços pela CONTRATADA, que declara ser sabedora que o dinheiro que será utilizado para efetuar seu pagamento é proveniente de repasse pelo ente publico que mantém parceria com a CONTRATANTE. Havendo atraso em tal repasse para a CONTRATANTE, consequentemente haverá o mesmo atraso no pagamento da CONTRATADA, o que não poderá ser entendido como inadimplência ou descumprimento deste contrato para todo e qualquer fim.

17. A CONTRATADA fica proibida de emitir e negociar de qualquer duplicata que tenha base ou relacionamento com os valores devidos pela CONTRATANTE em razão deste contrato.

REAJUSTE

18. Os valores ora contratados, serão reajustados por meio de negociação e produzirá efeitos somente por meio de Termo de Aditivo.

PRAZO e RESCISÃO

19. Este contrato é celebrado para vigorar por prazo Indeterminado e pode ser rescindido porqualquer uma das partes, a qualquer tempo, desde que comunique sua intenção à outra, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, decorridos os quais o contrato estará rescindido de fato e de direito, sem direito a qualquer multa ou indenização, a nenhum título.

20. Este contrato é acessório do principal que foi realizado entre a CONTRATANTE e o Ente Público, Contrato de Gestão nº 007/SESPA/2021. Assim, se aquele contrato principal for rescindido por qualquer motivo e a qualquer tempo, este também se rescindirá ao mesmo tempo e de maneira automática e instantânea, sem que haja a necessidade de nenhuma comunicação formal neste sentido por nenhuma das partes, hipótese em que não haverá a cominação de nenhuma multa ou indenização, a nenhum título e sob nenhuma rubrica, com o que concordam expressamente as partes.

DA PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD

21. Os dados pessoais coletados no presente contrato têm como base legal o disposto no artigo 7º, inciso V, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD), bem como para garantir o cumprimento fiel da execução do contrato entre as PARTES, declarando-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da referida Lei, obrigando-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada pela Lei.

22. As PARTES armazenarão os dados pessoais coletados, com a finalidade exclusiva para a execução do contrato, enquanto perdurar a relação contratual e para necessariamente atender os prazos legais ou regulatórios.

23. As PARTES responsabilizam-se por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do seu titular. Em caso de ocorrência de vazamento indevido de dados, se comprometem a comunicar os seus titulares sobre o ocorrido, bem como à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou danos graves ao titular dos dados pessoais.

24. O titular dos dados poderá requerer expressamente para o agente responsável pelo tratamento, a qualquer momento e mediante solicitação, o acesso, a informação sobre a existência de

Esse documento foi assinado por Estefany De Sousa Mendes, JOSE CARLOS RIZOLI, Rafael de Sousa Mendes e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9GNHP-DW45A-VMCKY-4H6DX

tratamento de seus dados pessoais, a correção ou a eliminação de dados, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD).

25. Em caso da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) solicitar informações a qualquer PARTE sobre as atividades de tratamento de dados pessoais, inclusive para elaboração do Relatório de Impacto à Proteção dos Dados Pessoais, a PARTE deverá necessariamente comunicar ao titular dos dados pessoais, não podendo transferir ou de qualquer outra forma, compartilhar e/ou garantir o acesso aos dados pessoais ou a quaisquer outras informações relativas ao tratamento de dados pessoais a qualquer terceiro sem o conhecimento do titular dos dados.

26. Em caso do uso de compartilhamento de dados pessoais, por meio do tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais realizado por órgãos e entidades públicas em cumprimento de competências legais, ou entre órgãos e entidades privadas, a PARTE deverá obrigatoriamente comunicar o titular dos dados pessoais e obter a autorização específica para a execução de outra modalidade de tratamento de dados pessoais.

27. O compartilhamento de dados pessoais com terceiros, depende obrigatoriamente do consentimento expresso e transparente do titular dos dados para esse fim, exceto em casos de situações previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD) que dispensam a autorização.

28. O titular dos dados pessoais, autoriza os CONTROLADORES e OPERADORES dos dados, nos termos do inciso I, do artigo 7º, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD), a utilizar e compartilhar os dados deste contrato, para atingir a finalidade legítima e exclusiva referente a execução do presente contrato.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

29. A CONTRATADA fica obrigada a providenciar, exclusivamente às suas expensas, seguro de Responsabilidade Civil Profissional, abrangendo a cobertura básica e todas as coberturas adicionais cabíveis e pertinentes ao objeto deste contrato, de modo que haja integral cobertura em caso de danos promovidos por prepostos e colaboradores da CONTRATADA ao CONTRATANTE e a terceiros, sem qualquer responsabilidade ou ônus remanescente ao CONTRATANTE, financeiro ou de qualquer outra natureza.

30. A CONTRATADA deve comprovar ao CONTRATANTE a contratação do seguro, mediante apresentação da respectiva apólice, em até 30 (tinta) dias a contar da assinatura desse instrumento, sob pena de rescisão contratual.

31. A apólice do seguro contratado deverá ter vigência compatível com o prazo de duração do presente Contrato, devendo ser renovada ou endossada pela CONTRATADA, se necessário, nos casos de prorrogação do prazo contratual.

32. O valor da cobertura deve contemplar a totalidade dos possíveis danos oriundos dos riscos e sinistros derivados da atuação da CONTRATADA, considerando a natureza, volume, complexidade e demais aspectos de sua operação econômica e do mercado em que atua.

DISPOSIÇÕES GERAIS

33. Este contrato é intransferível, não podendo a CONTRATADA sub-rogar seus direitos e obrigações a terceiros sem anuência prévia e por escrito da CONTRATANTE.

34. Faz parte integrante deste contrato cópia do instrumento constitutivo da CONTRATADA, comprometendo-se esta a entregar à CONTRATANTE cópia das alterações, caso ocorram.

Esse documento foi assinado por Estefany De Sousa Mendes, JOSE CARLOS RIZOLI, Rafael de Sousa Mendes e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9GNHP-DW45A-VMCKY-4H6DX

35. Os sócios da CONTRATADA respondem solidária e subsidiariamente pelas obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica.

36. A CONTRATADA se obriga a manter em segredo, sigilo e confidenciais todas as informações cadastrais, comerciais e as contidas nos prontuários dos pacientes, obtidas com a CONTRATANTE, inclusive as constantes deste contrato, respondendo única, exclusiva e diretamente pela indenização correspondente à violação desta regra.

37. Os comunicados à imprensa ou a comunicação com qualquer órgão da mídia deverão ser feitos obrigatoriamente por meio da assessoria de imprensa da CONTRATANTE.

38. É vedada a utilização e veiculação das marcas, logos e logomarcas da CONTRATANTE para quaisquer finalidades sem autorização prévia e escrita desta.

39. As cláusulas de responsabilidade da CONTRATADA perdurarão mesmo após a eventual rescisão deste contrato, independentemente do motivo.

40. Este contrato não estabelece entre as partes qualquer forma de sociedade, associação, mandato, representação, agência, consórcio ou responsabilidade solidária.

41. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir total ou parcialmente este contrato nem subcontratar, no todo ou em parte, o seu objeto a terceira pessoa jurídica, sob pena de sua rescisão imediata.

42. Qualquer tolerância da CONTRATANTE em relação às cláusulas e condições deste contrato não importará em precedente, novação, alteração ou renúncia de possível direito, cujos termos continuarão exigíveis a qualquer tempo.

43. O foro e o local deste contrato constam do quadro-resumo acima

Belém - Pará, 01 de maio de 2024.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 03/06/2024 14:04:45 -03:00
DigiForte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
José Carlos Rizoli - Presidente

Assinado eletronicamente por:
Estefany De Sousa Mendes
CPF: ***.647.423-**
Data: 03/06/2024 11:23:03 -03:00
DigiForte

CENTER LOC MED LTDA
Estefany de Sousa Mendes – Sócia Administradora

Testemunhas:

Nome:
RG:
Assinado eletronicamente por:
Eduardo Pereira da Silva
CPF: ***.541.418-**
Data: 05/06/2024 15:25:20 -03:00
DigiForte

Nome:
RG:
Assinado eletronicamente por:
Rafael de Sousa Mendes
CPF: ***.665.113-**
Data: 04/06/2024 14:08:12 -03:00
DigiForte

Esse documento foi assinado por Estefany De Sousa Mendes, JOSE CARLOS RIZOLI, Rafael de Sousa Mendes e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9GNHP-DW45A-VMCKY-4H6DX

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 9GNHP-DW45A-VMCKY-4H6DX

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- Estefany De Sousa Mendes (CPF ***.647.423-**) em 03/06/2024 11:23 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.246.234.82	Lat: -5,357240 Long: -49,078634 Precisão: 36 (metros)

Autenticação	centerlocmed@gmail.com
Email verificado	

qi4MVfudTCPwUOrrZay5Z5Vep+OuLPFtlUG2HzNPM7E= SHA-256

- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 03/06/2024 14:04 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- Rafael de Sousa Mendes (CPF ***.665.113-**) em 04/06/2024 14:08 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
45.6.88.122	Não disponível

Autenticação raffasousa21@hotmail.com

Email verificado

XrWHo4+sN2UqkepBKeVGduJauNtmsQzDyvqsNyHFhzs= SHA-256

✔ Eduardo Pereira da Silva (CPF ***.541.418-**) em 05/06/2024 15:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
206.84.60.30	Lat: -1,437760 Long: -48,488732 Precisão: 2284 (metros)

Autenticação eduardo.hjb@indsh.org.br

Email verificado

FPrS8B+N41nxEXSf1DdjR+bEGBcT9dYe1ynk2JLYMpc= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/9GNHP-DW45A-VMCKY-4H6DX

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DISTRATO

CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

DISTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

DISTRATANTE - CONTRATADA

Nome	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA
CNPJ/MF	03.677.112/0001-70
Representante	INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE – Sócia Administradora

DISTRATANTE – CONTRATANTE

Nome/filial	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ/MF	24.453.830/0015-75
Representante	JOSÉ CARLOS RIZOLI - Presidente

Diante da manifesta intenção da CONTRATADA de distrato/rescisão e da concordância do CONTRATANTE, as partes acima identificadas têm entre si como justo e acertado o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem por objeto a rescisão do Contrato de Prestação de Serviços Médicos, firmado em 02/01/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - Por força do presente distrato/rescisão, as partes dão por rescindido o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, o CONTRATANTE pagará pelos serviços que foram prestados na forma preconizada no Contrato e as partes dão quitação para nada mais a reclamar uma da outra a qualquer título.

Assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Belém, 30 de junho de 2024.

_____

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
JOSÉ CARLOS RIZOLI

_____

CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA
INGRID DE ALMEIDA CAVALCANTE

Testemunhas:

1._____
Nome
CPF

2._____
Nome
CPF

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO

HUMANITY - PROJETOS E REFORMAS.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS

HJB/002/2024

QUADRO-RESUMO	
Especialidade(s)	Engenharia e Manutenção hospitalar.
Objeto(s)	Engenharia e manutenção do Hospital Jean Bitar, atuando como preventiva e corretiva. Os serviços serão realizados segunda a sexta-feira das 7h00 às 19h00, aos sábados, domingos e feriados, plantão de 12 (horas) para cada funcionário, das 19h00 às 07h00 / 07h00 às 19h00. Realização de Manutenção Predial, conforme descrição abaixo: a) Instalações Elétricas; b) Instalações Hidráulicas; c) Manutenção em Gerador; d) Manutenção em Sistema de Proteção e Combate a Incêndio; e) Pintura; f) Manutenção em Ar Condicionado;
Responsável técnico	Hugo Otávio Noronha Puty - CREA/PA nº 1520241909/PA
Preço mensal	R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) / Mensais
Data de pagamento	Dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação dos serviços
Prazo de vigência	Indeterminado.
Ente político	Secretaria Estadual de Saúde do Pará - SESPA
Acessoriedade	Contrato de Gestão nº 007 / SESPA / 2021
Data de início	01/07/2024
Foro	Belém - Pará

CONTRATANTE	
Nome	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH**
Filial	Hospital Jean Bitar
CNPJ	23.453.830/0015-75
Endereço e local da prestação dos serviços	Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 – CEP: 66055-000 – Belém/PA
Representante	José Carlos Rizoli, Presidente.

CONTRATADA	
Razão social	**HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA**
Nome fantasia	HUMANITY REFORMA GERAL EPP
CNPJ	48.217.552./0001-82
Endereço	Tv. WE 17, nº 14, Cidade Nova, CEP: 67.130-450, Ananindeua-PA
Sócio(s)	Hugo Otávio Noronha Puty, CREA/PA nº 1520241909/PA

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

DO OBJETO

1. O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços de manutenção predial, envolvendo serviços contínuos de manutenção predial preditiva, preventiva e corretiva (incluindo a Operação, Suporte Técnico e Gerencial) englobando serviços nas instalações ordinárias, especiais, equipamentos prediais, Hidráulicos, Elétricos Média e Baixa Tensão do Sistemas Elétricos, Civis, Hidráulicos, no âmbito do Hospital Jean Bitar, conforme proposta comercial anexa, que integra este instrumento, não contemplando obras ou serviços inacabados por empresa anterior, de caráter não exclusivo.

2. Estão sujeitas à manutenção as instalações pré-existentes ao projeto arquitetônico, elétrico ou hidráulico do hospital.

3. Os serviços aqui contratados serão prestados por profissionais pertencentes ao quadro de pessoal da própria **CONTRATADA** ou por ela designados, cabendo a ela assumir inteira responsabilidade por eles em todos os seus aspectos.

DAS ESCALAS DE TRABALHO

4. Será de única, exclusiva e direta responsabilidade da CONTRATADA e de seus sócios a elaboração das rotinas dos profissionais que prestarão os serviços, bem como os planos de manutenção preventiva periódica, sem nenhuma interferência, opinião ou ingerência da CONTRATANTE, salvo nas requisições realizadas por meio de ordem de serviço. O relatório de escalas deverá ser entregue no último dia de cada mês à CONTRATANTE, junto ao relatório de atividades e requisições para conhecimento e acompanhamento.

5. As partes deixam claro que a CONTRATANTE está contratando os serviços a serem prestados pela CONTRATADA, sendo que a designação e escolha dos profissionais que irão prestar os serviços deve ser feita exclusivamente pela CONTRATADA. Para a CONTRATANTE interessa que o profissional designado para a prestação de serviços seja competente tecnicamente e Especialista na sua área de formação.

6. Para identificação e conhecimento dos profissionais que prestam serviços na unidade indicada pela CONTRATANTE, serão confeccionados crachás para que eles transitem nas suas dependências, a CONTRATADA.

7. Fica responsável a CONTRATADA em caso de fiscalização, fornecer dentro do prazo estipulado pelo Fiscalizador, todo e qualquer documento legalmente requerido, atendendo todos os requisitos exigidos pela legislação vigente.

DOS EQUIPAMENTOS

8. Para que a CONTRATADA preste os serviços aqui pactuados, a CONTRATANTE disponibilizará o espaço físico exclusivo, adequado e seguro para a execução da totalidade dos serviços contratados, bem como, equipe administrativa e serviços gerais do local da prestação dos serviços, necessários para o acesso aos espaços e limpeza pós procedimentos.

9. A CONTRATADA utilizará as ferramentas necessárias à execução dos serviços a seus prepostos fornecida

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

pela CONTRATANTE, acompanhadas de uma maleta para sua acomodação, e todos os equipamentos a serem utilizados por cada categoria profissional, listados no quadro, incluindo-se equipamentos de proteção individual – EPI, demais equipamentos de segurança, como sensor de alerta para alta tensão, luvas isolantes, hastes de desligamento, além de todos os equipamentos e ferramentais necessários para a perfeita execução dos serviços de manutenção, objeto do contrato.

10. A CONTRATADA se responsabiliza em manter os equipamentos em perfeito estado de conservação e utilização, obrigando-se a substituí-los sempre que necessário.

11. Os equipamentos necessários à prestação dos serviços deverão ser relacionados e identificados em inventário específico. Sempre que houver aquisição, mudança ou transferência de qualquer equipamento, o inventário deverá ser alterado para registrar sua nova composição.

12. Os equipamentos de propriedade da CONTRATADA, não precisam ser relacionados tendo em vista que a guarda, manutenção e utilização, é de inteira responsabilidade dela.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13. Responsabilizar-se em todos os aspectos pelos profissionais (sócios, estagiários, aprendizes, consultores, prestadores de serviços e demais colaboradores) que designar para prestar serviços nas dependências do hospital, cabendo à CONTRATADA fazer com que seus prepostos observem rigorosamente as normas legais aplicáveis à profissão, as internas do estabelecimento, especialmente o Regimento, Regulamento Interno e o Código de Ética e Conduta do CONTRATANTE.

14. Informar à CONTRATANTE a qualificação completa, local de trabalho e o serviço a ser desenvolvido de todo e qualquer preposto, visando permitir à CONTRATANTE a confecção de crachá para controle do fluxo interno de pessoas.

15. Elaborar e implantar plano de gerenciamento de equipamentos de saúde utilizados na prestação de serviços de saúde por profissional com nível superior, com registro ativo junto ao seu conselho de classe, conforme RDC Nº 2 e Norma NBR 15.943:2011.

16. Utilizar equipamentos e programas de informática oficiais e legalizados, sendo seu todo o ônus pela eventual infringência desta cláusula, inclusive penalmente em relação a seus sócios. A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE cópia dos documentos que atestem o efetivo cumprimento desta cláusula, sob pena de infração contratual, cobrança da respectiva multa e rescisão deste contrato por justo motivo.

17. Prezar pela padronização das vestimentas, respeitando os protocolos de segurança expedidos pela SCIH da instituição de saúde, em conformidade na utilização da identidade visual da CONTRATANTE.

18. Participar das reuniões sempre que solicitado, devendo o convite ser enviado com antecedência de 5 (cinco) dias corridos.

19. Estabelecer protocolo para guarda da documentação referente ao gerenciamento no âmbito dos equipamentos.

20. Participar e contribuir com todos os processos de certificação e acreditação que forem inicializados pela CONTRATANTE.

21. Prestar consultoria técnica com orientações às prioridades de execução e acompanhamento do plano de ação

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

da CONTRATADA, no que diz respeito ao objeto do Contrato.

22. Não empregar menores de idade, salvo nas hipóteses autorizadas pela legislação.

23. Emitir mensalmente as respectivas notas fiscais de prestação de serviços e encaminhá-las à CONTRATANTE sempre no 25º (vigésimo quinto) dia útil de cada mês.

24. Orientar o pessoal para manutenção (técnicos) e operação dos equipamentos (operadores) dentro das normas vigentes.

25. Estabelecer medidas de controle e segurança do ambiente hospitalar.

26. Orientar quanto ao estabelecimento de rotinas visando o aumento da vida útil dos equipamentos.

27. Cumprir a legislação trabalhista, fiscal, tributária, previdenciária e de saúde ocupacional que forem aplicáveis, especialmente as normas regulamentadoras que tratam do PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho).

28. Pagar diretamente a quem de direito, sem nenhuma interferência, opinião ou ingerência da CONTRATANTE, a remuneração, encargos sociais, fiscais, tributários e administrativos relativas a seus prepostos, profissionais, funcionários e quaisquer outras pessoas por ela exclusivamente designadas para a prestação de serviços, além de todos os impostos, taxas e contribuições atuais ou futuras devidas em decorrência direta ou indireta do exercício de suas atividades, cujos percentuais já compõem o preço total acima mencionado.

29. Fornecer Nota Fiscal ao CONTRATANTE.

30. Fornecer uniforme, crachá e equipamento de proteção individual devidamente adequado à função de cada funcionário que necessite alocação na unidade hospitalar, exceto máscaras, toucas e/ou capotes, de responsabilidade da CONTRATANTE.

31. Informar ao CONTRATANTE sempre que houver substituição e/ou mudanças no contrato social da empresa, seja em qualquer aspecto, devendo o enviar à CONTRATANTE cópia do contrato social atualizado imediatamente.

32. As condições contidas neste Contrato não poderão ser interpretadas como constitutivas de relação trabalhista entre quaisquer pessoas que, direta ou indiretamente, prestarem os serviços e a CONTRATANTE, não sendo esta última, em hipótese alguma, responsável ou obrigada nesse sentido. Constitui obrigação da CONTRATADA, portanto, advertir as mencionadas pessoas quanto à inexistência de vínculo trabalhista, de subordinação e hierarquia com a CONTRATANTE.

33. A CONTRATADA se compromete a exigir de seus funcionários, prepostos, sócios, representantes e procuradores que, enquanto estiverem nas dependências da CONTRATANTE, o cumprimento da legislação vigente e as normas internas da CONTRATANTE, especialmente a NR 32 do Ministério do Trabalho e Emprego.

34. Elaborar as escalas de trabalho dos profissionais que prestarão os serviços ora contratados, bem como o calendário de rotinas preventivas de manutenção, as quais deverão ser entregues à CONTRATANTE mensalmente até o dia 25 (Vigésimo Quinto) dia do mês anterior.

35. Comunicar a substituição dos profissionais previamente cadastrados para cumprir a escala de trabalho com

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

antecedência mínima de 72 (Setena e Duas) horas, devendo, obrigatoriamente, apresentar as credenciais e a qualificação do substituto à CONTRATANTE.

36. Desenvolver e implantar na unidade hospitalar, o desenho dos melhores fluxos de manutenção para os diferentes tipos de materiais e ambientes, de acordo com as melhores técnicas aplicadas ao ambiente hospitalar.

37. Manter e disponibilizar ferramenta de alerta aos indicadores de engenharia não alcançados em função da assistência, e responsabilizar-se por abrir espaço para discussão sobre como adotar medidas corretivas destas metas e criar planos de trabalho para corrigi-las.

38. Elaborar planos de contingência para eventos adversos de origem externa que possam atingir a vida útil dos equipamentos sob a supervisão da empresa.

39. Fazer gestão junto ao corpo administrativo da CONTRATANTE e do quadro efetivo do Hospital para o preenchimento de toda documentação necessária para autorização de obras, manutenções, compras e afins, prezando para que o hospital mantenha e apresente plenas condições de funcionamento, dos pontos de vistas técnico e normativo, mantendo-se com percentual de conformidades nos documentos preenchidos maior ou igual 95% (noventa e cinco por cento).

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

40. Pagar o preço acima indicado, através do repasse realizado por ente público ou político.

41. Cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos, as obrigações e deveres assumidos no presente contrato.

42. Designar um responsável de sua equipe profissional, que deverá ser o interlocutor entre o seu pessoal e o da CONTRATADA, para todos os serviços estabelecidos.

43. Fornecer a tempo e a hora o que for necessário (informações, contratos, contratos com terceiros, entre outros documentos) para execução dos trabalhos que serão encaminhados por meio da elaboração do Plano de Gestão de Equipamentos de Saúde (PGES).

44. Repor as peças e insumos que por ventura se fizerem necessárias para o funcionamento dos equipamentos.

45. Notificar a CONTRATADA quando houver falhas na prestação de serviços, fixando-lhe prazos para possíveis correções.

46. Assegurar o acesso dos funcionários do CONTRATADO ao local da prestação de serviços, durante a vigência do presente Contrato, desde que devidamente identificados por crachá.

47. Credenciar, perante o CONTRATADO, mediante documento hábil, servidor autorizado a solicitar, aprovar, acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços e/ou fornecimento ora contratados.

48. Dar ciência ao CONTRATADO por meio de notificação formal, fixando-lhe prazo, para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na prestação de serviços.

49. A CONTRATANTE se obriga a manter, em suas dependências, serviços hábeis a atenderem as necessidades da CONTRATADA, conforme capacidade técnica e operacional do hospital regional, em obediência à legislação de regência e ao que determina os Conselhos Regional e Federal de Medicina e demais conselhos

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

profissionais.

50. Informar por escrito à CONTRATADA eventual ocorrência com os prepostos desta para que ela adote as providências que cada caso requerer, inclusive a substituição de profissionais destinados ao cumprimento dos serviços contratados, se assim desejar.

51. A CONTRATANTE fornecerá a CONTRATADA Almoço / Jantar aos seus funcionários.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

52. A CONTRATADA fica obrigada a providenciar, exclusivamente às suas expensas, seguro de Responsabilidade Civil Profissional, abrangendo a cobertura básica e todas as coberturas adicionais cabíveis e pertinentes ao objeto deste contrato, de modo que haja integral cobertura em caso de danos promovidos por prepostos e colaboradores da CONTRATADA ao CONTRATANTE e a terceiros, sem qualquer responsabilidade ou ônus remanescente ao CONTRATANTE, financeiro ou de qualquer outra natureza.

53. A CONTRATADA deve comprovar ao CONTRATANTE a contratação do seguro, mediante apresentação da respectiva apólice, em até 30 (tinta) dias a contar da assinatura desse instrumento, sob pena de rescisão contratual.

54. A apólice do seguro contratado deverá ter vigência compatível com o prazo de duração do presente Contrato, devendo ser renovada ou endossada pela CONTRATADA, se necessário, nos casos de prorrogação do prazo contratual.

55. O valor da cobertura deve contemplar a totalidade dos possíveis danos oriundos dos riscos e sinistros derivados da atuação da CONTRATADA, considerando a natureza, volume, complexidade e demais aspectos de sua operação econômica e do mercado em que atua.

DOS SERVIÇOS

56. Deverá a CONTRATADA executar atividades de engenharia, de acordo com a agenda regulada pela unidade, sendo considerado a descrição detalhada da Proposta anexa, parte integrante deste instrumento.

57. A contratada deverá fornecer para o funcionamento e manutenção preventiva e corretiva do prédio os insumos básicos (equipamentos e insumos de uso individual usados no dia a dia de toda e qualquer manutenção), no valor de até 5% (cinco por cento) do valor do contrato, não estando incluída a compra de produto novo para a consecução dos serviços.

58. Nos serviços de modificação, inclusão ou adaptação que alterem os projetos e estruturas pré-existentes do hospital, caso o orçamento enviado pela CONTRATADA seja aceito pela CONTRATANTE, não haverá acréscimo de valores por imprevistos, assumindo a CONTRATADA a responsabilidade pela execução completa do serviço previamente orçado.

59. Caso haja necessidade de manutenção corretiva não incluída no cronograma do Plano de Manutenção periódica, esgotados os recursos humanos, técnicos e de disponibilidade da equipe de manutenção preventiva para atuação segura e eficiente, a inclusão do serviço no cronograma deverá ser aprovada expressamente pela CONTRATANTE.

60. As ações de manutenção predial visam à execução das operações destinadas a corrigir qualquer defeito

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

apresentado nos serviços objeto do Termo de Referência, de todos os danos observados e ainda a execução de pequenos reparos com alteração não significativa, autônoma e independente, quando forem julgados necessários pela CONTRATANTE tais como; reparos de pintura; recuperação de pisos; substituição e reparos em forro de gesso e forro removível; recuperação de revestimentos das Salas, Circulações, Depósitos e Halls; recuperação de portas de madeira e portas de divisória existentes nos pavimentos; recuperação ou substituição de fechaduras; revisão, adequação e recuperação das instalações elétricas, hidráulicas. Nos casos de necessidade de aquisição de peças e/ou componentes, a CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE orçamento de referência, que tem autonomia pra orçar com outros fornecedores e levará em consideração o melhor desempenho das substituições, tanto para manutenção preventiva como para manutenção corretiva.

61. A CONTRATADA não se responsabiliza pela qualidade das peças e componentes escolhidos/adquiridos pela CONTRATANTE.

62. Sob nenhuma hipótese será realizada aquisição de materiais pela CONTRATADA, bem como não serão executados serviços não autorizados pela CONTRATANTE.

63. Os serviços serão realizados segunda às sextas-feiras das 7h00 am às 19h00 pm, aos sábados, domingos e feriados, plantão de 12 (horas) para cada funcionário, das 19h00 pm às 07h00 am / 07h00 am às 19h00 pm.

64. Os serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva Predial nas Instalações Ordinárias e Especiais dos Equipamentos Prediais, não incluso modificações, alterações ou inclusões têm como escopo:

65. Manutenção e Reparos nas instalações Físicas:

- Retoque de pintura não utrapassando 15m²; Englobando apenas Serviço internos ao prédio em funcionemento, não englobando fachadas nem piso externo ou áreas externas;
- Não incluso serviços de demolição em piso ou paredes; apenas troca de piso ceramico.
- Não incluso qualquer tipo de alteração, modificação, adequação ou ampliação que modifique ou altere o layout do projeto entregue, assim como em locais que não foram previsto no projeto.
- Não incluso ações de intervenção estrutural, como tratamento de fissuras, trincas ou rachaduras.
- Não incluindo serviços de demolição pois o metodos inclusos, são os não destrutivos.
- Incuindo serviços que necessitem de solda, ou diretamento em estruturas metálicas, madeira ou drywall.
- Forro não utrapassando 15m² (quinze metros quadrados). Manutenções corretivas e preventivas dos forros em geral, tais como: recomposições, aberturas de rasgos, arremates, colocação de novas placas e demais necessidades oriundas de serviços e recomposições rotineiras.

66. Manutenção e Reparos nas instalações Hidráulicas e Sanitárias:

- Destacando que os reparos citados são os não destrutivos a estrutura existente, com mecanimos de desentupimento que englobam utilização de liquidos ou meios mecanicos para desentupimento.
- Não englobrando modificação de pontos de água ou esgoto, que alterar o projeto origial executado.
- Manutenção corretivas, preventivas e preditivas em todas as tubulações de água potável e o esgoto, torneiras, válvulas de descargas e mictórios, registros de gavetas, válvulas de reduções, de forma a atender as necessidades em geral do referido sistema aparente sem metodos destrutivos.
- Tratando-se de um sistema de segurança, com riscos à vida e dos bens materiais, a verificação e testes do perfeito funcionamento do sistema de detecção, alarme e combate a incêndio (quadros, detectores, extintores, sprinklers, bombas de pressurização, hidrantes, mangueiras e válvulas) deverão ser realizados com a supervisão das áreas responsáveis pela segurança da edificação.

67. Manutenção e Reparos nas instalações Elétricas e Eletrônicas:

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

- Não incluindo, serviços de modificação de ponto de tomada ou interruptores, nem inclusão de novos pontos.
- Não incluindo serviço de lançamento de cabeamento novos pontos eletricos:
- Não incluindo serviços de inclusão de disjuntores novos.
- Ressalto que os serviços são os não destrutivos.
- Há previsão de reparos nos sistemas de iluminação e tomadas interna dotados de diversos pontos de luz, compostos por luminárias fluorescentes de 1 ou 2 lâmpadas de 32 W, de 2 ou 4 lâmpadas de 16 W com reatores eletrônicos, luminárias com lâmpadas de LED, luminárias de parede (arandelas) e pontos de luz de cabeceira de leitos, inclusive circuitos, proteções, condutos, bandejas, leitos e fixação geral, sem alteração do projeto original

68. Manutenção e Reparos de Mobílias:

- Destacando que os itens que forem de origem planejados sob medida, devem ser realizado a cotação e aprovação dos diretores, pois são itens de valor elevado em muitos casos.
- Incluindo serviços que precisem de solda.

69. Serviços em instalações físicas, manutenções corretivas e preventivas em alvenarias, calçamentos, pisos, acabamentos e demais partes civis da edificação deverão ser realizadas conforme necessidades identificadas, sob a aprovação da CONTRATANTE.

70. Caso sejam solicitados serviços que modifiquem ou alterem instalações pré-existentes ao projeto original, das respectivas disciplinas, elétrica, hidráulica, estrutural e layout arquitetonico, serão realizados mediante orçamento e cobrança à parte.

71. Os serviços de manutenção não incluem métodos destrutivos, mas tão somente ações que previnam problemas futuros.

72. A CONTRATADA não é responsável pelos vícios/danos pré-existentes e/ou de vício oculto nas estruturas e instalações do hospital, não informadas pela CONTRATANTE no início da vigência do presente contrato e que não decorram de sua atuação direta.

DAS ROTINAS DE SOLICITAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, APROVAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

73. Para a execução dos serviços objeto do presente contrato a CONTRATANTE deverá abrir chamado através de sistema eletrônico integrado ou, na sua falta por e-mail, para a CONTRATADA, a qual deverá realizar vistoria “in loco” e emitir Ordem de Serviço contendo o descritivo dos serviços a serem realizados, devendo ser assinado/autorizado previa e expressamente pela CONTRATANTE.

74. Para os serviços não emergenciais e que não estejam no escopo do presente contrato, solicitadas pela CONTRATANTE, a CONTRATADA analisará sua viabilidade e elaborará o respectivo orçamento com a descrição dos serviços e/ou materiais a serem realizados e/ou empregados, bem como todos os custos envolvidos na sua execução.

75. Após a análise do orçamento pela CONTRATANTE, sua autorização para a execução do serviço deverá ser formalizada por meio de sistema eletrônico integrado ou, na sua falta, através de documento físico ou e-mail para o responsável da CONTRATADA.

76. A realização dos serviços pela CONTRATADA deverá ser iniciado após a observância dos trâmites acima.

77. A CONTRATANTE deverá verificar se o serviço foi executado e atesta a Ordem de Serviço Entregue pela empresa e que deverá integrar o Relatório Mensal dos serviços realizados no mês.

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

DO PREÇO

78. Pela efetiva prestação de serviços e/ou fornecimento, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, valor bruto mensal de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), mediante o cumprimento dos serviços ora contratados e as metas estabelecidas no Contrato de Gestão nº 007/SESPA/2021 e todos os aditivos e documentos que dele advir, firmado entre o CONTRATANTE e o Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA.

79. Do valor acima mencionado, cabe ressaltar que se compreende para gastos de rotina. Valores que ultrapassarem essa importância, deverão ser fruto de relatório detalhado da ocorrência, com orçamento e indicação da aplicação do recurso, para a avaliação e autorização da CONTRATANTE, que será responsável pelo custeio do item apresentado em relatório.

80. A CONTRATADA declara ser sabedora que o dinheiro que será utilizado para efetuar o seu pagamento é unicamente proveniente de repasse pelo ente político que mantém parceria com a CONTRATANTE. Havendo atraso em tal repasse pelo ente político para a CONTRATANTE consequentemente haverá o mesmo atraso no pagamento da CONTRATADA, o que não poderá ser entendido como inadimplência ou descumprimento deste contrato para todo e qualquer fim.

81. O CONTRATADO entregará ao CONTRATANTE, junto à toda nota fiscal, emitida em observância ao art. 1º da lei 8.846/94, referente a prestação de serviços e/ou fornecimento, um relatório com a especificação do valor a ser pago

82. A CONTRATADA fica proibida de emitir e negociar de qualquer duplicata que tenha base ou relacionamento com os valores devidos pela CONTRATANTE em razão deste contrato.

DO PAGAMENTO

83. O pagamento ficará condicionado à apresentação, em anexo a nota fiscal/fatura da prestação de serviços dos seguintes documentos: Cópia de CNPJ com CNAE específico para o serviço que foi contratado, Certidão de Regularidade de FGTS, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos da União, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Estaduais, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão do Distribuidor Cível (Falências, Concordatas, Recuperação Judicial), Certidão Negativa Distribuidor da Justiça Federal, Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, e cópia da Guia de Recolhimento da Previdência Social, correspondente à competência de recolhimento vencida imediatamente anterior à data de pagamento

84. O pagamento deverá ser efetuado até o dia 10 (dez) do mês subsequente a prestação de serviços.

85. Caso as faturas tenham sido emitidas com incorreções ou em desacordo com a legislação vigente, elas serão devolvidas e o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da reapresentação das mesmas, mediante protocolo na sede do CONTRATANTE, sendo autorizado o envio postal com aviso de recebimento (AR) e, nesse caso, o prazo iniciará a partir da data do recebimento na sede do CONTRATANTE.

86. Na hipótese de encerramento do Contrato de Gestão nº 007/SESPA/2021, firmado entre o CONTRATANTE e o Estado do Pará, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará – SESPA, considera-se imediatamente rescindido o presente contrato, sem ônus as partes, exceto aqueles referentes aos dias

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

trabalhados até a data do encerramento.

87. A CONTRATADA declara já ter avaliado todas as expectativas de lucros e resultados econômicos por ela esperados sob este Contrato.

88. O CONTRATADO entregará ao CONTRATANTE, junto à toda nota fiscal emitida referente a prestação de serviços e/ou fornecimento, um relatório com a especificação do valor a ser pago.

89. Cada PARTE responderá pelo recolhimento dos tributos pelos quais seja responsável como contribuinte conforme definição legal.

90. Assegura-se ao CONTRATANTE, a retenção de todo e qualquer prejuízo causado pelo CONTRATADO, inclusive a deduzir das faturas a serem pagas pelos defeitos e vícios da execução da prestação de serviços. Nesse caso, as deduções deverão ser informadas com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis do pagamento que o CONTRATANTE tenha a efetuar, para que o CONTRATADO, querendo, apresente suas justificativas.

91. Injustificado o prejuízo, o valor a ser lançado na Nota Fiscal subsequente ao prazo estipulado no item 8.2, deverá ter deduzido o montante oriundo do vício ou defeito apurado.

92. Caso estes vícios não sejam constatados de imediato, projetar-se-á aos períodos posteriores da relação contratual o direito de dedução deles, através das notas fiscais futuras, nos termos do item acima.

93. Qualquer reajuste de Contrato, deverá ser feito por negociação entre as partes e formalizado através de Termo de Aditivo.

DO PRAZO E RESCISÃO

94. O presente Contrato é firmado por tempo **INDETERMINADO**, e se **iniciará no dia 01 de julho de 2024**, pode ser rescindido por qualquer parte a qualquer tempo, desde que comunique sua intenção à outra, por e-mail, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, decorridos os quais o contrato estará rescindido de fato e de direito sem direito a qualquer multa ou indenização a nenhum título.

95. Sem prejuízo das hipóteses previstas nas Cláusulas acima, o presente Contrato poderá ser rescindido de imediato e de pleno direito, a critério da parte inocente, mediante simples comunicação por escrito em quaisquer dos seguintes casos:

a) Falência, dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial requeridas ou homologadas.
b) Mútuo acordo.
c) Reiteradas reclamações, por parte dos membros das unidades, no tocante à qualidade, da prestação de serviço.
d) Recusa na apresentação dos documentos previstos neste contrato ou no Manual de Compras disponibilizado no sítio eletrônico do CONTRATANTE, ou ainda, quando formalmente solicitados pelo CONTRATANTE, bem como nos períodos preestabelecidos.
e) Rescisão do contrato de gestão entre o CONTRATANTE e a Administração Pública.
f) Findo o período emergencial que originou o Contrato.

Parágrafo Único - Na ocorrência de rescisão contratual, o CONTRATADO apresentará ao CONTRATANTE, relatório completo da prestação de serviços, até a data da rescisão, bem como a respectiva fatura para pagamento do valor

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

proporcional aos serviços prestados até àquela data, em até 10 (dez) dias corridos do seu recebimento.

DAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTRATADA

96. A responsabilidade técnica e profissional pela prestação de serviços, bem como a civil e criminal junto aos órgãos e poderes competentes, serão exclusivas da CONTRATADA e de seus sócios, que gozarão de ampla liberdade profissional, ressalvando-se apenas a abordagem de aspectos éticos que se envolvem com a prestação de serviços com os Diretores Clínico e/ou Técnico da unidade de saúde filial da CONTRATANTE.

97. Correrão por conta e responsabilidade exclusivas da CONTRATADA todos os encargos fiscais, tributários, trabalhistas, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais e obrigações previdenciárias emanadas dos três níveis de administração pública que forem devidas e que incidirem sobre o exercício da atividade a ser desenvolvida decorrente da prestação de serviços aqui pactuada, bem como outros que eventualmente incidirem e, ainda, as obrigações e encargos decorrentes do vínculo entre ela e seus empregados ou prepostos que forem exclusivamente por ela designados para a execução dos serviços aqui contratados.

98. A CONTRATADA é a única e exclusiva responsável por providenciar, se for o caso, o registro, inscrição e cumprimento de todas as obrigações constantes do SESMT, PCMSO, PPRA ou qualquer outra obrigação legal em relação a seus empregados ou prepostos, sendo que ela declara que se responsabiliza pelo pagamento de toda e qualquer autuação que a CONTRATANTE vier a sofrer em razão de sua eventual inércia.

99. Assegura-se ao CONTRATANTE, a retenção de todo e qualquer prejuízo causado pela CONTRATADA, inclusive a deduzir das faturas a serem pagas pelos defeitos e vícios da execução da prestação de serviços, especialmente no que tange ao cumprimento parcial ou total das escalas de trabalho, sendo utilizado como base para validação o relatório apresentado pela empresa e demais relatórios produzidos pela Diretoria Técnica da unidade. Nesse caso, as deduções deverão ser informadas com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis do pagamento que o CONTRATANTE tenha a efetuar, para que a CONTRATADA, querendo, apresente suas justificativas.

100. Injustificado o prejuízo, o valor a ser lançado na Nota Fiscal subsequente ao prazo estipulado no item 41, deverá ter deduzido o montante oriundo do vício ou defeito apurado.

101. Caso estes vícios não sejam constatados de imediato, projetar-se-á aos períodos posteriores da relação contratual o direito de dedução dos mesmos, através das notas fiscais futuras.

DA RESPONSABILIDADE TRABALHISTA DA CONTRATADA

102. Nenhum vínculo empregatício se estabelecerá entre a CONTRATANTE e qualquer pessoa designada pela CONTRATADA para prestar os serviços pactuados neste contrato, sendo que seus representantes, prepostos, associados e/ou empregados executarão seus serviços profissionais de forma independente, sendo que, para todos os fins e efeitos jurídicos, a CONTRATADA deverá ser considerada como sua única e exclusiva empregadora, devendo ser afastada da CONTRATANTE qualquer responsabilidade direta e indireta em eventuais ações judiciais e procedimentos administrativos.

103. A CONTRATADA obriga-se a reembolsar a CONTRATANTE de todas as despesas advindas de eventual reconhecimento judicial de solidariedade ou subsidiariedade no cumprimento das obrigações trabalhistas e/ou

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

previdenciárias da CONTRATADA, inclusive despesas judiciais e honorários advocatícios, no prazo de 5 (cinco) dias corridos a partir do desembolso, servindo os comprovantes, guias, recibos como documentos hábeis a instruir a cobrança, se for necessário.

104. A CONTRATADA autoriza desde já a retenção dos seus pagamentos dos valores equivalentes a eventual condenação da CONTRATANTE por alguma responsabilidade em razão da atuação dos prepostos daquela nas dependências desta, mesmo que a título de solidariedade ou subsidiariedade.

105. A CONTRATADA deverá responder pelo ônus financeiro decorrente de eventuais condenações em reclamações trabalhistas promovidas contra a CONTRATANTE por seus próprios empregados ou de suas subcontratadas ou de terceiros vinculados à prestação dos serviços, ainda que não faça parte do polo passivo, sob pena de caracterização de inadimplemento do contrato.

106. A CONTRATADA declara que tem pleno conhecimento da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e das leis 13.429/17 e 13.467/17, e que se compromete a responder e se responsabilizar perante a CONTRATANTE por todas as verbas, valores, encargos ou ônus decorrentes de eventual reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho por meio de qualquer procedimento que vier a ser promovido por empregado, ex-empregado ou preposto dela (CONTRATADA), contra a CONTRATANTE.

107. A CONTRATADA reconhecerá como seu o valor total eventualmente apurado em execução de sentença proveniente da Justiça do Trabalho, em processo ajuizado por qualquer empregado, ex-empregado ou preposto, ou eventual valor que for ajustado amigavelmente entre as partes tanto nos autos do processo quanto extrajudicialmente, sempre com a participação da CONTRATADA, que desde já se compromete a acatar composições amigáveis feitas entre a CONTRATANTE e o respectivo autor de eventuais ações judiciais.

108. Caso seja a CONTRATANTE acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato inserido no rol de responsabilidade da CONTRATADA - que é total e amplo - esta assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações, aplicando-se no caso concreto uma das formas de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil, especialmente a denunciação da lide (art. 125 e seguintes), com o que concorda e aceita incondicionalmente a CONTRATADA.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

109. A intenção das partes é que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pelo pleno e total funcionamento da(s) especialidade(s) acima identificada, aí incluídos os serviços de engenharia, técnicos e administrativos que forem necessários para que o serviço atinja o seu pleno e adequado funcionamento.

110. A CONTRATADA responderá única, exclusiva e diretamente por todo e qualquer ato praticado por seus empregados, ex-empregados ou prepostos, que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, do Código Civil e demais artigos e legislação aplicáveis), na sua respectiva extensão (art. 944 do Código Civil),não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título, vez que a responsabilidade total e completa pela prestação de serviços na especialidade acima identificada está sendo assumida expressa e integralmente pela CONTRATADA.

111. Sem prejuízo da aplicação de qualquer cláusula deste contrato, caso a CONTRATANTE seja responsabilizada por qualquer forma, direta, indireta, solidária ou subsidiariamente, a ela é assegurado o direito de regresso (art.

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

934 do Código Civil) contra a CONTRATADA e seus sócios, na hipótese de ela sofrer algum prejuízo produzido por esta ou seus prepostos, com o que está concorda expressamente.

112. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável por quaisquer reclamações, ações judiciais e eventuais imperícias dos integrantes de sua equipe e prepostos por ela designados, eximindo a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade.

DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO

113. Pelo presente instrumento contratual, a CONTRATADA se compromete a observar as normas legais vigentes no país, incluindo, mas não se limitando, à Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013) e à Lei contra a Lavagem de Dinheiro (Lei nº 12.846/2013), bem como se obriga a agir em consonância às políticas internas da CONTRATANTE.

114. A CONTRATADA declara, por livre manifestação, não estar envolvida, direta ou indiretamente, por meio de seus representantes, administradores, diretores, sócios, consultores ou partes relacionadas, em qualquer atividade ou prática que caracterize infração administrativa nos termos da Lei Anticorrupção.

115. A CONTRATADA declara que, direta ou indiretamente, não forneceu, pagou ou autorizou o pagamento, nem concordou em dar presentes ou qualquer objeto de valor a qualquer pessoa ou entidade, pública ou privada, com o objetivo de beneficiar-se ou beneficiar a CONTRATANTE ilicitamente e se compromete a não fazê-lo durante toda a vigência do presente contrato.

116. As partes se comprometem a não contratarem como empregados ou firmarem qualquer forma de relacionamento profissional com pessoas físicas ou jurídicas envolvidas em atividades criminosas, em especial pessoas investigadas pelos delitos previstos nas leis anticorrupção e de lavagem de dinheiro.

117. A CONTRATADA se obriga a notificar a CONTRATANTE, imediatamente, por escrito, a respeito de qualquer suspeita ou violação das legislações vigentes, bem como em casos em que obtiver ciência acerca de qualquer prática de suborno ou corrupção.

118. O descumprimento pela CONTRATADA das normas legais anticorrupção e do disposto neste Contrato será considerado uma infração grave e implicará na possibilidade de rescisão do instrumento contratual pela CONTRATANTE, sem qualquer ônus ou penalidade, respondendo a CONTRATADA, ainda, sobre eventuais perdas e danos.

DA PROTEÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS SENSÍVEIS (LGPD)

119. A **CONTRATADA**, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados dos clientes desta. No manuseio dos dados a **CONTRATADA** deverá:

    a) Tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções da **CONTRATANTE** e em conformidade com estas cláusulas, e que, na eventualidade, de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente à **CONTRATANTE,** que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo.

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

b) Manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.

c) Acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito da **CONTRATANTE.**

d) Garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da **CONTRATANTE** assinaram Acordo de Confidencialidade com a **CONTRATADA**, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção da prestação de serviços à **CONTRATANTE**. Ainda, treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados.

e) Os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, com exceção da prévia autorização por escrito da **CONTRATANTE**, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.

f) Caso a **CONTRATADA** seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente a **CONTRATANTE** para que esta tome as medidas que julgar cabíveis.

g) A **CONTRATADA** deverá notificar a **CONTRATANTE** em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

I - Qualquer não cumprimento (ainda que suspeito) das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela **CONTRATADA**, seus funcionários, ou terceiros autorizados;
II - Qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da **CONTRATADA.**

h) A **CONTRATADA** será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta à **CONTRATANTE** e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pela **CONTRATADA** de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais.

DA CONFIDENCIALIDADE

120. A CONTRATADA se obriga a manter em segredo, sigilo e confidenciais todas as informações cadastrais, comerciais e as contidas nos prontuários dos pacientes, obtidas com a CONTRATANTE, inclusive as constantes deste contrato, respondendo única, exclusiva e diretamente pela indenização correspondente à violação desta regra.

121. As PARTES não poderão dar publicidade ou entregar dados ou informações sigilosas apenas relativas a questões que dizem respeito a Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/2018, bem como a ofícios dos quais tenham por finalidade o sigilo determinado por autoridade competente.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

122. Este contrato é intransferível, não podendo a CONTRATADA sub-rogar seus direitos e obrigações a terceiros sem anuência prévia e por escrito da CONTRATANTE.

123. Faz parte integrante deste contrato cópia do instrumento constitutivo da CONTRATADA, comprometendo-se esta a entregar à CONTRATANTE cópia das alterações, caso ocorram.

124. Os sócios da CONTRATADA respondem solidária e subsidiariamente pelas obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica.

125. É vedada a utilização e veiculação das marcas, logos e logomarcas da CONTRATANTE para quaisquer finalidades sem autorização prévia e escrita desta.

126. As cláusulas de responsabilidade da CONTRATADA perdurarão mesmo após a eventual rescisão deste contrato, independentemente do motivo.

127. Este contrato não estabelece entre as partes qualquer forma de sociedade, associação, mandato, representação, agência, consórcio ou responsabilidade solidária.

128. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir total ou parcialmente este contrato nem subcontratar, no todo ou em parte, o seu objeto a terceira pessoa jurídica, sob pena de sua rescisão imediata.

129. Qualquer tolerância da CONTRATANTE em relação às cláusulas e condições deste contrato não importará em precedente, novação, alteração ou renúncia de possível direito, cujos termos continuarão exigíveis a qualquer tempo.

130. Fica eleito o foro da cidade de Belém - Pará como único para dirimir eventuais discussões sobre o presente contrato.

Belém – Pará, 01 de julho de 2024.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 12/06/2024 16:50:35 -03:00
DigiForte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
José Carlos Rizoli
Presidente

Assinado eletronicamente por:
Hugo Otávio Noronha Puty
CPF: ***.576.252-**
Data: 12/06/2024 14:48:50 -03:00
DigiForte

HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA
Hugo Otávio Noronha Puty
Sócio Administrador

Testemunhas:

1. Nome:
Assinado eletronicamente por:
Eduardo Pereira da Silva
CPF: ***.541.418-**
Data: 12/06/2024 17:05:03 -03:00
DigiForte

2. Nome:
Assinado eletronicamente por:
Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty
CPF: ***.894.132-**
Data: 12/06/2024 14:54:18 -03:00
DigiForte

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

PROPOSTA (ANEXO I)

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR



PROPOSTA COMERCIAL

004/2024

Humanity

PROJETOS E REFORMAS

+55 (91) 98101-8941
@humanityengenharia
Tv. Lomas Valentina, nº 1215

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:
HUGO OTÁVIO NORONHA PUTY

CONSTRUÇÃO CIVIL MANUTENÇÃO PREDIAL ENGENHARIA CLÍNICA

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

QUEM SOMOS?

A Humanity Engenharia é uma empresa do seguimento de Construção Civil, reforma e manutenção predial, que atua principalmente no Estado do Pará.

Atuamos no setor de construção civil nas áreas de edificações residenciais, prediais e comerciais. Prestando serviços de construção, reforma, manutenção predial, instalações gerais e engenharia clínica dentro de hospitais.

Nossos funcionários e colaboradores possuem grande vínculo com metas e padrões da empresa para que juntos podemos seguir com um único objetivo: dar segurança e assistência ao nosso cliente!

MISSÃO

Garantir a excelência nos serviços e gerar conforto e confiabilidade para os nossos clientes. Assegurando o uso racional de insumos e qualidade de mão de obra.

VISÃO

Ser uma empresa de referência e estar entre as principais empresas do ramo de construção civil e engenharia hospitalar.

VALORES

Ter a satisfação do cliente, confiança e qualidade do serviço por meio de uma comunicação clara e precisa com foco na resolução das atividades.

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

POR QUE ESCOLHER A HUMANITY ENGENHARIA?



Com a globalização dos mercados, o diferencial entre as empresas está condicionada a sua capacidade de utilizar a economia a favor da da otimização de recursos e na entrega mais ágil do serviço.

Sendo assim, a **Humanity Engenharia** utiliza um software inovador para atender às necessidades do setor de manutenção permitindo automatizar os processos de Gerenciamento de Manutenção Predial.

Integramos em um só sistema as funcionalidades de todos os segmentos que visam planejar e controlar a manutenção, seja preventiva, corretiva ou preditiva.

Dessa maneira, um gerenciamento eficaz rende benefícios e economia para todos!



VOCÊ SABIA?

Os custos anuais com manutenções prediais podem chegar a 3% do valor total gasto na construção da edificação. Acumulados ao longo da vida útil do imóvel, o custo das manutenções podem ultrapassar o valor total do investimento.

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

COMO FUNCIONA?

Após a negociação prévia entre o gestor e a nossa empresa podemos compreender a abrangência, periodicidade, as ações preditivas e preventivas e, caso necessário, a manutenção corretiva necessária.

Acertado esses detalhes, podemos montar a seguinte *programação*:

- Calendário da Manutenção Preventiva
- Calendário de Manutenção Corretiva de todos os problemas identificados
- Apresentação de relatório detalhado
- Inspeção completa e identificação das demandas dos clientes

VOCÊ SABIA?

Em 2020, segundo a Forrester, 47% dos produtores mundiais utilizam tecnologias de manutenção preditiva para reduzir os custos operacionais

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

DESDE 2020 CUIDANDO DE QUEM CUIDA DA GENTE!

CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

- Contrato de manutenção nas instalações elétricas
- Contrato de manutenção nas instalações hidráulicas
- Contrato de manutenção em gerador
- Contrato de manutenção em sistema de proteção e combate ao incêndio
- Contrato de pintura
- Contrato de manutenção em ar-condicionado

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

ONDE ESTAMOS?



Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

PRINCIPAIS CLIENTES



















Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

ORÇAMENTO

Humanity

Engª responsável:

Hugo Otávio Noronha Puty

Local: Hospital Regional Jean Bitar

Obra: Manutenção predial

Bancos Próprio

B.D.I. 0,00%

Data: 29/05/2024

Proposta: 004/2024

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

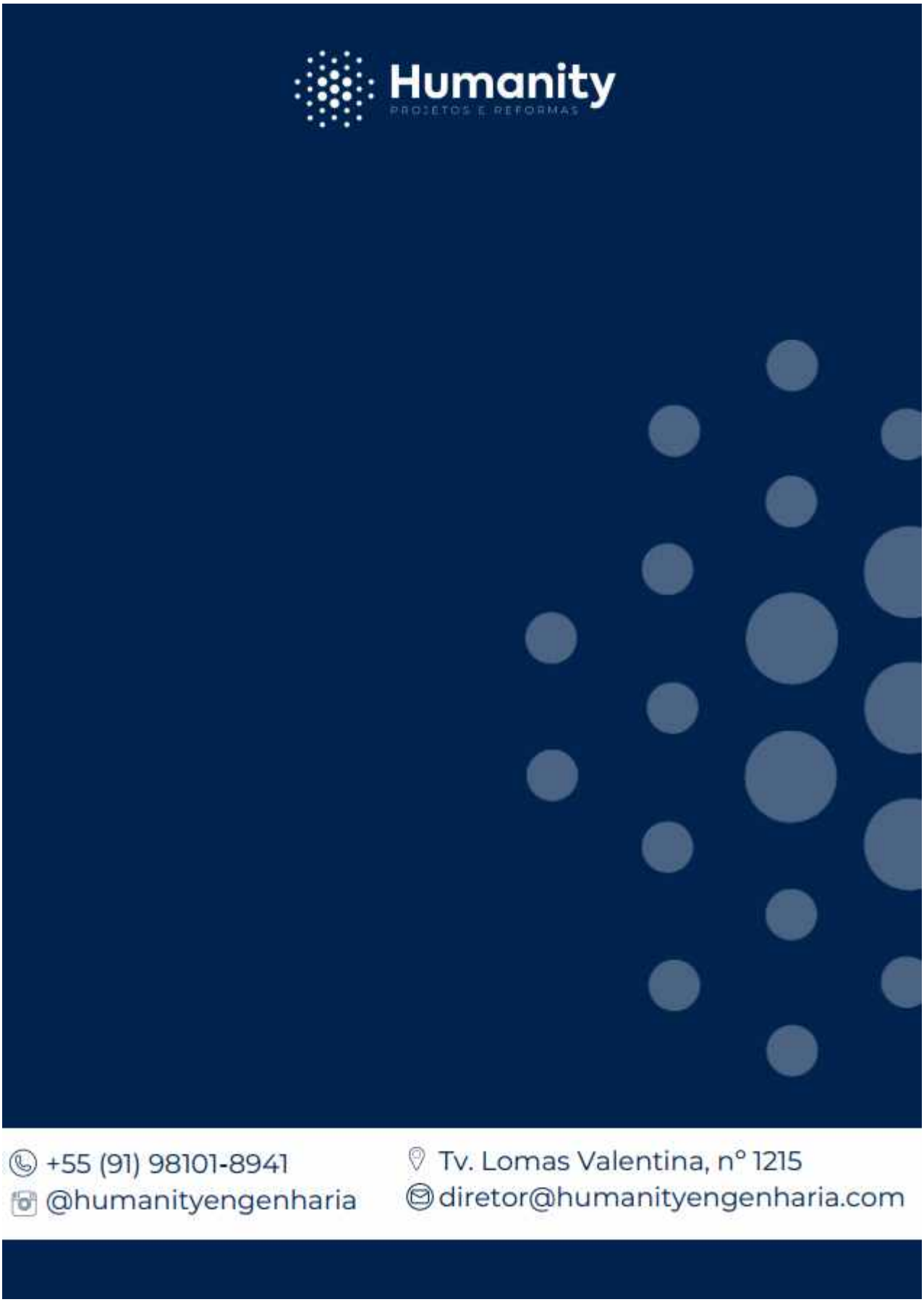
Item	Código	Descrição	Und.	Quant.	Valor Unit (R$)	Total (R$)
1	COLABORADORES				R$	36.000,00
1.1	-	SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO	Und.	1	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
1.2	-	TÉCNICO ELETRICISTA	Und.	1	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
1.3	-	TÉCNICO DE HIDRÁULICA	Und.	1	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
1.4	-	TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO	Und.	2	R$ 5.500,00	R$ 11.000,00
1.6	-	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	Und.	2	R$ 3.500,00	R$ 7.000,00
2	SERVIÇOS				R$	24.000,00
2.1	-	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Und.			
2.2	-	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO	Und.			
2.3	-	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	Und.			
2.4	-	MANUTENÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	Und.			
2.5	-	MANUTENÇÃO DE FORROS	Und.			
2.6	-	MANUTENÇÃO DE PINTURA	Und.			
2.7	-	MANUTENÇÃO DE PISOS	Und.			
2.8	-	MANUTENÇÃO DE PAREDE DE ALVENARIA	Und.	1	R$ 22.000,00	R$ 22.000,00
2.9	-	MANUTENÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL	Und.			
2.10	-	MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO	Und.			
2.11	-	MANUTENÇÃO DE SOLDAGEM EM MACAS E EQUPAMENTOS METÁLICOS	Und.			
2.12	-	MANUTENÇÃO DE IMPERMEABLIZAÇÃO	Und.			
2.13	-	GESTÃO DE GERADOR	Und.			
2.14	-	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS	Und.			
2.15		ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO	vb	1,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00
					Total (R$)	R$ 60.000,00

HUGO OTÁVIO NORONHA PUTY

Sócio proprietário Humanity Projetos e Reformas LTDA

Humanity

Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3



Esse documento foi assinado por Hugo Otávio Noronha Puty, Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty, JOSE CARLOS RIZOLI e Eduardo Pereira da Silva. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Hugo Otávio Noronha Puty (CPF ***.576.252-**) em 12/06/2024 14:48 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.243.103.219	Não disponível

Autenticação diretor@humanityengenharia.com

Email verificado

VW7yHATplGMzCRHI2UeVYDeJLUvYuWB2keqDJy2dLE8= SHA-256

✔ Heullem Uyhara da Silva Amorim Puty (CPF ***.894.132-**) em 12/06/2024 14:54 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.246.250.50	Lat: -1,428410 Long: -48,454886 Precisão: 18 (metros)

Autenticação heullemamorim@gmail.com

Email verificado

CUjmpxhlMJBLX2v4Q74HDncFoBBJ50wYR22CwZDUGog= SHA-256

- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 12/06/2024 16:50 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- Eduardo Pereira da Silva (CPF ***.541.418-**) em 12/06/2024 17:05 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 206.84.60.30	Geolocalização Lat: -1,437760 Long: -48,488732 Precisão: 2284 (metros)
Autenticação Email verificado	eduardo.hjb@indsh.org.br

/JiI1YRcZAt7hGaLT74IZ0YLJUJd+G2evI916Xq9DtI=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/XYUKX-2BEZG-TV5LP-XX3N3

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO

MEDICAL CENTER - OFTAMOLOGISTA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
HJB/005/2024

QUADRO-RESUMO	
Especialidade(s)	Oftalmologia
Objeto(s)	Até 50 Consultas mensais
Horário das consultas	A depender do Agendamento da Clínica - Horário Comercial (08:00 / 12:00 – 14:00 / 18:00) – Segunda à Sexta - Feira
Responsável técnico	Dr. LAURO JOSE BARATA DE LIMA CRM/ PA nº: 6521
Preço	R$ 80,00 (Oitenta Reais) / por consulta
Data de pagamento	Todo dia 25 (vinte e cinco) do mês seguinte ao da prestação dos serviços
Multa moratória	Não há.
Juros moratórios	Não há.
Reajuste	Anual pelo INPC se houver reajuste do Contrato de Gestão, mediante termo aditivo.
Prazo de vigência	Indeterminado
Contrato principal / Acessoriedade	Contrato de Gestão nº 007 / SESPA / 2021.
Ente político	Belém - Pará
Data de início	15/06/2024
Data de Pagamento	Todo dia 25 do mês subsequente
Foro	Belém - Pará
Realização das Consultas	No Endereço da Contratada

CONTRATANTE	
Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
Filial	HOSPITAL JEAN BITAR - HJB
CNPJ	23.453.830/0015 - 75__
Endereço	Rua Jerônimo Pimentel, 543, Cep: 66.055-000, Bairro: Umarizal, Belém – Pará.
Representante	José Carlos Rizoli, Presidente.

CONTRATADA	
Nome	MEDICAL CENTER BELÉM SERVIÇOS S/S LTDA – ME
Nome Fantasia	MEDICAL CENTER
Nº CRM/PJ	2371 / PA
CNPJ	26.282.997/0001-03
Endereço	Rua João Balbi, 273, Cep: 66.055-280, Belém - Pará
Sócio(s) e nºs. do CRM	Lauro José Barata De Lima, CRM/PA: 6521, CPF: 373.488.502-78;

OBJETO

1. Os serviços aqui contratados serão prestados por médicos pertencentes ao quadro de pessoal da própria CONTRATADA no endereço da sua Clínica mencionado acima.

2. A prestação de serviços abrangerá o atendimento a todos os pacientes que vierem a ser atendidos pela unidade de saúde na referida especialidade, oriundos do SUS (Sistema Único de Saúde), o que se dará em área física específica indicada pela CONTRATANTE.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Lauro José Barata de Lima, Eduardo Pereira da Silva e Camila Ferreira Soares. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/ATHD5-JWK6D-3YHJK-D7X6Y

3. Vincula-se a este contrato a (eventual) proposta comercial apresentada pela CONTRATADA, prevalecendo, porém, unicamente o combinado neste instrumento.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4. Prestar os serviços da forma e no prazo aqui pactuados com autonomia técnica (Resolução CFM 2.217/18) e nos termos do Código de Ética e Conduta do INDSH, do Regimento do Corpo Clínico e do Regulamento do hospital, respondendo civil, penal, tributária e administrativamente por seus atos e de seus sócios e prepostos.

5. Responsabilizar-se em todos os aspectos pelos médicos e demais profissionais (sócios, estagiários, aprendizes, consultores, prestadores de serviços e demais colaboradores) que designar para prestar serviços nas dependências do hospital, cabendo à CONTRATADA fazer com que seus prepostos observem rigorosamente as normas legais aplicáveis à profissão, as internas do estabelecimento, especialmente o Regimento do Corpo Clínico, o Regulamento Interno e o Código de Ética e Conduta do CONTRATANTE.

6. Responsabilizar-se civil e criminalmente, por meio de seus sócios, pela cobrança de qualquer valor dos pacientes oriundos do SUS (Sistema Único de Saúde), sendo que tal prática ensejará a rescisão imediata deste contrato, a cobrança de multa e a sua denúncia às autoridades políticas e judiciárias.

7. Emitir mensalmente as respectivas notas fiscais de prestação de serviços e encaminhá-las à CONTRATANTE sempre no 25º (vigésimo quinto) dia útil de cada mês.

8. Enviar mensalmente à CONTRATANTE cópia da comprovação de recolhimento das obrigações e encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários e demais legais que envolverem os médicos, empregados e/ou prepostos por ela designados para prestar os serviços contratados, sob pena de retenção do pagamento até que tal providência seja efetivada.

9. Pagar diretamente a quem de direito, sem nenhuma interferência, opinião ou ingerência da CONTRATANTE, a remuneração, encargos sociais, fiscais, tributários e administrativos relativas a seus prepostos, médicos, funcionários e quaisquer outras pessoas por ela exclusivamente designadas para a prestação de serviços, além de todos os impostos, taxas e contribuições atuais ou futuras devidas em decorrência direta ou indireta do exercício de suas atividades, cujos percentuais já compõem o preço total acima mencionado.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10. Pagar o preço acima indicado, desde que haja previamente o respectivo repasse da verba pública a ela pelo ente político acima indicado.

11. Acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços pela CONTRATADA, visando o regular atendimento dos pacientes.

12. Informar por escrito à CONTRATADA eventual ocorrência com os prepostos desta para que ela adote as providências que cada caso requerer, inclusive a substituição de profissionais destinados ao cumprimento dos serviços contratados, se assim desejar.

PREÇO

13. A CONTRATANTE pagará o valor acima indicado mediante o encaminhamento prévio da nota fiscal, conforme pactuado neste contrato, emitida em observância ao art. 1º da lei 8.846/94.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Lauro José Barata de Lima, Eduardo Pereira da Silva e Camila Ferreira Soares. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/ATHD5-JWK6D-3YHJK-D7X6Y

14. A CONTRATADA declara ser sabedora que o dinheiro que será utilizado para efetuar o seu pagamento é unicamente proveniente de repasse pelo ente político que mantém parceria com a CONTRATANTE. Havendo atraso em tal repasse pelo ente político para a CONTRATANTE consequentemente haverá o mesmo atraso no pagamento da CONTRATADA, o que não poderá ser entendido como inadimplência ou descumprimento deste contrato para todo e qualquer fim.

15. A CONTRATADA fica proibida de emitir e negociar de qualquer duplicata que tenha base ou relacionamento com os valores devidos pela CONTRATANTE em razão deste contrato.

PRAZO, RESCISÃO e ACESSORIEDADE

16. O prazo de vigência deste contrato é INDETERMINADO e pode ser rescindido por qualquer parte a qualquer tempo, desde que comunique sua intenção à outra, por e-mail, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, decorridos os quais o contrato estará rescindido de fato e de direito sem direito a qualquer multa ou indenização a nenhum título.

17. Este contrato é ACESSÓRIO do principal que foi assinado entre a CONTRATANTE e o ente político acima mencionado. Assim, se aquele contrato principal for rescindido por qualquer motivo e a qualquer tempo, este também se rescindirá ao mesmo tempo e de maneira automática e instantânea, sem que haja a necessidade de nenhuma comunicação formal neste sentido por nenhuma das partes, hipótese em que não haverá a cominação de nenhuma multa ou indenização, a nenhum título e/ou hipótese e sob nenhuma rubrica, com o que concordam expressamente as partes.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTRATADA

18. Correrão por conta e responsabilidade exclusivas da CONTRATADA todos os encargos fiscais, tributários, trabalhistas, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais e obrigações previdenciárias emanadas dos três níveis de administração pública que forem devidas e que incidirem sobre o exercício da atividade a ser desenvolvida decorrente da prestação de serviços aqui pactuada, bem como outros que eventualmente incidirem e, ainda, as obrigações e encargos decorrentes do vínculo entre ela e seus empregados ou prepostos que forem exclusivamente por ela designados para a execução dos serviços aqui contratados.

RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

19. A intenção das partes é que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pelo pleno e total funcionamento da(s) especialidade(s) acima identificada, aí incluídos os serviços médicos que forem necessários para que o serviço atinja o seu pleno e adequado funcionamento.

20. A CONTRATADA responderá única, exclusiva e diretamente por todo e qualquer ato praticado por seus empregados, ex-empregados ou prepostos, inclusive médicos, que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, do Código Civil e demais artigos e legislação aplicáveis), na sua respectiva extensão (art. 944 do Código Civil),não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título, vez que a responsabilidade total e completa pela prestação de serviços na especialidade acima identificada está sendo assumida expressa e integralmente pela CONTRATADA.

21. Sem prejuízo da aplicação de qualquer cláusula deste contrato, caso a CONTRATANTE seja responsabilizada por qualquer forma, direta, indireta, solidária ou subsidiariamente, a ela é assegurado o direito de regresso (art. 934 do Código Civil) contra a CONTRATADA e seus sócios, na hipótese de ela sofrer algum prejuízo produzido por esta ou seus prepostos, com o que esta concorda expressamente.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Lauro José Barata de Lima, Eduardo Pereira da Silva e Camila Ferreira Soares. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/ATHD5-JWK6D-3YHJK-D7X6Y

22. A CONTRATADA será a única e exclusiva responsável por quaisquer reclamações, ações judiciais e eventuais erros médicos (termo aqui utilizado genericamente) dos integrantes de sua equipe e prepostos por ela designados, eximindo a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade.

DA PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD

23. Os dados pessoais coletados no presente contrato têm como base legal o disposto no artigo 7º, inciso V, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD), bem como para garantir o cumprimento fiel da execução do contrato entre as PARTES, declarando-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da referida Lei, obrigando-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada pela Lei.

24. As PARTES armazenarão os dados pessoais coletados, com a finalidade exclusiva para a execução do contrato, enquanto perdurar a relação contratual e para necessariamente atender os prazos legais ou regulatórios.

25. As PARTES responsabilizam-se por manter medidas de segurança, técnicas e administrativas suficientes a proteger os dados pessoais do seu titular. Em caso de ocorrência de vazamento indevido de dados, se comprometem a comunicar os seus titulares sobre o ocorrido, bem como à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou danos graves ao titular dos dados pessoais.

26. O titular dos dados poderá requerer expressamente para o agente responsável pelo tratamento, a qualquer momento e mediante solicitação, o acesso, a informação sobre a existência de tratamento de seus dados pessoais, a correção ou a eliminação de dados, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD).

27. Em caso da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) solicitar informações a qualquer PARTE sobre as atividades de tratamento de dados pessoais, inclusive para elaboração do Relatório de Impacto à Proteção dos Dados Pessoais, a PARTE deverá necessariamente comunicar ao titular dos dados pessoais, não podendo transferir ou de qualquer outra forma, compartilhar e/ou garantir o acesso aos dados pessoais ou a quaisquer outras informações relativas ao tratamento de dados pessoais a qualquer terceiro sem o conhecimento do titular dos dados.

28. Em caso do uso de compartilhamento de dados pessoais, por meio do tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais realizado por órgãos e entidades públicas em cumprimento de competências legais, ou entre órgãos e entidades privadas, a PARTE deverá obrigatoriamente comunicar o titular dos dados pessoais e obter a autorização específica para a execução de outra modalidade de tratamento de dados pessoais.

29. O compartilhamento de dados pessoais com terceiros, depende obrigatoriamente do consentimento expresso e transparente do titular dos dados para esse fim, exceto em casos de situações previstas na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD) que dispensam a autorização.

30. O titular dos dados pessoais, autoriza os CONTROLADORES e OPERADORES dos dados, nos termos do inciso I, do artigo 7º, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD), a utilizar e compartilhar os dados deste contrato, para atingir a finalidade legítima e exclusiva referente a execução do presente contrato.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Lauro José Barata de Lima, Eduardo Pereira da Silva e Camila Ferreira Soares. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/ATHD5-JWK6D-3YHJK-D7X6Y

DA RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

31. A CONTRATADA fica obrigada a providenciar, exclusivamente às suas expensas, seguro de Responsabilidade Civil Profissional, abrangendo a cobertura básica e todas as coberturas adicionais cabíveis e pertinentes ao objeto deste contrato, de modo que haja integral cobertura em caso de danos promovidos por prepostos e colaboradores da CONTRATADA ao CONTRATANTE e a terceiros, sem qualquer responsabilidade ou ônus remanescente ao CONTRATANTE, financeiro ou de qualquer outra natureza.

32. A CONTRATADA deve comprovar ao CONTRATANTE a contratação do seguro, mediante apresentação da respectiva apólice, em até 30 (tinta) dias a contar da assinatura desse instrumento, sob pena de rescisão contratual.

33. A apólice do seguro contratado deverá ter vigência compatível com o prazo de duração do presente Contrato, devendo ser renovada ou endossada pela CONTRATADA, se necessário, nos casos de prorrogação do prazo contratual.

34. O valor da cobertura deve contemplar a totalidade dos possíveis danos oriundos dos riscos e sinistros derivados da atuação da CONTRATADA, considerando a natureza, volume, complexidade e demais aspectos de sua operação econômica e do mercado em que atua.

DISPOSIÇÕES GERAIS

35. Este contrato é intransferível, não podendo a CONTRATADA sub-rogar seus direitos e obrigações a terceiros sem anuência prévia e por escrito da CONTRATANTE.

36. Faz parte integrante deste contrato cópia do instrumento constitutivo da CONTRATADA, comprometendo-se esta a entregar à CONTRATANTE cópia das alterações, caso ocorram.

37. Os sócios da CONTRATADA respondem solidária e subsidiariamente pelas obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica.

38. Na hipótese de não cumprimento ou cumprimento parcial deste contrato pelo CONTRATADO lhe será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor dos serviços prestados no mês em que o inadimplemento for constatado, devendo a quantia ser retido pelo CONTRATANTE.

39. A infração a qualquer cláusula deste contrato autoriza a sua imediata rescisão e a cobrança de multa pela CONTRATANTE mediante correspondência a exclusivo critério desta, sem a necessidade de notificação extrajudicial ou judicial neste sentido.

40. A CONTRATADA se obriga a manter em segredo, sigilo e confidenciais todas as informações cadastrais, comerciais e as contidas nos prontuários dos pacientes, obtidas com a CONTRATANTE, inclusive as constantes deste contrato, respondendo única, exclusiva e diretamente pela indenização correspondente à violação desta regra.

41. Não é permitida a utilização de quaisquer medicamentos e/ou materiais no atendimento dos pacientes que não sejam os adquiridos única, exclusiva e diretamente pela CONTRATANTE.

42. Os comunicados à imprensa ou a comunicação com qualquer órgão da mídia deverão ser feitos obrigatoriamente por meio da assessoria de imprensa da CONTRATANTE.

43. Os formulários e/ou impressos da CONTRATANTE deverão ser utilizados unicamente para atendimento dos pacientes da unidade de saúde acima identificada, sendo absolutamente

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Lauro José Barata de Lima, Eduardo Pereira da Silva e Camila Ferreira Soares. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/ATHD5-JWK6D-3YHJK-D7X6Y

proibida a sua utilização fora das suas dependências físicas. Em havendo, este contrato será rescindido imediatamente por justa causa.

44. É vedada a utilização e veiculação das marcas, logos e logomarcas da CONTRATANTE para quaisquer finalidades sem autorização prévia e escrita desta.

45. As cláusulas de responsabilidade da CONTRATADA perdurarão mesmo após a eventual rescisão deste contrato, independentemente do motivo.

46. Este contrato não estabelece entre as partes qualquer forma de sociedade, associação, mandato, representação, agência, consórcio ou responsabilidade solidária.

47. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir total ou parcialmente este contrato nem subcontratar, no todo ou em parte, o seu objeto a terceira pessoa jurídica, sob pena de sua rescisão imediata.

48. Qualquer tolerância da CONTRATANTE em relação às cláusulas e condições deste contrato não importará em precedente, novação, alteração ou renúncia de possível direito, cujos termos continuarão exigíveis a qualquer tempo.

49. O foro e o local deste contrato constam do quadro-resumo acima.

Belém - Pará, 15 de junho de 2024

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 26/06/2024 18:02:05 -03:00
DigiForte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
José Carlos Rizoli
Presidente

Assinado eletronicamente por:
Lauro José Barata de Lima
CPF: ***.488.502-**
Data: 26/06/2024 19:27:38 -03:00
DigiForte

MEDICAL CENTER BELÉM SERVIÇOS S/S LTDA – ME
Lauro José Barata De Lima
Sócio- administrador

Testemunhas:

Assinado eletronicamente por:
Eduardo Pereira da Silva
CPF: ***.541.418-**
Data: 27/06/2024 08:53:31 -03:00
DigiForte

1. _____
Nome
CPF

Camila Ferreira Soares
Assinado eletronicamente por:
Camila Ferreira Soares
CPF: ***.171.332-**
Data: 29/06/2024 17:34:17 -03:00
DigiForte

2. _____
Nome
CPF

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Lauro José Barata de Lima, Eduardo Pereira da Silva e Camila Ferreira Soares. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/ATHD5-JWK6D-3YHJK-D7X6Y

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: ATHD5-JWK6D-3YHJK-D7X6Y

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 26/06/2024 18:02 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- Lauro José Barata de Lima (CPF ***.488.502-**) em 26/06/2024 19:27 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 177.173.209.42	Geolocalização Lat: -25,430571 Long: -49,273229 Precisão: 60 (metros)
Autenticação Email verificado	laurojb@uol.com.br

u6Vo6BSz/XIZdL82Yh327aNqHR/oC4UOmSZT2dNAzzg=
SHA-256

- Eduardo Pereira da Silva (CPF ***.541.418-**) em 27/06/2024 08:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
206.84.60.30	Lat: -1,437760 Long: -48,488732 Precisão: 2284 (metros)

Autenticação	eduardo.hjb@indsh.org.br
Email verificado	

jD0iraNkyKAdIScrqg3IoEaIs/ZB3G8RwoH0a6JrFOw= SHA-256

✔ Camila Ferreira Soares (CPF ***.171.332-**) em 29/06/2024 17:34 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.246.237.106	Lat: -1,447667 Long: -48,483175 Precisão: 53 (metros)

Autenticação	camilaheitorsoares@gmail.com
Email verificado	

7p8OXpAOdtc6yZla+m90buTg/LKO9U0uM8urPXtXO6o= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/ATHD5-JWK6D-3YHJK-D7X6Y

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DENUNCIA CONTRATUAL

PLENITUDE

(CONTRATO 01.10.19)

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Belém, 05 de abril de 2024.

À
PLENITUDE - ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
Endereço: Travessa WE, n° 541, Bairro: Cidade Nova, Ananindeua - Pará, CEP: 67.133-195.

Ref. Rescisão do Contrato de Locação de Equipamentos

Prezados,

1. Pelo presente comunicamos a nossa intenção em RESCINDIR o contrato firmado em 01/10/2019, conforme nos permite a cláusula 19.

2. Diante disso, decorridos 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta o contrato será considerado rescindido de fato e de direito, sem direito a multa ou indenização.

3. Aproveitamos o ensejo para registrar os sinceros agradecimentos pelos serviços prestados durante a vigência da relação contratual.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 10/04/2024 12:14:09 -03:00
DigiForte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
Hospital Jean Bitar
CNPJ/MF nº 23.453.830/0015-75

Declaro estar ciente da rescisão contratual e respectivos prazos e condições acima noticiados, eis que em conformidade com o contrato de prestação de serviços.

Data:

Assinado eletronicamente por:
Antonio Mendonça Mendes Filho
CPF: ***.175.117-**
Data: 13/05/2024 15:07:02 -03:00
DigiForte

PLENITUDE - ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
CNPJ: 83.323.238/0001-85

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e Antonio Mendonça Mendes Filho . Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/HFLJY-XJHZA-C7XGP-6EYLG

ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: HFLJY-XJHZA-C7XGP-6EYLG

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 10/04/2024 12:14 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✔ Antonio Mendonça Mendes Filho (CPF ***.175.117-**) em 13/05/2024 15:07 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.164.39.103	Não disponível

Autenticação	contato@plenitudehospitalar.com.br
Email verificado	

M5Z+7Oeg7e72hErttVzuuKAR7I3Us49Pf+WI2EdizjI=

SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/HFLJY-XJHZA-C7XGP-6EYLG

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DENUNCIA CONTRATUAL

PLENITUDE

(CONTRATO 17/10/17)

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Belém, 05 de abril de 2024.

À
PLENITUDE - ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
Endereço: Travessa WE, n° 541, Bairro: Cidade Nova, Ananindeua - Pará, CEP: 67.133-195.

Ref. Rescisão do Contrato de Locação de Equipamentos

Prezados,

1. Pelo presente comunicamos a nossa intenção em RESCINDIR o contrato firmado em 17/10/2017, conforme nos permite a cláusula 10.

2. Diante disso, decorridos 30 (trinta) dias a contar do recebimento desta o contrato será considerado rescindido de fato e de direito, sem direito a multa ou indenização.

3. Aproveitamos o ensejo para registrar os sinceros agradecimentos pelos serviços prestados durante a vigência da relação contratual.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 10/04/2024 12:12:34 -03:00
DigiForte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
Hospital Jean Bitar
CNPJ/MF nº 23.453.830/0015-75

Declaro estar ciente da rescisão contratual e respectivos prazos e condições acima noticiados, eis que em conformidade com o contrato de prestação de serviços.

Data:

Assinado eletronicamente por:
Antonio Mendonça Mendes Filho
CPF: ***.175.117-**
Data: 13/05/2024 15:00:56 -03:00
DigiForte

PLENITUDE - ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
CNPJ: 83.323.238/0001-85

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e Antonio Mendonça Mendes Filho . Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/PCP38-J2TRD-6MNUR-ATD76

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: PCP38-J2TRD-6MNUR-ATD76

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 10/04/2024 12:12 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- Antonio Mendonça Mendes Filho (CPF ***.175.117-**) em 13/05/2024 15:00 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.164.39.103	Não disponível

Autenticação	contato@plenitudehospitalar.com.br
Email verificado	

kBIXMdeswtxoKzs8YadGC37ykolGEd8d7/aX/Amwz08= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/PCP38-J2TRD-6MNUR-ATD76

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

14	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS (PRESTADORES DE SERVIÇOS)**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24199.1185513-1	19/07/2024

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 525 MES 062024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **20.888,24**

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 06/2024 Vencimento 19/07/2024 CNPJ Prestador 02.427.111/9000-16	20.888,24			20.888,24
	Totais	**20.888,24**	**0,00**	**0,00**	**20.888,24**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/07/2024 10:14:37

85850000208 0 88240385242 6 01070124199 0 11855131711 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000208 0 | 88240385242 6 | 01070124199 0 | 11855131711 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24199.1185513-1
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	20.888,24

Pague com o PIX

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000001005414181863856998322723000O
Data da Operação	19/07/2024 15:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000208-0 88240385242-6 01070124199-0 11855131711-5
Valor do pagamento	R$ 20.888,24 (Vinte Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24199.1185513-1
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST NF 525 COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569983637530000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:17

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	F708.405E.14F2.7528.B5B2.A329.9463.8B89

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$ 189.903,09

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$ 20.888,24
Valor Líquido R$ 335.541,09
Dt. lançamento 21 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010 11460 - 100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr[illegible]
Auxiliar [illegible]
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

Belém, 25.06.24

1155

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 11:54:14
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 30/06/2024
Emissão: 18/07/2024

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 permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	20241085	I.NSS	03/06/2024	19/07/2024	19/07/2024	344,42			344,42			
INS	22332	I.NSS	06/06/2024	19/07/2024	19/07/2024	146,55			146,55			
INS	525	I.NSS	21/06/2024	19/07/2024	19/07/2024	20.888,24			20.888,24			
S U B - T O T A L ----> 19/07/2024												
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)						21.379,21	0,00	0,00	21.379,21	0,00		
Total por Filial:						21.379,21	0,00	0,00	21.379,21	0,00		

	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	21.379,21	0,00	0,00	21.379,21	0,00	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-7

Hora: 11:54:23

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24199.1136929-6

Pagar este documento até: **19/07/2024**

Valor Total do Documento: **344,42**

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20241085 MES 062024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 06/2024 Vencimento 19/07/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	344,42			344,42
	Totais	**344,42**	**0,00**	**0,00**	**344,42**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013315/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/07/2024 10:02:49

85880000003 2 44420385242 4 01070124199 0 11369296111 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 | 44420385242 4 | 01070124199 0 | 11369296111 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24199.1136929-6
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	344,42

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	APJ000001005414181863856998322723000O
Data da Operação	19/07/2024 15:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85880000003-2 44420385242-4 01070124199-0 11369296111-7
Valor do pagamento	R$ 344,42 (Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24199.1136929-6
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE NF 20241085 COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569983703580000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:19

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	CERTIFICADO
20241085	1020240055915012
Data e Hora da Emissão	
03/06/2024 00:00:00	
Código de Verificação	
E88C.01EC.9C7E.21A8.5C9A.6CBA.44E3.7AED	

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: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE 1, RESÍDUOS NO MUNICÍPIO DE [illegible] CONTA JURÍDICA PJ (0) POSTO BRANCO BRADESCO AG: 4070-9 C/C: 17724-8 | CHAVE PIX CNPJ 09.332.562/0001-07

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.043,70000	3,00	3.131,10

EXECUÇÃO DE SERVIÇO
RECEBEMENTO DE MATERIAL
EM, 04.06.24.

CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

5
5,65
11

3.131,10
156,56
345,59
31,31
3.131,10
03 06 2024

CC 010228340-1004.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 20,35	**R$ 93,93**	**R$ 344,42**	**R$ 31,31**	**R$ 31,31**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.131,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.131,10**	**5,00%**	**R$ 156,56**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NFS

Local de Incidência do Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 06/2024

Local da Prestação do Recolhimento: BELEM / PA

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/SERIE: 6458943/0 (03/06/2024)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/06/2024	19/07/2024	07.01.24199.1151746-5	19/07/2024

Observações

REF. INSS STEMAC NF 22332 MES 062024

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 06/2024 Vencimento 19/07/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	146,55			146,55
	Totais	**146,55**	**0,00**	**0,00**	**146,55**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 17/07/2024 10:06:22

85800000001 1 46550385242 2 01070124199 0 11517465621 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 46550385242 2 | 01070124199 0 | 11517465621 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24199.1151746-5
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	146,55

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
Agïż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863856998322723000O
Data da Operação	19/07/2024 15:06

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000001-1 46550385242-2 01070124199-0 11517465621-6
Valor do pagamento	R$ 146,55 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	18/07/2024
Número do documento	07.01.24199.1151746-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC NF 22332 COMP 06/2024
Data da operação	19/07/2024
Autenticação	638569983829120000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 15:19

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 22332, 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 0606 2410 3220 4809 2753 2682 0240 6731 2754

Número do RPS	Número da Nota
106167-RPS	22332

Data da Emissão da Nota: 06/06/2024 10:32

Data do Fato Gerador: 06/06/2024

Código de Verificação: 83270606241032204809275326820240673127 54

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC SA GRUPO GERADORES
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Inscrição Estadual: 253.738.067
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Telefone: (51) 2131-3800
Complemento: SALA 204
Município: São José
Celular:
E-mail: fiscal@stemac.com.br
UF: Santa Catarina
Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
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. 06/2024 - 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	30/06/2024	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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.332,26
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 61,99
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 146,55
Valor Líquido R$ 1.123,76
Pagamento 06 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C/C 010 22130-1001

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

15	**RELATORIO GFIP_SEFIP OU E-SOCIAL (PRESTADORES)**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **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:** 01240610130081 45-4 **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$ 431,92

Sobre a transação

Data da transação	**09/07/2024**
Horário	**14h36**

Identificador
313a249cce254473bb0a65f1f451de0a

ID da transação
E00416968202407091735lkfMcf7y64b

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	**99990005370003603O5-5**
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	0124062715386143-4	28318809 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
431,92

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	4	431,92	0,00	0,00	0,00	431,92
Total Geral:		**431,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**431,92**

Data de geração da Guia: 27/06/2024 às 15:24:49 - 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/562f0fa7dc8d4c04b3ef39268c79e40852040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040F3D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/562f0fa7dc8d4c04b3ef39268c79e408

2ª via Comprovante

Pix

Valor
R$ 23.276,59

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
E90400888202407191951YN649195089

Data/Hora da transação
19/07/2024 - 16:51:14

Código de autenticação
IBE060E2BBF0BDC43470297

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	0124070817499781-5	08/07/2024 12:26

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
23.276,59

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	106	23.276,59	0,00	0,00	0,00	23.276,59
Total Geral:		**23.276,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.276,59**

Data de geração da Guia: 08/07/2024 às 12:26:38 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5e3ec2baf1f14760b55f3ec8985ac67a52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630467CD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5e3ec2baf1f14760b55f3ec8985ac67a

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

17	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ISS (PRESTADORES)**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000575-8 07320511202-9 40710924010-8 70015639801-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.271.119/0001-67	**267.012-2**	**10/07/2024**	**240107001563980**

Contribuinte
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Data Vencimento
10/07/2024

Total a Pagar
R$ 57.507,32

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	05/2024	56.379,73	0,00	-	1.127,59	-	-	57.507,32

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 05/2024 DFMS N: 240113000937727

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000575-8 07320511202-9 40710924010-8 70015639801-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.271.119/0001-67	**267.012-2**	**10/07/2024**	**240107001563980**

Contribuinte
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Data Vencimento
10/07/2024

Total a Pagar
R$ 57.507,32

2ª via Comprovante

Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa
PM BELEM

Convenio de Arrecadacao
00333524000900000018

Codigo de Barras
81700000575-8 07320511202-9 40710924010-8
70015639801-3

Data de Pagamento
10/07/2024

Data de Vencimento
10/07/2024

Valor
R$ 57507.32

Data da Transacao
10/07/2024

Hora da Transacao
19:34:32

Canal
Internet Banking

Autenticacao
IBEF424E8C8B7034A0AB9AB

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 0800-726-0322

Prefeitura Municipal de Marabá

Secretaria Municipal de Gestão Fazendária - SEGFAZ

D.A.M.

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

EMISSÃO/SEQ. 1 / 001

Identificação do Contribuinte

AGUA NORTE - TRAT. DE AGUA E SOL. AMBIEN

Inscrição: 2091557 Contribuinte: 135.805

RUA - ANTONIO CHAVES , 671 -

NOVO HORIZONTE - MARABA - 68502370

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Número Guia
2024	6	1/1		21/06/2024	7488396

Código	Tributo	Valor
3	ISSQN MENSAL	5.786,49
11	TX. EXPEDIENTE	21,42

Informações

3.600.601 - CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Observação PAGAMENTO SOMENTE EM REDE CONVENIADA

GUIAS: 7479088/1;7479089/1;7479091/1;

Sub Total	5.807,91
Multa	116,16
Juros	
Correção	
Descontos	
Total a Recolher	5.924,07

81660000059-9 24072547202-3 40621000748-9 83960019001-2

Autenticação no Verso

Via do Contribuinte

Identificação do Contribuinte

AGUA NORTE - TRAT. DE AGUA E SOL. AMBIEN

Inscrição: 2091557 Contribuinte: 135.805

RUA - ANTONIO CHAVES , 671 -

NOVO HORIZONTE - MARABA - 68502370

Código	Tributo	Valor
3	ISSQN MENSAL	5.786,49
11	TX. EXPEDIENTE	21,42

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Validade	Número Guia	Seq
2024	6	1/1	********	21/06/2024	21/06/2024	7488396	001

81660000059-9 24072547202-3 40621000748-9 83960019001-2

PIX

Sub Total	5.807,91
Multa	116,16
Juros	
Correção	
Descontos	
Total a Recolher	5.924,07

Autenticação no Verso

Via do Banco

Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 21/06/2024 - 17h54
N° de controle: 538.387.726.462.708.320

Conta: **Agência: 2178 | Conta: 0134101-4**

Empresa: **AGUA NORTE TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES**

Dados de quem recebeu

Nome: **MUNICIPIO DE MARABA**

CPF/CNPJ: **005.853.163/0001-30**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **05.853.163/0001-30**

Agência: **0565**

Conta: **14598-0**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 5.924,07**

Descrição:

Identificação: **E60746948202406212055C2178fZ8Gag**

TXID: **POon4PixelVmZwBoCHa39SZqvZ**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
28.318.809/0001-85	ANDRADE E CIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.20.24135.1098777-4

Observações

Pagar este documento até: **20/05/2024**

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**

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

inter

Número do documento:
106939570

Pagamento realizado R$ 7.863,32

Sobre a transação

Linha digitável	**85800000078063320328241241072024135110987774627 3**
Banco cedente	
Data de vencimento	**20/05/2024**
Data de débito	**20/05/2024**
Valor desconto	**R$ 0,00**
Valor acréscimo	**R$ 0,00**
Valor total	**R$ 7.863,32**
Descrição	**Pagamento**

Quem pagou

Nome	**ANDRADE E CIA LTDA**
Instituição	**Banco Inter**
Agência	**0001-9**
Conta	**75995816**

Documento não válido como comprovante

Transação realizada pelo Banco Inter e efetivada pelo Banco parceiro 033 - Santander.

Fale com a gente

Capitais e regiões metropolitanas: **3003 4070**

Demais localidades: **0800 940 0007**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Ouvidoria: **0800 940 7772**

CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000136-2 60870511202-7 40610924010-0 70012762561-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
12.157.457/0001-93	**190.032-4**	**07/06/2024**	**240107001276256**

Contribuinte
BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA

Data Vencimento
10/06/2024

Total a Pagar
R$ 13.660,87

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	05/2024	13.660,87	0,00	-	-	-	-	13.660,87

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 05/2024 DFMS N: 240113000923246

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000136-2 60870511202-7 40610924010-0 70012762561-9

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
12.157.457/0001-93	**190.032-4**	**07/06/2024**	**240107001276256**

Contribuinte
BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA

Data Vencimento
10/06/2024

Total a Pagar
R$ 13.660,87

R$ 13.660,87

Sobre a transação

Data de vencimento	**10/06/2024**
Data da transação	**10/06/2024**
Horário	**08h45**
Valor original	**R$ 13.660,87**
Desconto	**R$ 0,00**
Juros	**R$ 0,00**
Multa	**R$ 0,00**
Acréscimo	**R$ 0,00**
Valor total	**R$ 13.660,87**

Código de barras

817700001362608705112027406109240100700127625619

Autenticação

21049740974397439743000136608730

Descrição	**DAM referente maio 2024**

Quem pagou

Nome	**BRANCALHAO, CHAVES E KEUFFER DIAGNO**
Conta	**226619923**
Agência	**0001**
Instituição	**Banco Inter**

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
24.244.581/0001-75	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento
Maio/2024	20/06/2024	07.20.24159.2536622-7

Observações

Pagar este documento até: **20/06/2024**

Valor Total do Documento: **1.117,77**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 05/2024	221,32			221,32
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 05/2024	169,90			169,90
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	229,70			229,70
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	49,74			49,74
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL SAO PAULO (SP) - 05/2024	447,11			447,11
	Totais	**1.117,77**			**1.117,77**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 07/06/2024 19:11:28

85880000011 3 17770328241 1 72072024159 5 25366227911 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000011 3 | 17770328241 1 | 72072024159 5 | 25366227911 9

CNPJ:	24.244.581/0001-75
Número:	07.20.24159.2536622-7
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	1.117,77

Pague com o PIX

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - simples nacional

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85880000011 17770328241 72072024159 25366227911**

data do pagamento: **20/06/2024**

número do documento: **07.20.24159.2536622-7**

valor total: **R$ 1.117,77**

autenticação: **34120062410000196969919**

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 784434032000013**
autenticação digital Itaú:
05C7DF76AF45FFF34CD821A04163F9073BD47802
transação efetuada em 20/06/2024 às 13:40:32h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DAS NOTAS MAIO**

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

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
Abril/2024	20/05/2024	07.20.24131.3740793-3

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Observações

Valor Total do Documento: **20.763,42**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 04/2024	837,05			837,05
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 04/2024	732,41			732,41
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	2.682,72			2.682,72
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	581,74			581,74
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	9.081,89			9.081,89
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 04/2024	6.847,61			6.847,61
	Totais	20.763,42			20.763,42

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 10/05/2024 10:41:26

85800000207 3 63420328241 0 41072024131 9 37407933337 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000207 3 | 63420328241 0 | 41072024131 9 | 37407933337 3

CNPJ: 05.092.769/0001-09
Número: 07.20.24131.3740793-3
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 20.763,42

Pague com o PIX

ItaúEmpresas

comprovante de pagamento

Simples Nacional

agente arrecadador

CNC: 341 Banco Itaú S/A

código de barras

85800000207 63420328241 41072024131
37407933337

data do pagamento

17/05/2024

número do documento

07.20.24131.3740793-3

valor total

R$ 20.763,42

autenticação

341170524100001931239 98

nome da empresa

CENTRO DE MEDICINA DO TRAB

agência e conta

7914 / 10056 - 0

controle

581408152000016

pagamento efetuado via Sispag em 17 de maio de 2024 às 11:32:21

autenticação digital Itaú

CD739BBB9093C7C826888F0C91D6F2AB2
AC3F23C

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CPF/CNPJ 08.704.319/0001-00
ENDEREÇO Travessa We 29 Esquina Da Sn 17 Nº 162	CEP 67133-120
BAIRRO COQUEIRO	Nº DOCUMENTO 16252950002529220
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO 04/06/2024

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
22250	05/2024	R$ 25.657,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	10/06/2024

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd

VALOR TOTAL
R$ 25.657,69

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO

NÃO RECEBER APÓS: 10/06/2024

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
04/06/2024	16252950002529220-2	R$ 25.657,69	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 02529.220176 8 97430002565769

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 02529.220176 8 97430002565769**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO 10/06/2024
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
04/06/2024	16252950002529220	DAM	S	04/06/2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	1/1	40	R$ 513.153,57

NOSSO NÚMERO
16252950002529220-2

1 (=) VALOR PRINCIPAL
R$ 25.657,69

INSTRUÇÕES
RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA
R$ 0,00

3 (+) VALOR JUROS
R$ 0,00

4 (+) MULTA DE MORA
R$ 0,00

SACADO
CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S CPF/CNPJ: 08.704.319/0001-00
Travessa We 29 Esquina Da Sn 17 Nº 162 Bairro: Coqueiro
Ananindeua - PA - 67133-120

5 (-) DESCONTO ABATIMENTO
R$ 0,00

6 (=) VALOR A PAGAR
R$ 25.657,69

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO DE COBRANÇA

Data da Operação:	10/06/2024 17:39:11
Código da Sessão:	APJ000003917172828763853637930251000C
Ci¿½digo de Barras:	00190000090162529500902529220176897430002565769
Descrii¿½i¿½o:	ISS MÊS 05/2024
Banco Cedente:	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Ni¿½mero i¿½nico do Boleto:	3024060407470606179
CPF/CNPJ do Beneficii¿½rio Original:	5058441000168
Razi¿½o Social:	MUNICIPIO DE ANANINDEUA
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE ANANINDEUA
CPF/CNPJ do Beneficii¿½rio Final:	C
Razi¿½o Social:	
Nome Fantasia:	
CPF/CNPJ do Pagador:	08704319000100
Nome do Pagador:	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Identificai¿½i¿½o Sacador Avalista:	
Razi¿½o Social Sacador Avalista:	
Data/Hora do Pagamento:	10/06/2024 17:39:09
Valor Nominal:	25.657,69
Encargos:	0,00
Descontos:	0,00
Abatimento:	0,00
Valor do Pagamento:	R$ 25.657,69 (Vinte E Cinco Mil E Seiscentos E Cinquenta E Sete Reais E Sessenta E Nove Centavos)
Data da operação:	10/06/2024
Autenticação:	638536379496170000

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740002480-5 91680511202-3 40610924010-0 70012950481-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	**210.051-7**	**08/06/2024**	**240107001295048**

Contribuinte
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Data Vencimento
10/06/2024

Total a Pagar
R$ 248.091,68

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	05/2024	245.951,43	0,00	-	-	-	-	245.951,43
ISS RETIDO	210.051-7	05/2024	2.140,25	0,00	-	-	-	-	2.140,25

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 05/2024 DFMS N: 240113000942917

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740002480-5 91680511202-3 40610924010-0 70012950481-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	**210.051-7**	**08/06/2024**	**240107001295048**

Contribuinte
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Data Vencimento
10/06/2024

Total a Pagar
R$ 248.091,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.35.56
1232701232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO M A ATAIDE LTDA.
AGENCIA: 1232-7 CONTA: 74.063-2
EFETUADO POR: PAULO H A PEREIRA

Convenio	PMB SEFIN ARRECADACAO	
Codigo de Barras	81740002480-5	91680511202-3
	40610924010-0	70012950481-2
Data do pagamento		10/06/2024
Valor Total		248.091,68

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB:
5.6F1.F24.295.FA9.6C3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81730000048-3 66240511202-7 40614924010-2 70013340941-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	**287.423-5**	**14/06/2024**	**240107001334094**
Contribuinte			Data Vencimento
CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA			**14/06/2024**
			Total a Pagar
			R$ 4.866,24

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	05/2024	4.770,82	0,00	-	95,42	-	-	4.866,24

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 05/2024 DFMS N: 240113000844788 -

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81730000048-3 66240511202-7 40614924010-2 70013340941-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	**287.423-5**	**14/06/2024**	**240107001334094**
Contribuinte			Data Vencimento
CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA			**14/06/2024**
			Total a Pagar
			R$ 4.866,24

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO

Data da Operação: 14/06/2024 10:43:03
Código da Sessão: IBJ000003995348327263853958330370000 0

Código de Barras: 81730000048-3 66240511202-7
40614924010-2 70013340941-2

Valor do pagamento: R$ 4.866,24 (Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Data do pagamento: 14/06/2024
Convênio: PMB/SEFIN.
Descrição: iss
Data da operação: 14/06/2024
Autenticação: 6385395858255311 96

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 ----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000062-7 05500511202-8 40610924010-0 70011592921-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	**271.334-0**	**01/06/2024**	**240107001159292**

Contribuinte
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Data Vencimento
10/06/2024

Total a Pagar
R$ 6.205,50

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	271.334-0	05/2024	6.205,50	0,00	-	-	-	-	6.205,50

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 05/2024 DFMS N: 240113000783886

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000062-7 05500511202-8 40610924010-0 70011592921-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	**271.334-0**	**01/06/2024**	**240107001159292**

Contribuinte
CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Data Vencimento
10/06/2024

Total a Pagar
R$ 6.205,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.20
2946702946 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CIRURGIOES ASSOCIADOS PAR
AGENCIA: 2946-7 CONTA: 59.121-1

Convenio PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras 81700000062-7 05500511202-8
40610924010-0 70011592921-3
Data do pagamento 10/06/2024
Valor Total 6.205,50

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 8.5A2.3F2.6BD.4EC.F81

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

81720000007-0 95000511202-0 40610924010-0 70012527721-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
21.308.402/0001-28	**247.956-6**	**06/06/2024**	**240107001252772**
Contribuinte			Data Vencimento
D&C SERVICOS MEDICOS LTDA			**10/06/2024**
			Total a Pagar
			R$ 795,00

2ª Via paga

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	247.956-6	05/2024	795,00	0,00	-	-	-	-	795,00

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 05/2024 DFMS N: 240113000900513

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000007-0 95000511202-0 40610924010-0 70012527721-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
21.308.402/0001-28	**247.956-6**	**06/06/2024**	**240107001252772**
Contribuinte			Data Vencimento
D&C SERVICOS MEDICOS LTDA			**10/06/2024**
			Total a Pagar
			R$ 795,00

2ª Via paga

Data Pagamento: 06/06/24 Banco Pgto.: SANTANDER Num. Lote: 240101005018701

Pagamento de Convênio
R$ 795,00

Sobre a transação

Data do vencimento	**10/06/2024**
Data da transação	**06/06/2024**
Horário	**09h27**
Valor original	**R$ 795,00**
Desconto	**R$ 0,00**
Juros	**R$ 0,00**
Multa	**R$ 0,00**
Acréscimo	**R$ 0,00**
Valor total	**R$ 795,00**

Código de barras

817200000070950005112020406109240100700125277215

Autenticação	**18315202973997399743000007950030**
Descrição	**Pagamento**

Quem pagou

Nome	**DEC SERVICOS MEDICOS LTDA**
Número da conta	**199086168**
Agência	**0001**
Instituição	**Banco Inter**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000012-6 36240511202-4 40613924010-4 70013286711-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
37.782.411/0001-96	366.844-9	13/06/2024	240107001328671

Contribuinte
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA

Data Vencimento
13/06/2024

Total a Pagar
R$ 1.236,24

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	05/2024	1.212,00	0,00	-	24,24	-	-	1.236,24

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 05/2024 DFMS N: 240113000802058

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000012-6 36240511202-4 40613924010-4 70013286711-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
37.782.411/0001-96	366.844-9	13/06/2024	240107001328671

Contribuinte
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA

Data Vencimento
13/06/2024

Total a Pagar
R$ 1.236,24



itaú

IPTU/ISS e Outros Tributos

R$ 1.236,24

dados da conta

nome da empresa
C C C DE OLIVEIRA CONSUL

agência / conta
6325 / 36600-0

cnpj
30.787.542/0001-17

dados do pagamento

código de barras
817600000126 362405112024
406139240104 700132867115

tipo do pagamento
Demais tributos

descrição
IPTU/ISS e Outros Tributos

nome do contribuinte (opcional)
-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000021-1 81180511202-6 40610924010-0 70011593221-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	**275.179-4**	**01/06/2024**	**240107001159322**

Contribuinte
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/06/2024

Total a Pagar
R$ 2.181,18

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	05/2024	2.181,18	0,00	-	-	-	-	2.181,18

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 05/2024 DFMS N: 240113000783916

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000021-1 81180511202-6 40610924010-0 70011593221-7

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	**275.179-4**	**01/06/2024**	**240107001159322**

Contribuinte
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/06/2024

Total a Pagar
R$ 2.181,18

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 10/06/2024
Nº de controle: 517.404.260.127.038.080 | Autenticação Bancaria: 013.179.531

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:	**81720000021-1 81180511202-6 40610924010-0 70011593221-7**
Empresa / orgão:	**P.M BELEM/PA**
Descrição:	**IMPOSTO/TAXAS**
REFERENCIA	**924010700**
Data de débito:	**10/06/2024**
Data do vencimento:	**10/06/2024**
Valor principal:	**R$ 2181,18**
Desconto:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Valor do pagamento:	**R$ 2181,18**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. **3109**, da data de pagamento **10/06/2024**.

Autenticação:

```
udMQBLgs *4RJg9hU vnIrHNk9 @@vzKwdn 2gM*IAby sO6?jCSv IlPZDrqP O5Rs6Rx3
UVJmD4Lm OA4z?Km@ RKmS6T92 U3xbcUl# tUDUzHFS Ymc*gr4E BpEJDXId okM@o96#
utRZsIb? wtB@9#wI fWF#YgCY dDOg33hF 2Aq6LUVv bN?MewXQ 00101024 00.80018
```

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000111-0 84180511202-3 40610924010-0 70012837241-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	**153.888-4**	**07/06/2024**	**240107001283724**

Contribuinte
HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

Data Vencimento
10/06/2024

Total a Pagar
R$ 11.184,18

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	153.888-4	05/2024	10.351,34	0,00	-	-	-	-	10.351,34
ISS RETIDO	153.888-4	05/2024	832,84	0,00	-	-	-	-	832,84

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 05/2024 DFMS N: 240113000930765

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000111-0 84180511202-3 40610924010-0 70012837241-9

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	**153.888-4**	**07/06/2024**	**240107001283724**

Contribuinte
HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

Data Vencimento
10/06/2024

Total a Pagar
R$ 11.184,18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.32
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 81720000111-0 84180511202-3
40610924010-0 70012837241-9
Data do pagamento 10/06/2024
Valor Total 11.184,18

DOCUMENTO: 06100S
AUTENTICACAO SISBB: E.F81.D38.6F6.333.181

Prefeitura Municipal de Lajeado
Secretaria Municipal da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Municipais
DARM

Dados do Contribuinte
194456 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO
RUA CARLOS FETT FILHO 47 SL202 CENTRO LAJEADO 95900038 RS
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

Atividade / Imóvel
ENDERECO: 303 RUA CARLOS FETT FILHO 47 SL202
CENTRO LAJEADO RS 95900038

Observação:

ISS Variável R$ 20.435,13

Emissão de Guia: 0,00

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

INSCRIÇÃO	13321	
EXERCÍCIO / PARCELA	2024.5.0	
CPF ou CNPJ	07.458.353/0001-89	
CÓDIGO DA RECEITA	03-ISSV	
NOSSO NÚMERO - DV	10000508747 - 8	
VENCIMENTO	26/06/2024	
VENCIMENTO TÍTULO	26/06/2024	
BASE DE CÁLCULO	817.401,83	
ALÍQUOTA		
VALOR DO PRINCIPAL	R$	20.435,13
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$	20.435,13

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

Dados do Contribuinte
194456 INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO
RUA CARLOS FETT FILHO 47 SL202 CENTRO LAJEADO 95900038 RS
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

Atividade / Imóvel
ENDERECO: 303 RUA CARLOS FETT FILHO 47 SL202
CENTRO LAJEADO RS 95900038

Observação:

ISS Variável R$ 20.435,13

Emissão de Guia: 0,00

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

INSCRIÇÃO	13321	
EXERCÍCIO / PARCELA	2024.5.0	
CPF ou CNPJ	07.458.353/0001-89	
CÓDIGO DA RECEITA	03-ISSV	
NOSSO NÚMERO - DV	10000508747 - 8	
VENCIMENTO	26/06/2024	
VENCIMENTO TÍTULO	26/06/2024	
BASE DE CÁLCULO	817.401,83	
ALÍQUOTA		
VALOR DO PRINCIPAL	R$	20.435,13
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$	20.435,13

PARCELA VÁLIDA SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
Locais de Pagamento:
Banco do Brasil, Banrisul, CEF, Lotéricas e Sicredi.

81650000204 2 35132386202 6 40626013321 9 10000508747 1

Pague com PIX

014182

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01575990419/00000000560175/669082
Data: 26/06/2024
Hora: 16:22:49

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0270-06.095179.0-0-INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENT
Valor:	R$ 20.435,13
Data Débito:	26/06/2024
Data Vencimento:	26/06/2024
Código Barras:	81650000204.2 35132386202.6 40626013321.9 10000508747.1
Tipo Documento:	Arrecadação - PM LAJEADO

03A4036C2913816F2373AF6D2CDDA09B1047

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
Maio/2024	20/06/2024	07.20.24179.1514862-2	27/06/2024

Observações

Valor Total do Documento: **617,44**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 05/2024	24,14	0,56		24,70
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 05/2024	21,12	0,49		21,61
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	77,37	1,79		79,16
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	16,78	0,39		17,17
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	261,92	6,04		267,96
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 05/2024	282,17	4,67		286,84
	Totais	**683,50**	**13,94**		**617,44**

SENDA (Versão 5.1.8)

27/06/2024 13:30:39

85890000006 9 17440328241 1 79072024179 0 15148622879 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

179-363783338-9

LOT:12.015234-7

N° BANCO/AGENCIA:104/0883 TERMINAL:021905
AG. VINCULADA:0883
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:27/06/2024 HORÁRIO:16:34:12
LOCALIDADE:BELEM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR:R$617,44

CÓDIGO DE BARRAS
858900000069 174403282411
790720241790 151486228798

AUTENTICAÇÃO
46805054536378338

NUMERO DOCUMENTO = 072024179151486228

179-363783338-9

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000041-4 31480511202-1 40610924010-0 70011845991-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	269.599-0	03/06/2024	240107001184599

Contribuinte
JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA

Data Vencimento
10/06/2024

Total a Pagar
R$ 4.131,48

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	269.599-0	05/2024	4.131,48	0,00	-	-	-	-	4.131,48

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 05/2024 DFMS N: 240113000817799

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000041-4 31480511202-1 40610924010-0 70011845991-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	269.599-0	03/06/2024	240107001184599

Contribuinte
JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA

Data Vencimento
10/06/2024

Total a Pagar
R$ 4.131,48

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	IBJ00000526835402726385308543932100000
Data da Operação	04/06/2024 08:12
Código de Barras	81770000041-4 31480511202-1 40610924010-0 70011845991-1
Valor do pagamento	R$ 4.131,48 (Quatro Mil e Cento e Trinta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	04/06/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	
Autenticaï¿½ï¿½o	638530855595119551

Conta

3079 1288

Consulta Pix enviado

Meu Saldo

CAIXA

Valor	Data
R$ 76,60	**10/06/2024** 09:04:45

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

76,60

Data/ Hora

10/06/2024 às 09:04:45

ID transação

E00360305202406101204842a6d7173a

Código da operação

31462611630

Chave de segurança

RVS1ZJAU4JZ5T4RP

Chave Pix

367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000000-8 31130511202-2 40614924010-2 70013310951-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
22.368.783/0001-01	**254.617-5**	**13/06/2024**	**240107001331095**
Contribuinte			Data Vencimento
LAGE DERMOCLIN LTDA			**14/06/2024**
			Total a Pagar
			R$ 31,13

2ª Via paga

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS	254.617-5	05/2024	30,52	0,00	-	0,61	-	-	31,13

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 05/2024 DFMS N: 240113000828219

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000000-8 31130511202-2 40614924010-2 70013310951-7

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
22.368.783/0001-01	**254.617-5**	**13/06/2024**	**240107001331095**
Contribuinte			Data Vencimento
LAGE DERMOCLIN LTDA			**14/06/2024**
			Total a Pagar
			R$ 31,13

2ª Via paga

Data Pagamento: 14/06/24 Banco Pgto.: BRADESCO Num. Lote: 240101005431536

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 14/06/2024

Nº Controle: 652.783.163.662.606.051 | Autenticação Bancária: 015.616.981

Conta de débito: **Agência: 5593 | Conta: 393635-0 | Tipo: Conta-Corrente** Empresa:

LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA | CNPJ: 022.368.783/0001-01

Código de barras: **81790000000-8 31130511202-2 40614924010-2 70013310951-7** Empresa / Órgão: **P.M BELEM/PA**

Descrição: **IMPOSTO/TAXAS** REFERENCIA: **924010700** Data de débito: **14/06/2024**

Data do vencimento: **14/06/2024** Valor principal: **R$ 31,13** Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00** Multa: **R$ 0,00** Valor do pagamento: **R$ 31,13**

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. **5593** , da data de pagamento **14/06/2024.**

Autenticação

```
hE5#JM*h aP?JKdkt 6k8hB4cn SeDhsNVe n?EEtc8Y DKAsCkYE oGl13xtF XcPenM2J
mHdxuBpL pBpBpz4c F#9E?9yW I58byijO QgGHCNhe GwG*mq4# xRCEwfmn ecR8rUEK
hnGFGcQT *paaNCoN 0YXAA7tj 2hnf3Wbz FIjP2x7z c7YRivpC 00101424 00010031
```

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
81700000056-9 40550511202-0 40610924010-0 70012750801-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	297.698-0	07/06/2024	240107001275080

Contribuinte
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Data Vencimento
10/06/2024

Total a Pagar
R$ 5.640,55

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	05/2024	5.640,55	0,00	-	-	-	-	5.640,55

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 05/2024 DFMS N: 240113000921944

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81700000056-9 40550511202-0 40610924010-0 70012750801-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	297.698-0	07/06/2024	240107001275080

Contribuinte
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Data Vencimento
10/06/2024

Total a Pagar
R$ 5.640,55

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	07/06/2024	R$ 5.640,55	R$ 5.640,55

817000000569.405505112020.406109240100.700127508013

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BELEM	10/06/2024	R$ 5.640,55

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81700000056-9 40550511202-0 40610924010-0 70012750801-3	07/06/2024 14:35:56	IBEFD305680B6C0443BB0A0

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 Lajeado
Secretaria Municipal da Fazenda
Documento de Arrecadação de Receitas Municipais
DARM

Dados do Contribuinte
27947 LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
RUA DOM PEDRO II 190 SALA 3 AMERICANO LAJEADO 95900578 RS
Atividades de consultoria em gestão empresarial

Atividade / Imóvel
ENDERECO: 403 RUA DOM PEDRO II 190 SALA 3
AMERICANO LAJEADO RS 95900578

Observação:

ISS Variável R$ 1.789,90

Emissão de Guia: 0,00

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

INSCRIÇÃO	37900	
EXERCÍCIO / PARCELA	2024.4.0	
CPF ou CNPJ	19.196.659/0001-45	
CÓDIGO DA RECEITA	03-ISSV	
NOSSO NÚMERO - DV	10000457724 - 4	
VENCIMENTO	25/05/2024	
VENCIMENTO TÍTULO	25/05/2024	
BASE DE CÁLCULO	71.593,68	
ALÍQUOTA		
VALOR DO PRINCIPAL	R$	1.789,90
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$	1.789,90

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

Dados do Contribuinte
27947 LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
RUA DOM PEDRO II 190 SALA 3 AMERICANO LAJEADO 95900578 RS
Atividades de consultoria em gestão empresarial

Atividade / Imóvel
ENDERECO: 403 RUA DOM PEDRO II 190 SALA 3
AMERICANO LAJEADO RS 95900578

Observação:

ISS Variável R$ 1.789,90

Emissão de Guia: 0,00

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

INSCRIÇÃO	37900	
EXERCÍCIO / PARCELA	2024.4.0	
CPF ou CNPJ	19.196.659/0001-45	
CÓDIGO DA RECEITA	03-ISSV	
NOSSO NÚMERO - DV	10000457724 - 4	
VENCIMENTO	25/05/2024	
VENCIMENTO TÍTULO	25/05/2024	
BASE DE CÁLCULO	71.593,68	
ALÍQUOTA		
VALOR DO PRINCIPAL	R$	1.789,90
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$	1.789,90

PARCELA VÁLIDA SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
Locais de Pagamento:
Banco do Brasil, Banrisul, CEF, Lotéricas e Sicredi.

81630000017 0 89902386202 7 40525037900 6 10000457724 1

Pague com Pix

Comprovante de Pagamento PIX

Sicredi

Valor: R$ 1.789,90

Realizado em: 24/05/2024 - 09:46:36

Solicitante: FERNANDA POLI MOREIRA RAMOS

Cooperativa e conta origem: 0179/71554-9

Nome do destinatário: MUNICIPIO DE LAJEADO

CNPJ do destinatário: 87.297.982/0001-03

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 0139 / 73005-0

Nome do pagador: Luxus Consultoria E Assessoria Ltda

CNPJ do pagador: 19.196.859/0001-46

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA

CNPJ do devedor: 19.196.859/0001-46

ID da transação: E91159764202405241245 57qZDj784VX

Dados gerais:

Identificador: tXpCnOyQ9MsSGwHutdBXuiJS7H

Valor original: R$ 1.789,90

Autenticação Eletrônica: E911.5976.4202.4052.4124.557q.ZDj7.84VX

Número de Controle: 10858332857

Emitido em: 12/06/2024 - 11:09:10

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710000024-6 63460511202-4 40610924010-0 70011590471-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	**209.891-0**	**01/06/2024**	**240107001159047**
Contribuinte			Data Vencimento
PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA			**10/06/2024**
			Total a Pagar
			R$ 2.463,46

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	05/2024	2.463,46	0,00	-	-	-	-	2.463,46

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 05/2024 DFMS N: 240113000783533

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710000024-6 63460511202-4 40610924010-0 70011590471-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	**209.891-0**	**01/06/2024**	**240107001159047**
Contribuinte			Data Vencimento
PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA			**10/06/2024**
			Total a Pagar
			R$ 2.463,46

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PROHEMO SERVICOS MEDICOS
Conta de débito:	1314 / 003 / 00002004-9

Representação numérica do código de barras:

817100000246 634605112024 406109240100 700115904711

Convênio:	PM DE BELEM-PA
Valor:	2.463,46
Data de vencimento:	04/06/2024
Identificação da operação:	DAM PROHEMO

Data de débito:	04/06/2024
Data/hora da operação:	04/06/2024 08:59:50

Código da operação:	00550858
Chave de segurança:	F9AX06GVKPQYQSW1

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000586-8 55600511202-5 40610924010-0 70013057361-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	**279.070-2**	**10/06/2024**	**240107001305736**

Contribuinte
QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
10/06/2024

Total a Pagar
R$ 58.655,60

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	279.070-2	05/2024	58.655,60	0,00	-	-	-	-	58.655,60

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 05/2024 DFMS N: 240113000954184

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000586-8 55600511202-5 40610924010-0 70013057361-6

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	**279.070-2**	**10/06/2024**	**240107001305736**

Contribuinte
QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
10/06/2024

Total a Pagar
R$ 58.655,60

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 10/06/2024 - 16h24
N° de controle: 906.888.754.789.227.000 | Autenticação bancária: 012.816.448

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: **81770000586-8 55600511202-5 40610924010-0 70013057361-6**
Empresa/Órgão: **P.M BELEM/PA**
Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**
Referencia: **924010700**
Data de débito: **10/06/2024**
Data do vencimento: **10/06/2024**
Valor principal: **R$ 58.655,60**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 58.655,60**

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

```
OLZxplC6 487r$h*t P7pclSVJ rL4kUzQa TTBVm4GB LY43E9Fv wleFVlWe lJovO9Xp
hUeR?Zuj fEVOnMFT LxX4DEER 6wuyejQG 43MvnBC6 vghmxAzG OoddtfUF tj@wU9j3
LG7N*GOr y89S3lS? JYfUe7g4 cIXPoYCz vPok2oQN ejkWevzJ 00101024 00850065
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
05.796.110/0001-25	SMIL - SERVICOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2024	20/06/2024	07.20.24179.1508938-3

Pagar este documento até: **27/06/2024**

Valor Total do Documento: **18.020,85**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 05/2024	704,56	16,28		720,84
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 05/2024	616,49	14,24		630,73
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	2.402,55	55,50		2.458,05
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	521,37	12,04		533,41
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	7.644,46	176,58		7.821,04
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 05/2024	5.724,54	132,24		5.856,78
	Totais	**17.613,97**	**406,88**		**18.020,85**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 27/06/2024 13:27:47

85830000180 3 20850328241 1 79072024179 0 15089383785 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000180 3 | 20850328241 1 | 79072024179 0 | 15089383785 0

CNPJ: 05.796.110/0001-25
Número: 07.20.24179.1508938-3
Pagar até: 27/06/2024
Valor: 18.020,85

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.34
1686101686 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SMIL - SERVICOS LTDA-ME
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 37.866-6

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000180-3 20850328241-1
79072024179-0 15089383785-0
Data do pagamento 27/06/2024
Valor Total 18.020,85

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: 8.0E3.D26.1F2.AB7.D8F

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E pratico gerenciar pelo Painel Pix no computador.

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

ISS UNIPROFISSIONAL CALCULADO SOBRE 191 PROFISSIONAIS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.291,76, CONFORME LIMINAR NO PROCESSO 0809746-26.2019.8.14.0000

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710002467-5 26160511202-6 40410924010-5 70006266101-7

CPF / CNPJ: 33.075.616/0001-80
Inscrição Municipal/Sequencial: 319.607-0
Data Emissão: 13/03/2024
Nº Documento: 240107000626610
Contribuinte: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
Data Vencimento: 10/04/2024
Total a Pagar: R$ 246.726,16

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3330407360575551
04/04/2024 07:42:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.42.26
3860103860          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STAP - S T A PARA
AGENCIA: 3860-1 CONTA:         26.769-6
================================================
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.

RECIBO DO CONTRIBUINTE

ISS E TAXAS: ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO

Competência	Vencimento	Outras Informações
5/2024	28/06/2024	

Agência/ Cód. Cedente
3078 - 3 / 211013-0

(=) Valor Documento
12.064,67

(-) Descontos/Abatimentos
0,00

(+) Correção
0,00

Cad. Econ.: 9000841

(+) Multa
0,00

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(+) Juros
0,00

(=) Valor Cobrado
12.064,67

Nosso Número
14/240000001457640-1

Número Documento
90477292

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 00145.764072 1 97610001206467**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Competência: **5/2024** | Vencimento: **28/06/2024**

Cedente
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ - CNPJ 82.892.274/0001-05

Agência/ Cód. Cedente
3078 - 3 / 211013-0

Data Emissão	Número Documento	Espécie	Aceite
04/06/2024	90477292	Carnê	

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Valor Moeda
	SR	R$	

Nosso Número
14/240000001457640-1

ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO Cad. Econ./Inscrição Municipal: 9000841

Tributo	Valor (R$)
ISSNE	12.064,67
Total	**12.064,67**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(=) Valor do Documento
12.064,67

(-)Descontos/Abatimentos
0,00

(+) Correção
0,00

(+) Multa
0,00

(+) Juros
0,00

(=) Valor Cobrado
12.064,67

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** 01/07/2024 15:51:23

Boletos

Solicitante:	PRICILA
Cooperativa Origem:	0226
Conta Origem:	72979-5
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	07.803.583/0001-38
Instituição Emissora:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Razão Social do Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
Nome Fantasia do Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE
CPF/CNPJ do Beneficiário:	82.892.274/0001-05
Nome do Pagador:	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador:	07.803.583/0001-38
Número de Controle:	2306077308
Código de Barras:	10492110123024010004700145764072197610001206467
Data de Vencimento:	28/06/2024
Data da Transação:	04/06/2024
Hora da Transação:	10:43
Data do Pagamento:	24/06/2024
Valor do Título (R$):	12.064,67
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	12.064,67
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	34BA.2F3B.58D7.0FE7.4EC7.5A54.E4AF.891A

* 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.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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 do Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2024	20/06/2024	07.20.24164.1173825-8	20/06/2024

Observações

Valor Total do Documento: **1.478,94**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 05/2024	59,16			59,16
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 05/2024	51,76			51,76
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	287,79			287,79
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	45,11			45,11
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	641,86			641,86
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 05/2024	473,26			473,26
	Totais	1.478,94			1.478,94

165-887846475-7

LOT:12.015165-0

Nº BANCO/AGÊNCIA:104/3249 TERMINAL:009920
AG. VINCULADA:3249
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:13/06/2024 HORÁRIO:12:00:03
LOCALIDADE:BELEM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR:R$1.478,94

CÓDIGO DE BARRAS
858800000148 789403282418
720720241641 117382580614

AUTENTICAÇÃO
450531955887846475

NUMERO DOCUMENTO = 07202416411738258

165-887846475-7

1ª VIA

ENDA (Versão:5.1.8) 12/06/2024 12:56:19

8880000014 8 78940328241 8 72 ENTICAÇÃO MECÂNICA

Digitalizado com CamScanner

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

18	**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS_CRF – PRESTADORES**

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:06/07/2024 a 04/08/2024

Certificação Número: 2024070603012839337146

Informação obtida em 22/07/2024 09:58:59

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: 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:08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060801351946955573

Informação obtida em 18/06/2024 14:29:41

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: 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: 25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052502315378228147

Informação obtida em 28/05/2024 15:31:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.751.606/0001-82
Razão Social: AS SISTEMAS LTDA
Endereço: TV DOS TUPINAMBAS 261 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-815

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/07/2024 a 02/08/2024

Certificação Número: 2024070418361252535780

Informação obtida em 05/07/2024 14:00:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA 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:24/03/2024 a 22/04/2024

Certificação Número: 2024032400442411897761

Informação obtida em 11/04/2024 09:21:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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: 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: 05.092.769/0001-09
Razão Social: CENTRO DE MED DO TRABALHO SC LTDA
Endereço: R DIOGO MOIA 630 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/06/2024 a 11/07/2024

Certificação Número: 2024061205081179626642

Informação obtida em 25/06/2024 10:12:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.704.319/0001-00
Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO SS LTDA
Endereço: TV WE 29 172 CN IV / COQUEIRO / ANANINDEUA / PA / 67133-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/06/2024 a 14/07/2024

Certificação Número: 2024061501591564903713

Informação obtida em 17/06/2024 10:05:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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 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: 12/06/2024 a 11/07/2024

Certificação Número: 2024061205121207080540

Informação obtida em 24/06/2024 16:12:12

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: 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 20/06/2024 09:26:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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:21/07/2024 a 19/08/2024

Certificação Número: 2024072102373319611572

Informação obtida em 22/07/2024 15:22:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.959.667/0001-84

Razão Social: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA

Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO 6955 R ANDORIN QD13 LT10 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/06/2024 a 12/07/2024

Certificação Número: 2024061304323319611510

Informação obtida em 27/06/2024 13:09:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
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:06/07/2024 a 04/08/2024

Certificação Número: 2024070603043153465897

Informação obtida em 10/07/2024 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: 37.782.411/0001-96
Razão Social: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
Endereço: TV MAURITI / TERREOBAIXOS / BELEM / PA / 66093-180

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/07/2024 a 02/08/2024

Certificação Número: 2024070422335538058579

Informação obtida em 18/07/2024 10:00:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
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:15/06/2024 a 14/07/2024

Certificação Número: 2024061503103832159590

Informação obtida em 24/06/2024 11:26:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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: 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: 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 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**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.458.353/0001-89
Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENV SIST GESTAO
Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO 47 SALA 202 / CENTRO / LAJEADO / RS / 95900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062019201350833100

Informação obtida em 26/06/2024 11:06:24

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: 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:27/06/2024 a 26/07/2024

Certificação Número: 2024062721295639134005

Informação obtida em 08/07/2024 08:49:21

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:01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060104122996788985

Informação obtida em 12/06/2024 08:55:48

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: 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:06/07/2024 a 04/08/2024

Certificação Número: 2024070602432276085868

Informação obtida em 18/07/2024 11:03:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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:02/07/2024 a 31/07/2024

Certificação Número: 2024070208295013170612

Informação obtida em 05/07/2024 13:47:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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 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:16/07/2024 a 14/08/2024

Certificação Número: 2024071621425335918305

Informação obtida em 18/07/2024 15:46:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.332.562/0001-07
Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Endereço: TV SEG TRAV COLONIA MARUPAUBA SN / ZONA RURAL / TOME-ACU / PA / 68680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/06/2024 a 14/07/2024

Certificação Número: 2024061501401520969296

Informação obtida em 25/06/2024 09:22:33

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: 15.013.706/0001-65
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:20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062022244529477779

Informação obtida em 25/06/2024 10:44:24

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: 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:05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040505301760916404

Informação obtida em 11/04/2024 11:05:52

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: 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
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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.075.616/0001-80
Razão Social: STAP SOC DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA SS
Endereço: R DOS PARIQUIS 3001 ANDAR 12 / CREMACAO / BELEM / PA / 66040-045

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/06/2024 a 16/07/2024

Certificação Número: 2024061708105338142925

Informação obtida em 24/06/2024 11:38:54

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 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:16/07/2024 a 14/08/2024

Certificação Número: 2024071618491577044805

Informação obtida em 17/07/2024 13:26:28

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 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:29/06/2024 a 28/07/2024

Certificação Número: 2024062900380325466022

Informação obtida em 16/07/2024 09:15:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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

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: AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.622.879/0001-80
Certidão nº: 30482404/2024
Expedição: 02/05/2024, às 12:04:13
Validade: 29/10/2024 - 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: 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: 44689561/2024
Expedição: 25/06/2024, às 09:07:58
Validade: 22/12/2024 - 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 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 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: 50283237/2024
Expedição: 18/07/2024, às 14:52:18
Validade: 14/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.186.421/0001-78, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.959.667/0001-84
Certidão nº: 45342359/2024
Expedição: 27/06/2024, às 13:16:16
Validade: 24/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.959.667/0001-84, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.308.402/0001-28
Certidão nº: 48006312/2024
Expedição: 10/07/2024, às 10:18:29
Validade: 06/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.308.402/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 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: 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: 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: 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: INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.458.353/0001-89
Certidão nº: 43585801/2024
Expedição: 20/06/2024, às 10:10:23
Validade: 17/12/2024 - 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: 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: 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: 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: MELVIN SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.447.751/0001-00
Certidão nº: 38980116/2024
Expedição: 04/06/2024, às 08:22:08
Validade: 01/12/2024 - 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: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.332.562/0001-07
Certidão nº: 32233792/2024
Expedição: 09/05/2024, às 11:34:43
Validade: 05/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.332.562/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.013.706/0001-65
Certidão nº: 5951665/2024
Expedição: 25/01/2024, às 16:37:53
Validade: 23/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.013.706/0001-65, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.901.494/0001-55
Certidão nº: 7280016/2024
Expedição: 31/01/2024, às 16:22:45
Validade: 29/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PULCHERIO & GRANATO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.901.494/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.770.324/0001-00
Certidão nº: 20187227/2024
Expedição: 25/03/2024, às 15:12:06
Validade: 21/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.770.324/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Certidão nº: 63492686/2023
Expedição: 13/11/2023, às 09:47:34
Validade: 11/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.552.212/0002-68, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 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 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 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: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.803.583/0001-38
Certidão nº: 49818571/2024
Expedição: 17/07/2024, às 10:13:24
Validade: 13/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.803.583/0001-38, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO 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: 49444753/2024
Expedição: 16/07/2024, às 09:16:53
Validade: 12/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.597.955/0013-23, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 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: 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: J MARTINS TRANPORTES E SERVICOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.077.197/0001-07
Certidão nº: 20364436/2024
Expedição: 26/03/2024, às 11:15:23
Validade: 22/09/2024 - 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.

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

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 192237/24 **Data da** 27/05/2024 11:17:46

Inscrição Estadual: 128295856 **CPF/CNPJ:** 52751888000106

Razão Social: CENTER LOC MED LTDA

Endereço: ETR ESTRADA DE RIBAMAR MA 201, 25 CEP: 65110000 - UBATUBA

Telefone: (64)993307235 **Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 25/08/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 17/06/2024 10:13:50

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO 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, 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: 16:18:20 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. 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: 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.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua 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

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 **31 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 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 29/7/2024.

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: **28908861**
Autenticação: **39255497**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **19.196.859/0001-46**

Certificamos que, aos **19 dias do mês de JUNHO 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 17/8/2024

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: **29269132**
Autenticação: **39559354**

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 04/06/2024 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 02/09/2024

NOME: MELVIN SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA.		
CNPJ/CPF: 33.447.751/0001-00		
LOGRADOURO: RUA RIO CLARO		NÚMERO: 26
COMPLEMENTO: AP 401,	BAIRRO: PRADO	CEP: 30411148
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 através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br => Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2024000768895317

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

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: 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. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 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. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

CENTRO DE ARRECADAÇÃO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº Certidão:	**Finalidade:**	**Interesse:**
14.189/2.024	Financiamento	Particular
Cadastro:	**Inscrição Municipal:**	**Início Atividade:**

Nome:
135.805 - AGUA NORTE - TRAT. DE AGUA E SOL. AMBIENTAIS LTDA

CPF/CNPJ:	**Tipo:**
15.622.879/0001-80	JURÍDICA

Endereço:
RUA ANTONIO CHAVES, Nº 671

Bairro:
NOVO HORIZONTE

Certificamos que até esta data **consta débito negociado** referente a qualquer tributo em nome do contribuinte acima identificado.

Reserva-se à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar posteriormente débitos constatados, inclusive no período desta certidão.

Validade: 09/08/2024

Emissão: 10/06/2024

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- Inicio atv :28/06/2022 (R CEL OSCAR PORTO, 736 - CEP: 04003-003)
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 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 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 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
NÚMERO 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 é verdade do que dou fé.

São José de Ribamar (MA), 17 de Abril de 2024

Consulta autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0001239/2024** CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00**

Contribuinte: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Município.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo acima identificado no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Fiscal do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no(s) artigo(s) 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 (Código Tributário do Município) e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **07/02/24 12:23**

Validade: **05/08/2024**

ANANINDEUA (PA), aos 07 dias do mês de Fevereiro de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QrCode constante neste documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 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 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 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.

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 405808/119/2024

Contribuinte:	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CPF/CNPJ:	24.959.667/0001-84
Inscrição Mobiliária:	271334-0
Endereço:	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:55** horas, do dia **22/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1DR924KKH
Data de Emissão: 22/07/2024 11:43

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 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 DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0117568 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 03.915.427/
Contribuinte: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Liberação: 29/01/2024
Validade: 27/07/2024

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.440.065-6- Inicio atv :23/06/2000 (R INGAI, 156 - CEP: 03132-080)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:17:36 horas do dia 08/03/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 8C80195A

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 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.

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: 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- Início 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 19 DE FEVEREIRO 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:
2JF4.FDHA.EJVT.B8X5

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

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 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.

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

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

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 12 DE JULHO 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:
LRBY.3KBS.OCRU.SNU7

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: **ABEEJFKMQL**
Documento/Certidão nº **27.906.667** Exercicio: **2024**
Emissão em: **04/06/2024** Requerimento em: **08:12:58** Validade: **04/07/2024**

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 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 095561/119/2024

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 **08:50** horas, do dia **17/05/2024** 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 : HNKS.VYVE.UEYY.CKAY.F7XT

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: **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.

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.

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 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 10:20 horas do dia 20/05/2024 (hora e data de Brasília)

Certidão emitida eletronicamente.

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.

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 Itaquaquecetuba

AVENIDA VEREADOR JOÃO FERNANDES DA SILVA, N° 283 - CEP 08576-000 - VL VIRGÍNIA - FONE 47537000

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal

N° 1506/2024

Número do Processo: /

Interessado: Internet

Ressalvado o direito da Secretaria Municipal da Receita do Município de Itaquaquecetuba/SP lançar, cobrar e inscrever em dívida ativa, quaisquer valores que forem apurados oportunamente, CERTIFICAMOS, que nesta data, não constam em nossos registros, débitos tributários e não tributários vencidos, do contribuinte abaixo identificado.

Ccm	**54318 Situação: Ativo**
Razao Social	**TEXMARK TECHNOLOGY - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE**
CNPJ / CPF	**INFORMÁTICA LTDA**
Inscrição Estadual/RG	**19.003.820/0001-65**
Endereco	**379417564111**
Bairro	**RUA LIMA DUARTE, 201 - CEP 08587-803**
	PARQUE RESIDENCIAL SCAFFID II Cidade
	ITAQUAQUECETUBA Estado SP

Michele de Oliveira

Diretora Divisão Dívida Ativa

ITAQUAQUECETUBA, 06 de Fevereiro de 2024

Esta Certidão é valida até: 24/07/2024

Data Geração: 25/01/2024 **Data Emissão:** 06/02/2024

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet: **http://www.itaquaquecetuba.sp.gov.br**

Identificação 23899915

Número da Certidão: 1506/2024

Controle: 54318

ATENÇÃO: 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: 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 073291/119/2024

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 **14:01** horas, do dia **03/04/2024** 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 : GFLQ.KMUU.YGDE.JDOI.JYUZ

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 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 DE REGULARIDADE DE NATUREZA 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 **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: 09:49:04 do dia 03/02/2024
Válida até: 01/08/2024
Número da Certidão: 702024080138133-9
Código de Controle de Autenticidade: 4CCBAF18.6491A0FB.005B57A9.E82E8777

Observação:

- Nos termos da legislação 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: 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 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: 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.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:08:03 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

CERTIDÃO 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, 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: 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.

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.° 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: 17:34:50 do dia 08/02/2024
Válida até: 06/08/2024
Número da Certidão: 702024080161119-9
Código de Controle de Autenticidade: F2EF8E4C.F858F864.33767456.A18931B0

Observação:

- Nos termos da legislação 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

CERTIDÃO 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: 17:34:50 do dia 08/02/2024
Válida até: 06/08/2024
Número da Certidão: 702024080161120-2
Código de Controle de Autenticidade: 33838294.E201A661.EBC78B9F.2076BC36

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BIONEXO S.A.
CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua 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: 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 16:36:10 do dia 15/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/11/2024.
Código de controle da certidão: **5A35.DCCD.C0B2.D309**
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: 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

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

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: 7020240800606 81-7
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 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.

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

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: 09:15:23 do dia 20/06/2024
Válida até: 17/12/2024
Número da Certidão: 702024080938083-8
Código de Controle de Autenticidade: CD86696D.6D9FE0CA.32B21A5A.3923A975

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 28.186.421/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:15:23 do dia 20/06/2024
Válida até: 17/12/2024
Número da Certidão: 702024080938084-6
Código de Controle de Autenticidade: 47F210EF.88D0FD90.C7763425.1E4EE41B

Observação:

- Nos termos da legislação 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: 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: 13:12:21 do dia 27/06/2024
Válida até: 24/12/2024
Número da Certidão: 702024080992969-4
Código de Controle de Autenticidade: 1F74E67D.BCFD7B80.13791039.D34C19FC

Observação:

- Nos termos da legislação 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: 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.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:12:21 do dia 27/06/2024
Válida até: 24/12/2024
Número da Certidão: 702024080992970-8
Código de Controle de Autenticidade: D66C603F.DFD88A25.9EA85ABD.4D3BA713

Observação:

- Nos termos da legislação 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: 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: 13:12:21 do dia 27/06/2024
Válida até: 24/12/2024
Número da Certidão: 702024080992969-4
Código de Controle de Autenticidade: 1F74E67D.BCFD7B80.13791039.D34C19FC

Observação:

- Nos termos da legislação 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: 13:12:21 do dia 27/06/2024
Válida até: 24/12/2024
Número da Certidão: 702024080992970-8
Código de Controle de Autenticidade: D66C603F.DFD88A25.9EA85ABD.4D3BA713

Observação:

- Nos termos da legislação 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 03:56:12 do dia 18/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/08/2024.
Código de controle da certidão: **C181.DB85.1EF3.FA9C**
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.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua 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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:49:18 do dia 15/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/08/2024.
Código de controle da certidão: **44EC.C5F4.F602.D62C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:19:11 do dia 17/05/2024
Válida até: 13/11/2024
Número da Certidão: 702024080719469-7
Código de Controle de Autenticidade: 620B662A.C723493B.1DA2BDAC.37B8369F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:19:11 do dia 17/05/2024
Válida até: 13/11/2024
Número da Certidão: 702024080719470-0
Código de Controle de Autenticidade: CAB7B01F.7BD771EF.5EEA80DB.0EF4104D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de 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: 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 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 09:55:54 do dia 16/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/12/2024.
Código de controle da certidão: **B53F.81D9.7C34.37C4**
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: 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: 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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
CNPJ: 00.210.918/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:48:22 do dia 26/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2024.
Código de controle da certidão: **F396.E44D.CBDE.ECC6**
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 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 09:05:32 do dia 27/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/12/2024.
Código de controle da certidão: **8DA8.C55D.B360.A027**
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.

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

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 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: 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.

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

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. 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.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua 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 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 10:28:01 do dia 26/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/01/2025.
Código de controle da certidão: **FEAA.D7B3.69B7.9F1F**
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: 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.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua 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

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.

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: 13:44:15 do dia 18/07/2024
Válida até: 14/01/2025
Número da Certidão: 702024081146855-0
Código de Controle de Autenticidade: D819A4A8.C02CFA61.B404A788.C182B520

Observação:

- Nos termos da legislação 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.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:44:15 do dia 18/07/2024
Válida até: 14/01/2025
Número da Certidão: 702024081146856-9
Código de Controle de Autenticidade: BA52EE2F.AED40218.F07AB4A9.AD859D92

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PULCHERIO & GRANATO LTDA.
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:33:52 do dia 18/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2024.
Código de controle da certidão: **CB73.4B82.67BB.3AAC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:26:36 do dia 08/04/2024
Válida até: 05/10/2024
Número da Certidão: 702024080463275-8
Código de Controle de Autenticidade: D8A72941.D89EF91E.846DFFAD.855DA966

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 21.901.494/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 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

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 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: 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: 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.

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. 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: 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 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.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:09:28 do dia 17/07/2024
Válida até: 13/01/2025
Número da Certidão: 702024081134611-0
Código de Controle de Autenticidade: F47658EA.937E1559.8F8E3B27.E7E7F8F5

Observação:

- Nos termos da legislação 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: 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:09:28 do dia 17/07/2024
Válida até: 13/01/2025
Número da Certidão: 7020240811346l2-9
Código de Controle de Autenticidade: F0F6B91E.C0A82F82.472B78F3.82D15D87

Observação:

- Nos termos da legislação 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: 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 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.

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. 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: 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 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: 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 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 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: 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

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.

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.° 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: 11:16:49 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

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.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua 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

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.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: 09:59:46 do dia 11/06/2024
Válida até: 08/12/2024
Número da Certidão: 702024080870285-8
Código de Controle de Autenticidade: 3AA0A9F4.D535A287.EC9AEB32.A33BEF9D

Observação:

- Nos termos da legislação 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.° 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: 09:59:46 do dia 11/06/2024
Válida até: 08/12/2024
Número da Certidão: 702024080870286-6
Código de Controle de Autenticidade: 88462EAC.986FDC37.1BB9AFEB.6188C93C

Observação:

- Nos termos da legislação 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.

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: 09:59:46 do dia 11/06/2024
Válida até: 08/12/2024
Número da Certidão: 702024080870285-8
Código de Controle de Autenticidade: 3AA0A9F4.D535A287.EC9AEB32.A33BEF9D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.144.805-1
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: 09:59:46 do dia 11/06/2024
Válida até: 08/12/2024
Número da Certidão: 702024080870286-6
Código de Controle de Autenticidade: 88462EAC.986FDC37.1BB9AFEB.6188C93C

Observação:

- Nos termos da legislação 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

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
139824	1	31/07/2024	01/08/2024	758	07772337/000166	FEMABRA COMERCIO DE F. E MAQUINAS LTDA	R$ 643,80	15240707772337000166550010001398241625796025
2597	611	22/07/2024	01/08/2024	468	34597955/001323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 1.120,94	15240734597955001323556110000025971750593788
5569	622	25/07/2024	01/08/2024	468	34597955/001323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 1.120,94	15240734597955001323556220000005569153630086
292	602	23/07/2024	01/08/2024	468	34597955/001323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 6.147,78	15240734597955001323556020000002921567895575
439232	10	23/07/2024	01/08/2024	2108	44731671/002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F. LTDA	R$ 4.200,00	35240744734671002286550100004392321188712287
132905	1	31/07/2024	01/08/2024	585	26315031/000125	SUPRIMED NORTE EQUIPAMENTOS MEDICOS E H. LT	R$ 15.693,86	15240726315031000125550010001329051382405803
2652	611	30/07/2024	01/08/2024	468	34597955/001323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 1.223,57	15240734597955001323556110000026521879267787
21519	400	12/06/2024	01/08/2024	468	34597955/001323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	R$ 6.081,42	15240634597955001323554000000215191925644817
15798	1	31/07/2024	02/08/2024	1521	30746824/000176	NZ EPIS LTDA / NZ HOSPITALAR	R$ 274,00	15240730746824000176550010000015798121220240 0
8931	1	01/08/2024	02/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	70F2D8F702440628D46B5E466E3C8BDF1
5372	1	29/07/2024	02/08/2024	754	01305292/000133	ANTONIO C M ARAUJO AMP CIA LTDA	R$ 1.440,00	15240701305292000133550010000053721412922082
133024	1	31/07/2024	02/08/2024	585	26315031/000125	SUPRIMED NORTE EQUIPAMENTOS MEDICOS E H. LT	R$ 133.900,00	15240726315031000125550010001330241655954970
7120	1	01/08/2024	02/08/2024	1889	22317152/000155	IMPLA GKY DISTRIBUIDORA EIRELI- ME	R$ 134.650,00	15240822317152000155550010000071201000077637
18477	1	01/08/2024	02/08/2024	2007	16647278/000195	PARAMED DISTRIBUIDORA E MEDICAMENTOS LTDA	R$ 7.935,00	15240816647278000195550010000184771000234160
3778	1	26/07/2024	02/08/2024	472	11515229/000185	A T F RIBEIRO EIRELI	R$ 795,00	15240711515229000185550010000037781460874604
742	1	01/08/2024	02/08/2024	1450	29677502/000133	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 856,91	15240829677502000133550010000007421182355959
2702	3	01/08/2024	02/08/2024	1134	33455439/000168	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.179,96	15240833455439000168550030000027021090230238
443680	10	27/07/2024	05/08/2024	2108	44734671/002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS F. LTDA	R$ 4.480,00	35240744734671002286550100004436801003680672
6372	56	01/08/2024	05/08/2024	2036	39334969/000134	TUDO CASA -IT	R$ 891,00	15240839334969000134550560000063721723574680
8933	1	02/08/2024	05/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	B431159158A47E2C3A8912543E72CFD5
8941	1	05/08/2024	05/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	9566B96E90D79BD0E78A731AB700D70E
8938	1	03/08/2024	05/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	0652925B8AFEC55134F240A47E51404B
8942	1	05/08/2024	05/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	EBB3949856CE8F68377E5A10B59D9CCD
62665	1	03/08/2024	05/08/2024	1178	07443925/000237	PRECO BAIXO LTDA	R$ 11.385,58	15240807443925000237550010000626665100062666 9
135749	1	02/08/2024	05/08/2024	135	34682732/000120	IMPERSIK	R$ 917,08	15240834682732000120550010001357491218199110
156540	1	02/08/2024	05/08/2024	53	04949905/000163	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 930,30	15240804949905000163550010001565401004640323
79	1	05/08/2024	05/08/2024	2120	48182395/000117	S S GUIMARAES	R$ 8.086,60	15240848182395000117550010000000791000104621
27874	1	05/08/2024	05/08/2024	191	15078596/000110	P L FADEL INFORMATICA	R$ 4.310,30	15240815078596000110550010000027874193318 5879
135748	1	02/08/2024	05/08/2024	135	34682732/000120	IMPERSIK	R$ 1.160,00	15240834682732000120550010001357481149911521
12166	1	02/08/2024	06/08/2024	447	11519067/000153	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME	R$ 1.200,00	15240811519067000153550010000121661043277004
12147	1	29/07/2024	06/08/2024	447	11519067/000153	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME	R$ 1.200,00	15240711519067000153550010000121471043277005
60139	1	29/07/2024	06/08/2024	617	26981138/000102	M DA S RODRIGUES LTDA	R$ 343,94	15240726981138000102550010000601391040915005
33289	1	05/08/2024	06/08/2024	52	05049432/000100	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	R$ 6.240,00	15240805049432000100550010000332891788129124
3189	1	05/08/2024	06/08/2024	1360	28780876/0001	BF COELHO	R$ 6.631,00	15240828780876000117550010000318910000023821
743	1	06/08/2024	06/08/2024	1450	29677502/000133	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 769,50	15240829677502000133550010000007431663344587
2712	3	06/08/2024	06/08/2024	1134	33455439/000168	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.145,95	15240833455439000168550030000027121090230234
188	1	05/08/2024	06/08/2024	2013	38288739/000113	DJ SL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 403,40	15240838288739000113550010000001881438939080
8943	1	05/08/2024	05/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	E61F05691EEA5D22BB4998080AF8209C
11834	1	05/09/2024	07/08/2024	1677	34577439/000101	BRASIL SHOPPING LTDA	R$ 1.337,20	15240834577439000101550010000118341011183416
3791	1	02/08/2024	07/08/2024	472	11515229/000185	A T F RIBEIRO EIRELI	R$ 1.770,00	15240811515229000185550010000037911619748925
3004688	890	06/08/2024	07/08/2024	1242	13731678/000196	CRISTIANE COELHO CORY	R$ 1.415,00	15240805054903000179558900030046881674267312
2998844	890	02/08/2024	07/08/2024	1242	13731678/000196	CRISTIANE COELHO CORY	R$ 139,00	15240805054903000179558900029988441066701989
444746	10	29/07/2024	08/08/2024	2108	44734671/002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	R$ 2.625,00	35240744734671002286550100004447461529789954
444747	10	29/07/2024	08/08/2024	2108	44734671/002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	R$ 21.245,00	35240744734671002286550100004447471393393628
8948	1	07/08/2024	08/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	51D0651E4CEAE658EE0784B5111393B
808559	1	31/07/2024	08/08/2024	395	67729178/000220	RIOCLARENSE	R$ 11.254,75	31240767729178000220550010008085591494966932
156600	1	06/08/2024	08/08/2024	53	04949905/000163	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 4.600,00	15240804949905000163550010001566001004640323
399	1	06/08/2024	08/08/2024	2158	40689996/000109	LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR	R$ 2.225,00	15240840689996000109550010000003991917336599
12195	1	07/08/2024	08/08/2024	447	11519067/000153	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS	R$ 1.200,00	15240811519067000153550010000121951043277006
156599	1	06/08/2024	08/08/2024	53	04949905/000163	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 17.978,00	15240804949905000163550010001565991004640320
2718	3	09/08/2024	12/08/2024	1134	33455439/000168	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.103,45	15240833455439000168550030000027181090230238
1899993	1	02/08/2024	12/08/2024	763	67729178/000491	RIOCLARENSE	R$ 7.179,78	35240867729178000491550010018999931381330985
22896	400	04/08/2024	12/08/2024	468	34597955/001323	WHITE MARTINS	R$ 5.811,24	15240834597955001323554000000228961470579482
5627	622	01/08/2024	12/08/2024	468	34597955/001323	WHITE MARTINS	R$ 1.794,40	15240834597955001323556220000056271635926036
5645	622	05/08/2024	12/08/2024	468	34597955/001323	WHITE MARTINS	R$ 1.120,94	15240834597955001323556220000056459202965 8
2707	611	08/08/2024	12/08/2024	468	34597955/001323	WHITE MARTINS	R$ 560,47	15240834597955001323556110000027071660927617
11754	1	08/08/2024	12/08/2024	1680	04910063/000136	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	R$ 1.281,84	15240804910063000136550010000117541000117558
744	1	09/08/2024	12/08/2024	1450	29677502/000133	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 709,35	15240829677502000133550010000007441838568672
27907	1	07/08/2024	12/08/2024	191	15078596/000110	FADEL INFORMATICA EIRELI	R$ 195,00	15240815078596000110550010000027907101614185 7
27906	1	07/08/2024	12/08/2024	191	15078596/000110	FADEL INFORMATICA EIRELI	R$ 1.755,20	15240815078596000110550010000027906198042214 3
85891	1	05/08/2024	12/08/2024	1159	04342595/000203	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.671,00	15240804342595000203550010000858911001785005
33292	1	07/08/2024	12/08/2024	52	05049432/000100	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	R$ 969,30	15240805049432000100550010000332921544292110
11128	1	06/08/2024	12/08/2024	881	14497468/000148	ONCONORTE LTDA	R$ 1.816,00	15240814497468000148550010000111281255972111
33301	1	08/08/2024	12/08/2024	52	05049432/000100	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	R$ 647,00	15240805049432000100550010000333011178301795
448177	10	01/08/2024	12/08/2024	2108	44734671/002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	R$ 270,00	35240844734671002286550100004481771657044205
423	1	01/08/2024	12/08/2024	2196	44494796/000151	RI SURGICAL CARE LTDA	R$ 3.360,00	33240844494796000151550010000004231016828061
33304	1	08/08/2024	12/08/2024	52	05049432/000100	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	R$ 5.644,80	15240805049432000100550010000333041708871986
11122	1	05/08/2024	12/08/2024	881	14497468/000148	ONCONORTE LTDA	R$ 1.118,54	15240814497468000148550010000111221239115893
13380	1	07/08/2024	12/08/2024	633	03428650/000120	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA	R$ 13.384,90	15240803428650000120550010000133801999462284
8954	1	12/08/2024	12/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	17F0CFB68B672B1500B610A66F9C08D8
8956	1	12/08/2024	12/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	28FC5356721576872B3D812782CBC2BF
8955	1	12/08/2024	12/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	1194EC14DE4C934154B1031996A40077
8953	1	09/08/2024	12/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	B227F7B6AA31730F2E44E41E023A34E3
8950	1	08/08/2024	12/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	A40BB82534CB6B5A17CA03C3AEEF6E56

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

22	**RELATORIO ENTRE METAS PROPOSTAS E RESULTADOS ALCANÇADOS**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000









Painel de Controle de Metas

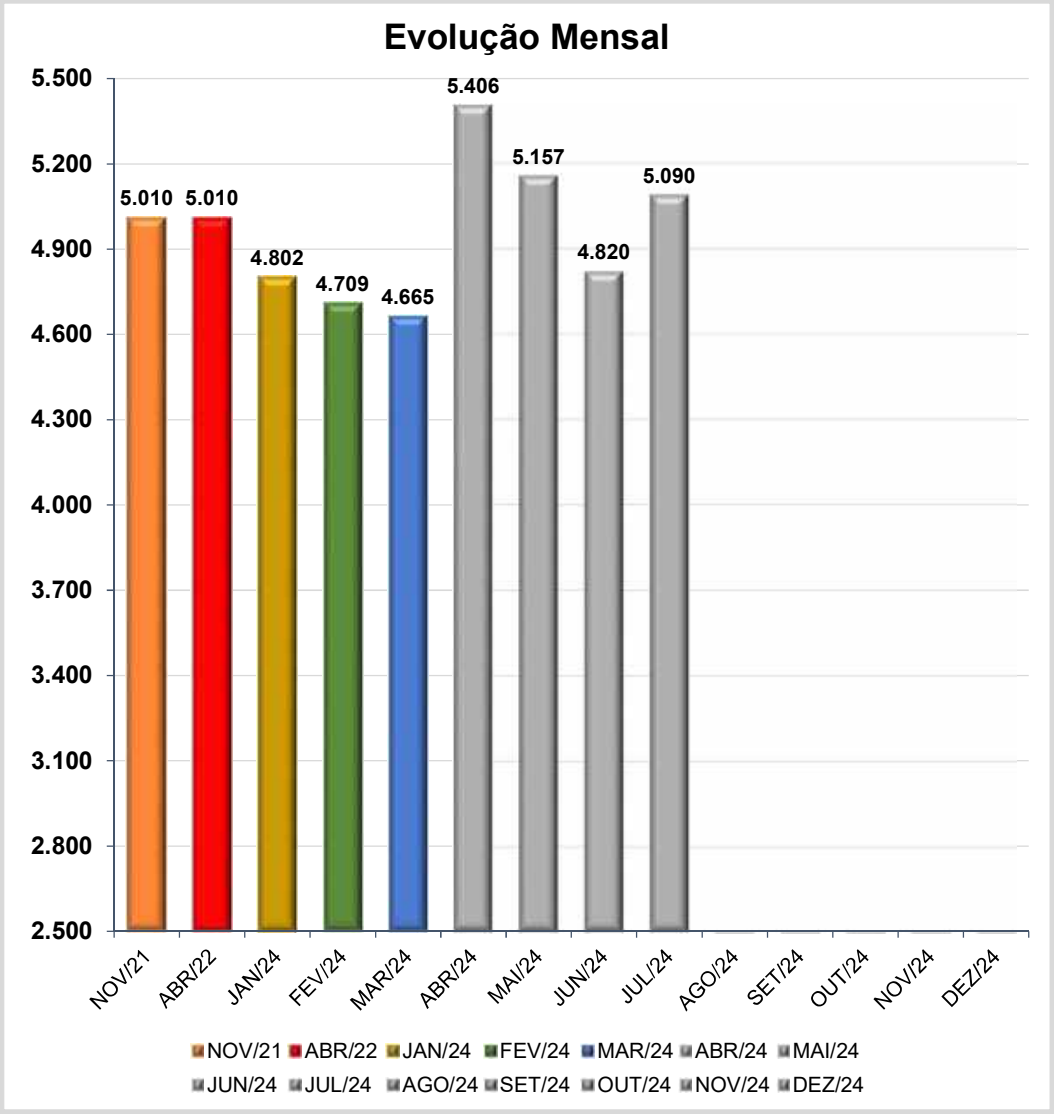
AMBULATÓRIO

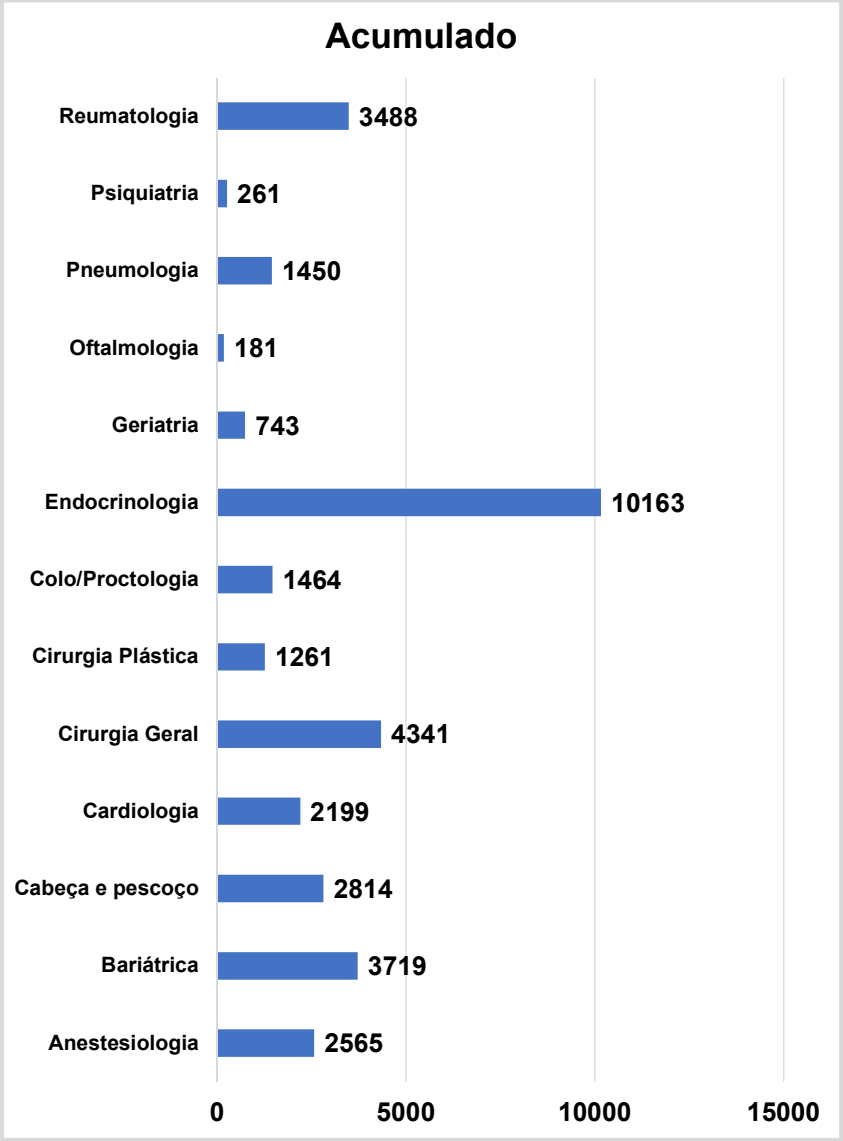
Especialidade	NOV/21	ABR/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Anestesiologia	350	350	347	347	348	364	426	366	367					
Bariátrica	700	700	471	513	491	592	563	580	509					
Cabeça e pescoço	400	400	408	371	370	467	412	378	408					
Cardiologia	350	350	343	248	277	398	335	273	325					
Cirurgia Geral	300	300	666	615	567	600	609	624	660					
Cirurgia Plástica	100	100	209	173	194	201	179	157	148					
Colo/Proctologia	300	300	62	177	172	240	252	241	320					
Endocrinologia	1.600	1.600	1.411	1.349	1.432	1.622	1.528	1.356	1.465					
Geriatria	120	120	123	113	97	109	116	103	82					
Oftalmologia	50	50	31	35	19	42	13	6	35					
Pneumologia	200	200	209	222	190	221	214	203	191					
Psiquiatria	40	40	38	36	35	43	47	27	35					
Reumatologia	500	500	484	510	473	507	463	506	545					
Total	5.010	5.010	**4.802**	**4.709**	**4.665**	**5.406**	**5.157**	**4.820**	**5.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance			**95,85%**	**93,99%**	**93,11%**	**107,90%**	**102,93%**	**96,21%**	**101,60%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

ANÁLISE DO AMBULATÓRIO





Ambulatório | SADT Ambulatorial | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

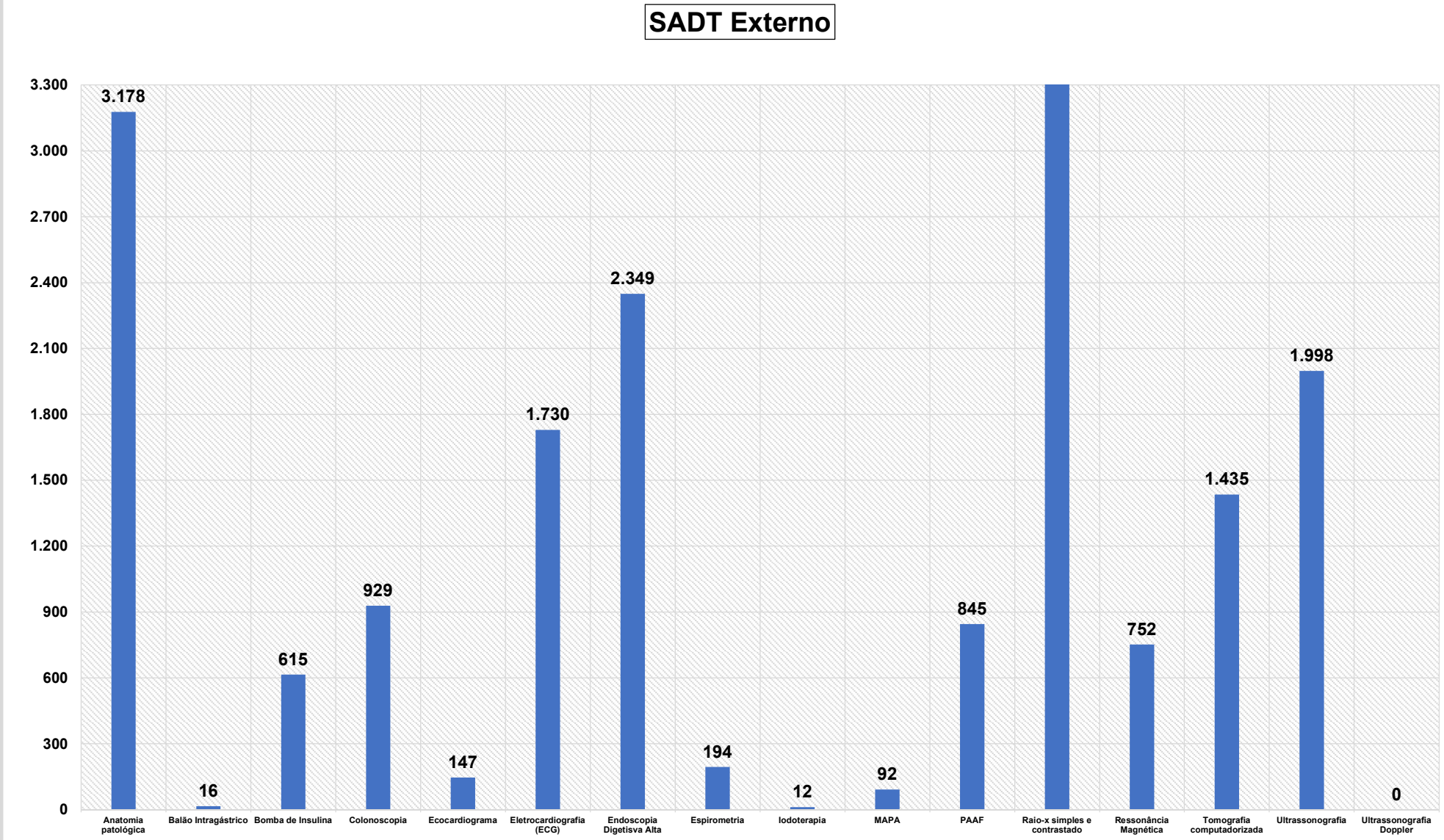
SADT

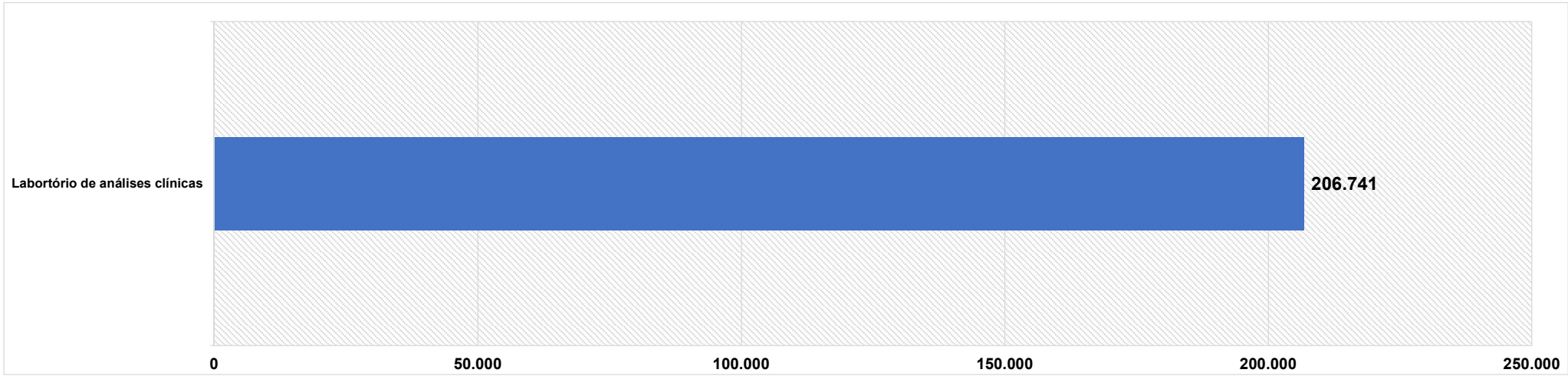
Exames	NOV/21	ABR/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Anatomia patológica	500	500	376	361	435	496	426	515	569					
Balão Intragástrico	5	3	3	3	2	2	2	2	2					
Bomba de Insulina	150	100	87	84	90	87	92	84	91					
Colonoscopia	150	150	155	118	124	130	118	133	151					
Ecocardiograma	40	40	21	19	18	19	22	23	25					
Eletrocardiografia (ECG)	500	500	244	285	251	239	224	215	272					
Endoscopia Digetisva Alta	500	500	350	211	318	374	342	352	402					
Espirometria	30	30	30	30	27	30	27	26	24					
Iodoterapia	30	12	1	0	2	1	3	2	3					
Labortório de análises clínicas	15.000	30.000	30.298	31.974	30.893	28.240	26.242	25.052	34.042					
MAPA	20	20	12	14	11	15	14	12	14					
PAAF	200	200	126	93	164	123	114	102	123					
Raio-x simples e contrastado	500	500	643	711	679	619	648	669	722					
Ressonância Magnética	150	150	55	163	135	112	92	94	101					
Tomografia computadorizada	300	300	252	188	231	193	194	190	187					
Ultrassonografia	300	300	292	266	333	264	259	252	332					
Ultrassonografia Doppler	70	70	0	0	0	0	0	0	0					
Total	18.445	33.375	**32.945**	**34.520**	**33.713**	**30.944**	**28.819**	**27.723**	**37.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance	-		**98,71%**	**103,43%**	**101,01%**	**92,72%**	**86,35%**	**83,07%**	**111,04%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise do SADT Ambulatorial




Labortório de análises clínicas
206.741
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000

Ambulatório | SADT | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

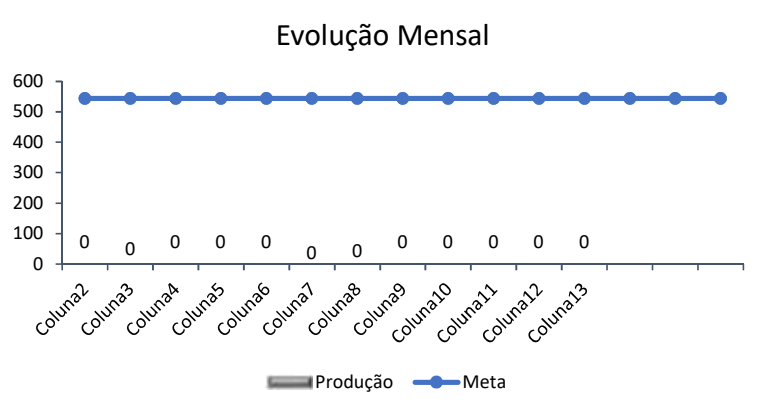
Painel de Controle de Metas

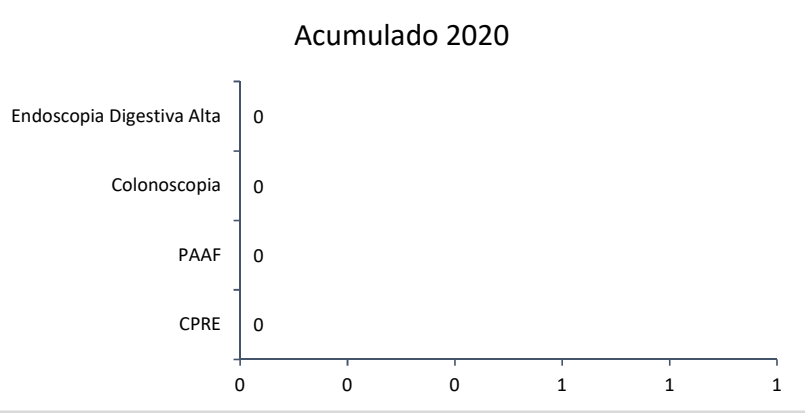
Exames	Meta	Aditivo2	Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9	Coluna10	Coluna11	Coluna12	Coluna13
Endoscopia Digestiva Alta	400	450													
Colonoscopia	100	100													
CPRE	4	5													
PAAF	40	40													
Total	**544**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance	**-**			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Legenda

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 85% e 100%.
- Atividade realizada entre 70% e 84,99%.
- Atividade realizada menor que 70%.

Análise do SADT Regulado





Ambulatório | SADT Ambulatorial | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

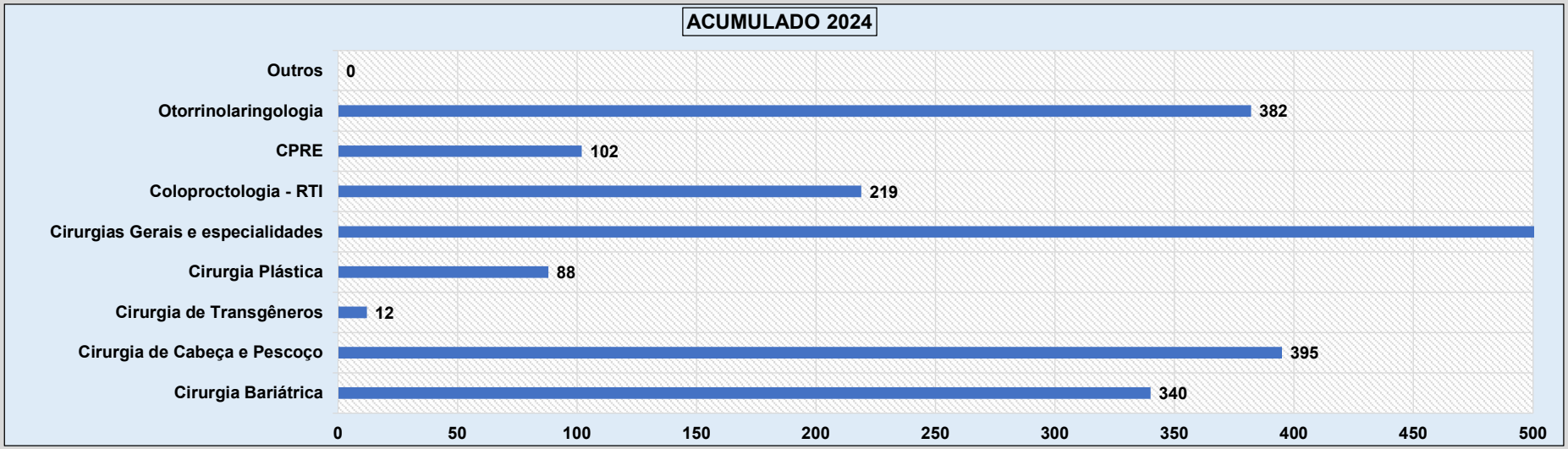
ATIVIDADES CIRURGICAS

Atividade	NOV/21	ABR/22	JUN/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Cirurgia Bariátrica	50	50	50	50	49	49	49	50	48	45					
Cirurgia de Cabeça e Pescoço	60	60	60	68	53	57	55	53	54	55					
Cirurgia de Transgêneros	15	15	15	2	1	2	1	1	3	2					
Cirurgia Plástica	21	12	12	14	14	10	12	17	13	8					
Cirurgias Gerais e especialidades	40	40	90	87	134	130	130	137	130	197					
Coloproctologia - RTI	30	30	30	44	29	27	33	25	24	37					
CPRE	15	15	15	14	9	15	16	18	15	15					
Otorrinolaringologia	70	70	70	63	53	52	46	42	55	71					
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Total	301	292	342	**342**	**342**	**342**	**342**	**343**	**342**	**430**					
Performance	-			**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,29%**	**100,00%**	**125,73%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

ANÁLISE DAS ATIVIDADE CIRÚRGICAS



Ambulatório | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

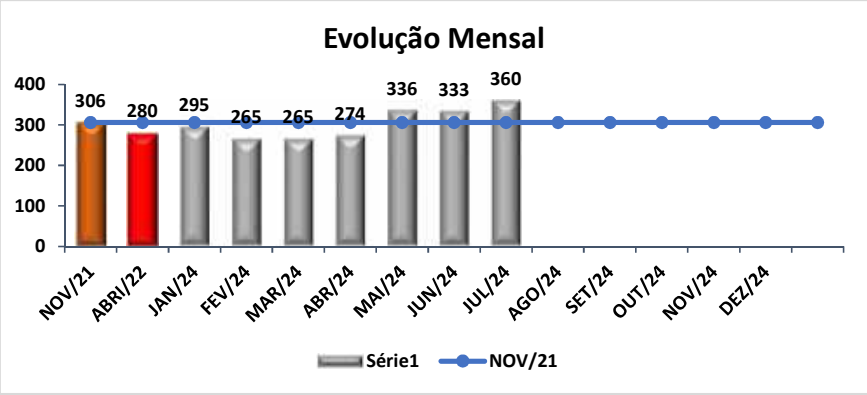
SAÍDAS HOSPITALARES

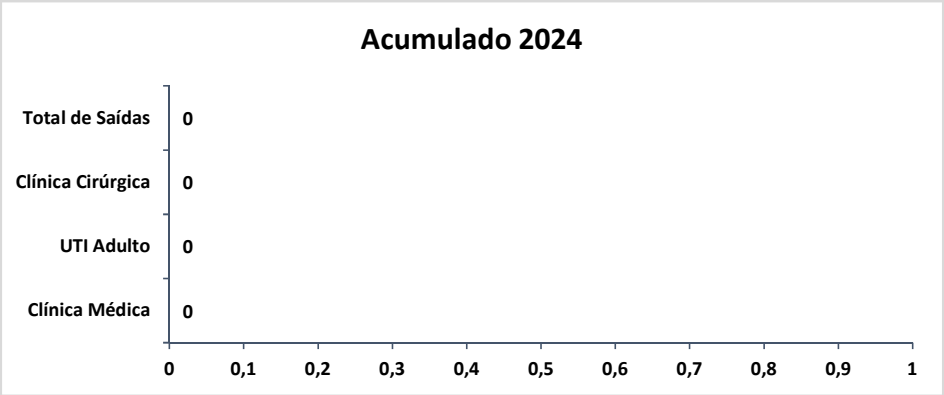
Unidade	NOV/21	ABRI/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Clínica Cirúrgic	204	186	251	225	225	226	294	299	309					
Clínica Médica	102	94	32	33	31	38	28	31	35					
UTI Adulto	0	-	12	7	9	10	14	3	16					
Total	306	280	295	265	265	274	336	333	360					
Performance	-	-	105,36%	94,64%	94,64%	97,86%	120,00%	118,93%	128,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise das Saídas Hospitalares





HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

23	**PARECER E RELATORIO DE AUDITORIA**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

PLANNERS
Auditores Independentes

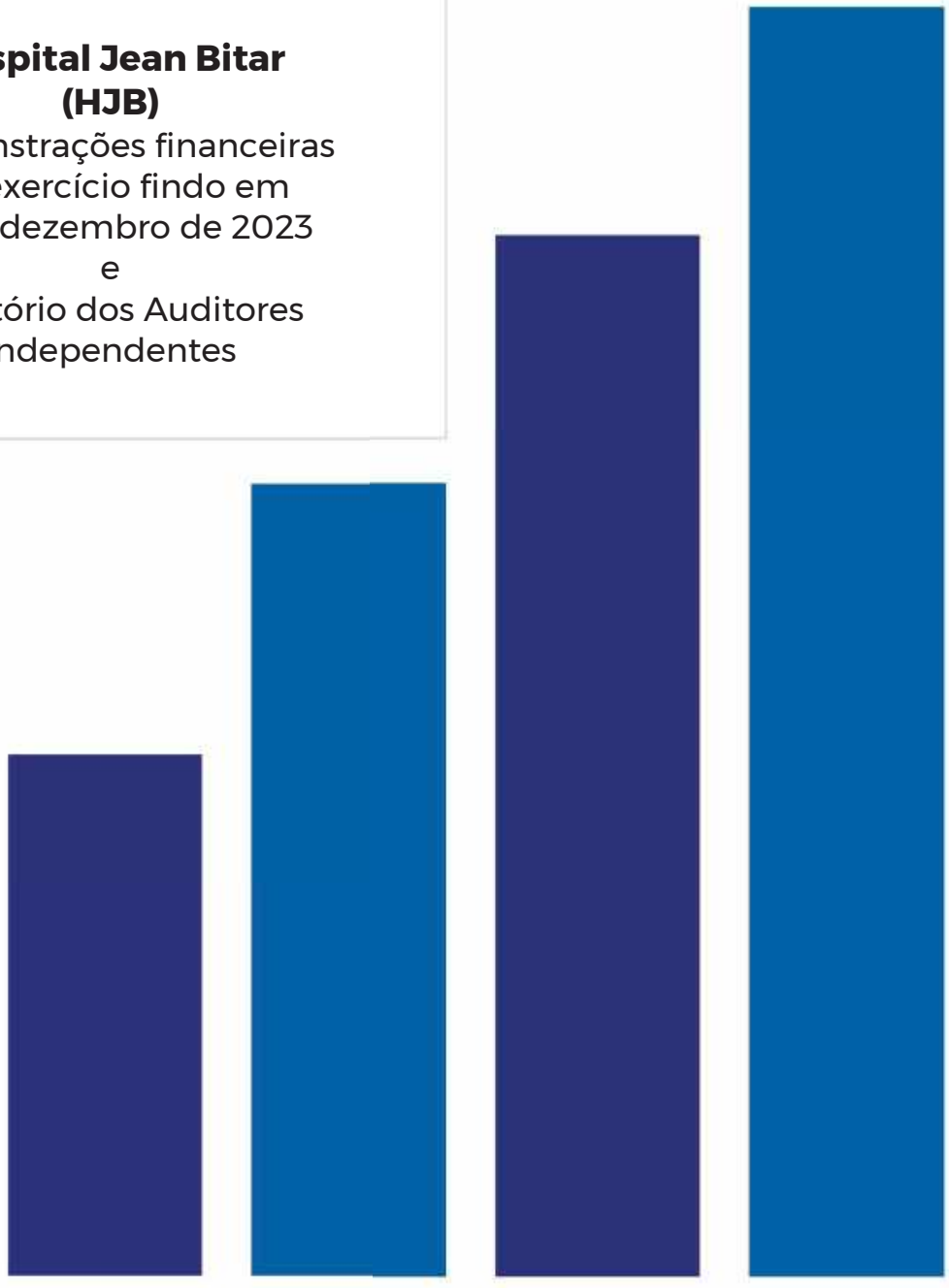
INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Hospital Jean Bitar (HJB)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2023
e
Relatório dos Auditores
Independentes





Hospital Jean Bitar (HJB)

(CNPJ 23.453.830/0015-75)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2023

Conteúdo

Página

Relatório dos Auditores Independentes.....03

Balanço Patrimonial.....08

Demonstração de déficit.....09

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 10

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....11

Notas Explicativas às Demonstrações financeiras.....12

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Jean Bitar
Belém – PA

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do déficit, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria ("PAA") são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

- **Provisões para riscos e passivos contingentes**

  Conforme nota explicativa nº 13, provisão para contingências e depósitos judiciais, a Entidade possui processos, questionamentos ou assuntos relevantes acerca de questões cíveis e trabalhistas, cujos desfechos não estão totalmente sob seu controle. Considerando a complexidade do ambiente judiciário e a necessidade de julgamento crítico em relação a probabilidade de perda nestes processos, eventuais mudanças de prognóstico e/ou julgamento podem trazer impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Sendo assim, a avaliação, mensuração e divulgação destas contingências foi considerado como foco de análises em nossa auditoria.

  Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:
  Nossos procedimentos de auditoria para endereçamento dos riscos de provisão para contingências incluíram, entre outros: (i) envio de correspondência independente para os assessores jurídicos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) avaliação de controles internos histórico da natureza dos processos e desfechos; (iii) Discussões com a Administração e seus assessores jurídicos sobre as premissas adotadas na definição dos prognósticos de perda dos processos representativos; (iv) obtenção de opinião legal dos assessores jurídicos, acerca de assuntos de alta exposição da Entidade; e (v) verificação da consistência das informações de resposta de assessores jurídicos com as informações e controles da Administração.

  Com base nos procedimentos aplicados, entendemos que os controles internos mantidos, bem como as estimativas utilizadas pela Administração, proporcionam uma base razoável e consistente com as suas conclusões, refletidas nas demonstrações financeiras.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

i) Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas fiscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis.

ii) Chamamos a atenção sobre o descrito na nota explicativa 1(c), em que a Administração apresenta os fatores de elevação de custos da operação de gestão da Unidade que contribuiram substancialmente para o déficit de R$ 1.594.111 apurado no exercício e considera como determinantes para o reequilíbrio dos fluxos de caixa futuro, o sucesso na renovação e atualização dos valores de contrato junto à SESPA. Em 31 de dezembro de 2023, o Hospital possuia excessos de passivos sobre seus ativos circulantes, apresentando capital circulante líquido negativo no montante de R$ 3.950.423 e seu patrimônio líquido estava negativo na ordem de R$ 3.442.976.
  Esses fatores indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do Hopsital, caso os planos da Administração não sejam concretizados.

Estas demonstrações financeiras foram preparadas com o princípio de continuidade das operações, considerando os melhores esforços da Administração na renegociação do contrato e recomposição de caixa, não sendo apurado ou reconhecida eventuais provisões para descontinuidade das operações.

iii) A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Administrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade, caso fossem realizadas com outras partes .

(iv) Conforme descrito na nota explicativa 3.m, chamamos a atenção ao fato de a Administração do Hospital optou em reconhecer o valor remanescente do contrato de gestão em contas de ativo e passivo circulantes para apresentação do volume de contrato sob sua responsabilidade. A Administração optou em não reapresentar os saldos de 2022, aplicando a política contábil de forma prospectiva, entretanto, na referida nota explicativa, apresenta os efeitos do reconhecimento do ativo (contas a receber) e passivo (obrigações de execução) caso fossem reapresentados.

Outros assuntos:

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 15 de março de 2023, sem modificações.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 11 de março de 2024.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2

Heitor Piovam
Contador CRC 1SP 331.721/O-6

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24	**BALANÇO PATRIMONIAL**

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Balanço Patrimonial - BP
Valores em Reais

Ativos	**31/07/2024**	**31/12/2023**
Caixas e equivalentes de caixa	3.286.154	2.957.470
Aplicações financeiras	-	-
Contas a receber	473.365	515.967
Estoques	1.046.534	893.179
Outros créditos	17.064	152.280
Despesas antecipadas	6.219	6.074
Partes relacionadas	-	-
Depósito judicial	13.574	14.581
Contratos de gestão	13.800.853	46.002.842
Total do Ativo Circulante	**18.643.764**	**50.542.392**
Depósito judicial	61.077	61.077
Contas a receber	-	-
Adto a fornecedor	-	-
Outros créditos	-	-
Partes relacionadas	-	-
Contratos de gestão	-	-
Imobilizado - próprio	11.476	12.341
Intangível - próprio	-	-
Imobilizado - gestão pública	3.919.960	4.042.519
Intangível - gestão pública	-	-
Total do Ativo Não Circulante	**3.992.513**	**4.115.937**
Total do Ativo	**22.636.277**	**54.658.328**

Passivo	**30/06/2024**	**31/12/2023**
Fornecedores	5.540.227	5.379.597
Empréstimos	-	-
Obrigações trabalhistas	2.763.349	2.281.797
Obrigações sociais	261.672	375.055
Obrigações fiscais	141.056	221.945
Outras contas a pagar	89.400	117.507
Partes relacionadas	130.946	114.071
Provisões para contingências	-	-
Contratos de gestão	13.800.853	46.002.842

Total do Passivo Circulante	**22.727.503**	**54.492.814**
Emprestimos	-	-
Receitas diferidas	4.968.556	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	**4.968.556**	**5.202.601**
Patrimônio líquido		
Patrimônio social	(5.037.086)	(3.442.975)
Ajuste de avaliação patrimonial	-	-
Superavit (deficit) acumulado	(22.695)	(1.594.111)
Total do Patrimônio Líquido	**(5.059.781)**	**(5.037.086)**
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	**22.636.277**	**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: 30/06/2024 à 31/07/2024 Emitido em: 01/08/2024 às 10:37:25

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/06/2024	SALDO	1.514.147,47		
01/07/2024	RENDIMENTO	523,25	1.514.670,72	0,00034557
01/07/2024	RESGATE	235.462,70	1.279.208,02	
02/07/2024	RENDIMENTO	442,07	1.279.650,09	0,00034558
03/07/2024	RENDIMENTO	442,22	1.280.092,31	0,00034558
04/07/2024	RENDIMENTO	442,36	1.280.534,67	0,00034557
04/07/2024	RESGATE	1.092.315,13	188.219,54	
05/07/2024	RENDIMENTO	65,05	188.284,59	0,00034561
08/07/2024	RENDIMENTO	65,07	188.349,66	0,00034559
09/07/2024	RENDIMENTO	65,08	188.414,74	0,00034553
09/07/2024	RESGATE	43.163,74	145.251,00	
10/07/2024	RENDIMENTO	50,20	145.301,20	0,00034561
11/07/2024	RENDIMENTO	50,21	145.351,41	0,00034556
11/07/2024	RESGATE	12.154,47	133.196,94	
12/07/2024	RENDIMENTO	46,03	133.242,97	0,00034558
15/07/2024	RENDIMENTO	46,05	133.289,02	0,00034561
16/07/2024	RENDIMENTO	46,06	133.335,08	0,00034556
17/07/2024	RENDIMENTO	46,07	133.381,15	0,00034552
18/07/2024	RENDIMENTO	46,10	133.427,25	0,00034563
19/07/2024	RENDIMENTO	46,11	133.473,36	0,00034558
22/07/2024	RENDIMENTO	46,12	133.519,48	0,00034554
23/07/2024	RENDIMENTO	46,14	133.565,62	0,00034557
24/07/2024	RENDIMENTO	46,16	133.611,78	0,00034560
24/07/2024	APLICACAO	1.200.000,00	1.333.611,78	
25/07/2024	RENDIMENTO	460,87	1.334.072,65	0,00034558
26/07/2024	RENDIMENTO	461,01	1.334.533,66	0,00034557
29/07/2024	RENDIMENTO	461,20	1.334.994,86	0,00034559
30/07/2024	RENDIMENTO	461,33	1.335.456,19	0,00034557
31/07/2024	RENDIMENTO	461,50	1.335.917,69	0,00034557

Total de Rendimentos.....: 4.866,26

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 10:38

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/06/2024 à 31/07/2024 Emitido em: 01/08/2024 às 10:42:08

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/06/2024	SALDO	823.721,01		
01/07/2024	RENDIMENTO	281,09	824.002,10	0,00034124
02/07/2024	RENDIMENTO	281,16	824.283,26	0,00034121
03/07/2024	RENDIMENTO	281,27	824.564,53	0,00034123
04/07/2024	RENDIMENTO	281,38	824.845,91	0,00034125
05/07/2024	RENDIMENTO	281,45	825.127,36	0,00034122
08/07/2024	RENDIMENTO	281,55	825.408,91	0,00034122
09/07/2024	RENDIMENTO	281,67	825.690,58	0,00034125
10/07/2024	RENDIMENTO	281,73	825.972,31	0,00034121
11/07/2024	RENDIMENTO	281,87	826.254,18	0,00034126
12/07/2024	RENDIMENTO	281,92	826.536,10	0,00034120
15/07/2024	RENDIMENTO	282,02	826.818,12	0,00034121
16/07/2024	RENDIMENTO	282,15	827.100,27	0,00034125
17/07/2024	RENDIMENTO	282,26	827.382,53	0,00034126
18/07/2024	RENDIMENTO	282,32	827.664,85	0,00034122
19/07/2024	RENDIMENTO	282,41	827.947,26	0,00034121
22/07/2024	RENDIMENTO	282,53	828.229,79	0,00034124
23/07/2024	RENDIMENTO	282,61	828.512,40	0,00034122
24/07/2024	RENDIMENTO	282,71	828.795,11	0,00034123
25/07/2024	RENDIMENTO	282,80	829.077,91	0,00034122
26/07/2024	RENDIMENTO	282,92	829.360,83	0,00034125
26/07/2024	RESGATE	101.221,90	728.138,93	
26/07/2024	APLICACAO	84.800,00	812.938,93	
29/07/2024	RENDIMENTO	274,66	813.213,59	0,00033786
30/07/2024	RENDIMENTO	274,75	813.488,34	0,00033786
31/07/2024	RENDIMENTO	274,86	813.763,20	0,00033788
Total de Rendimentos.....:		6.464,09		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/06/2024 à 31/07/2024 Emitido em: 01/08/2024 às 10:43:25

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/06/2024	SALDO	874.497,04		
01/07/2024	RENDIMENTO	286,33	874.783,37	0,00032742
02/07/2024	RENDIMENTO	286,41	875.069,78	0,00032741
03/07/2024	RENDIMENTO	286,52	875.356,30	0,00032743
04/07/2024	RENDIMENTO	286,61	875.642,91	0,00032742
04/07/2024	RESGATE	15.645,28	859.997,63	
05/07/2024	RENDIMENTO	281,31	860.278,94	0,00032711
08/07/2024	RENDIMENTO	281,38	860.560,32	0,00032708
09/07/2024	RENDIMENTO	281,48	860.841,80	0,00032709
09/07/2024	RESGATE	170.457,75	690.384,05	
10/07/2024	RENDIMENTO	222,65	690.606,70	0,00032250
11/07/2024	RENDIMENTO	222,74	690.829,44	0,00032253
12/07/2024	RENDIMENTO	222,81	691.052,25	0,00032253
12/07/2024	RESGATE	24.578,66	666.473,59	
15/07/2024	RENDIMENTO	214,39	666.687,98	0,00032168
15/07/2024	RESGATE	21.146,97	645.541,01	
16/07/2024	RENDIMENTO	207,15	645.748,16	0,00032089
17/07/2024	RENDIMENTO	207,21	645.955,37	0,00032088
17/07/2024	RESGATE	75.229,96	570.725,41	
18/07/2024	RENDIMENTO	181,29	570.906,70	0,00031765
19/07/2024	RENDIMENTO	181,35	571.088,05	0,00031765
19/07/2024	RESGATE	375.887,50	195.200,55	
22/07/2024	RENDIMENTO	61,32	195.261,87	0,00031414
23/07/2024	RENDIMENTO	61,35	195.323,22	0,00031419
24/07/2024	RENDIMENTO	61,36	195.384,58	0,00031415
25/07/2024	RENDIMENTO	61,38	195.445,96	0,00031415
26/07/2024	RENDIMENTO	61,40	195.507,36	0,00031415
26/07/2024	APLICACAO	671.000,00	866.507,36	
29/07/2024	RENDIMENTO	272,22	866.779,58	0,00031416
30/07/2024	RENDIMENTO	272,31	867.051,89	0,00031416
31/07/2024	RENDIMENTO	272,40	867.324,29	0,00031417

Total de Rendimentos.....: 4.773,37

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/06/2024 à 31/07/2024 Emitido em: 01/08/2024 às 10:44:37

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
28/06/2024	SALDO	45.042,43		
01/07/2024	RENDIMENTO	14,15	45.056,58	0,00031415
02/07/2024	RENDIMENTO	14,15	45.070,73	0,00031405
03/07/2024	RENDIMENTO	14,16	45.084,89	0,00031417
04/07/2024	RENDIMENTO	14,16	45.099,05	0,00031407
04/07/2024	RESGATE	17.037,42	28.061,63	
05/07/2024	RENDIMENTO	8,82	28.070,45	0,00031431
08/07/2024	RENDIMENTO	8,82	28.079,27	0,00031421
09/07/2024	RENDIMENTO	8,82	28.088,09	0,00031411
09/07/2024	RESGATE	23.072,36	5.015,73	
10/07/2024	RENDIMENTO	1,58	5.017,31	0,00031501
11/07/2024	RENDIMENTO	1,57	5.018,88	0,00031292
12/07/2024	RENDIMENTO	1,58	5.020,46	0,00031481
12/07/2024	RESGATE	5.020,46	0,00	
26/07/2024	SALDO	0,00		
26/07/2024	APLICACAO	230.000,00	230.000,00	
29/07/2024	RENDIMENTO	72,26	230.072,26	0,00031417
30/07/2024	RENDIMENTO	72,28	230.144,54	0,00031416
31/07/2024	RENDIMENTO	72,30	230.216,84	0,00031415
31/07/2024	RESGATE	150.141,42	80.075,42	

Total de Rendimentos.....: 304,65

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 10:44

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024 Emitido em: 02/08/2024 08:18:50

SALDO ANTERIOR 214.265,33

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	65606	-34.236,80	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5109384000107 MM LOBATO	110618	-818,40	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 15564580000117 MYO2 SOLUCOES EM SAUDE IN	110641	-3.760,00	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 24959667000184 CIRURGIOES ASSOCIADOS PAR	130705	-194.128,72	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID	130715	-2.453,22	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 16695232000141 MARIA JOSE LIMA LEAO 3524	120733	-3.475,00	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150950	-1.123,76	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151003	-96,00	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 28318809000185 ANDRADE E CIA	120732	-14.500,00	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI	120736	-143.000,00	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151044	-400,00	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151056	-527,00	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151110	-8.552,85	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151123	-930,00	
01/07	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151136	-1.918,00	

01/07	PGTO.TITULO IB		151326	-5.230,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
01/07	PGTO.TITULO IB		151341	-8.408,05	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
01/07	PGTO.TITULO IB		151402	-9.724,17	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
01/07	PGTO.TITULO IB		151415	-8.365,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
01/07	DEB FOLHA EMP PRI		126001	-2.421,00	
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
01/07	RESGATE CDB/RDB		434464	112.058,77	
01/07	RESGATE CDB/RDB		434465	123.039,57	
01/07	TEDINTERNET		10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET		10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET		10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET		10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET		10724	-13,00	
01/07	REMUN CONTA+		240701	1,42	5.232,12
	REMUNERACAO CONTA+				
02/07	TARIFA FOLHA		126001	-3,00	
	23453830001575INSTITUTO-NAC-DE-DESENV-SO				
02/07	DEB FOLHA EMP PRI		126001	-2.136,61	
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
02/07	REMUN CONTA+		240702	0,01	3.092,52
	REMUNERACAO CONTA+				
04/07	TRANSF CRED AUTOR		120700	15.600,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
04/07	TED PJ MT IBK		150705	-4.484,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	36248592000102 JAQUELINA MARIA LOPES				
04/07	PGTO.TITULO IB		154707	-3.706,78	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
04/07	PGTO.TITULO IB		154723	-1.463,30	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
04/07	TED PJ MT IBK		130706	-643,18	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX35173XXX LARISSA CRISTINA NASCIMENTO				
04/07	TED PJ MT IBK		130733	-452,28	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS				
04/07	TED PJ MT IBK		130732	-1.007,49	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S				
04/07	TED PJ MT IBK		130735	-867,85	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA				
04/07	PGTO.TITULO IB		154828	-3.710,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
04/07	PGTO.TITULO IB		154854	-2.301,06	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
04/07	TED PJ MT IBK		130737	-185.000,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
04/07	TED PJ MT IBK		130707	-15.600,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	38288739000113 DJ E SL COMERCIO E SERVIC				
04/07	TED PJ MT IBK		120711	-2.579,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4220505000112 BLB ELETRÔNICA LTDA - EPP				
04/07	TED PJ MT IBK		150734	-5.983,64	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				

	10661826000155 TAUROVITA COMERCIO E IMPO				
04/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-147,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
04/07	TARIFA FOLHA	126001	-291,00		
04/07	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
04/07	TARIFA FOLHA	126001	-243,00		
04/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-33,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
04/07	TARIFA FOLHA	126001	-318,00		
04/07	RESGATE CDB/RDB	435013	1.090.094,50		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		879.835,94
05/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	603	-3.525,85		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
05/07	TED PJ MT IBK	100730	-1.530,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4554671000155 INDUSTRIA MARONI S/A				
05/07	PAGTO CLARO IBK	100713	-850,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/07	PAGTO CLARO IBK	100707	-644,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/07	PAGTO CLARO IBK	100731	-107,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/07	DEB FOPAP EP	126001	-135.070,42		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
05/07	DEB FOPAP EP	126001	-32.089,96		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
05/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-663.492,35		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
05/07	TEDINTERNET	50724	-13,00		
05/07	REMUN CONTA+	240705	0,13		42.511,27
	REMUNERACAO CONTA+				
08/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	604	-28.096,48		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
08/07	REMUN CONTA+	240708	0,04		14.414,83
	REMUNERACAO CONTA+				
09/07	TRANSF CRED AUTOR	140700	170.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
09/07	PGTO.TITULO IB	161957	-763,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/07	PGTO.TITULO IB	162011	-858,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/07	TED PJ MT IBK	140753	-836,95		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO				
09/07	PAGTO PMB IBK	140713	-273,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
09/07	TED PJ MT IBK	130759	-159.288,40		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D				
09/07	TED PJ MT IBK	70700	-4.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
09/07	TRANSF C/C INTERA	70708	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	42077197000107 J M TRANPORTES SERVICOS				
09/07	TRANSF C/C INTERA	70715	-45.000,00		
	Internet Banking				

	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4707391000130 J S F COMERCIO EIRELI EPP				
09/07	TED PJ MT IBK	70754	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	16695232000141 MARIA JOSE LIMA LEAO 3524				
09/07	TED PJ MT IBK	70754	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	32146641000145 M S T NUNES COMERCIO E SE				
09/07	PAGTO PMB IBK	70726	-2.207,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
09/07	PGTO.TITULO IB	162203	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/07	RESGATE CDB/RDB	435490	43.063,45		
09/07	TEDINTERNET	90724	-13,00		
09/07	TEDINTERNET	90724	-13,00		
09/07	TEDINTERNET	90724	-13,00		
09/07	TEDINTERNET	90724	-13,00		
09/07	TEDINTERNET	90724	-13,00		
09/07	REMUN CONTA+	240709	0,03		4.485,32
	REMUNERACAO CONTA+				
10/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-175,05		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-182,27		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/07	TED PJ MT IBK	120747	-971,60		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	14229337000180 VOLGEN HOSPITALAR LTDA				
10/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	100724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
10/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	100724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
10/07	TEDINTERNET	100724	-13,00		
10/07	REMUN CONTA+	240710	0,01		3.119,41
	REMUNERACAO CONTA+				
11/07	PGTO.TITULO IB	155428	-858,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
11/07	RESGATE CDB/RDB	435765	12.124,07		14.382,33
12/07	TRANSF CRED AUTOR	130704	24.500,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
12/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-24.292,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/07	DEB FOPAP EP	126001	-12.983,03		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
12/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
12/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	120724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
12/07	REMUN CONTA+	240712	0,02		1.592,29
	REMUNERACAO CONTA+				
15/07	TRANSF CRED AUTOR	110746	21.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
15/07	PAGTO PMB IBK	110749	-20.501,28		2.091,01
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
16/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	605	-913,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
16/07	REMUN CONTA+	240716	0,01		1.178,02
	REMUNERACAO CONTA+				
17/07	TRANSF CRED AUTOR	120715	75.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				

	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
17/07	TED PJ MT IBK	130731	-1.276,62		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
17/07	PG .COSANPA IB	120725	-54.507,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.198,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/07	TED PJ MT IBK	120748	-2.112,49		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
17/07	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/07	TEDINTERNET	170724	-13,00		
17/07	TEDINTERNET	170724	-13,00	17.041,93	
18/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-9.452,34		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
18/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
18/07	REMUN CONTA+	240718	0,02	7.586,61	
	REMUNERACAO CONTA+				
19/07	TED PJ MT IBK	80735	-4.314,25		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
19/07	TRANSF CRED AUTOR	150701	375.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
19/07	PAGTO DARF IBK	150725	-28.039,69		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/07	PAGTO DARF IBK	150721	-13.598,06		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/07	PAGTO DARF IBK	150710	-62.760,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/07	PAGTO DARF IBK	150727	-20.919,99		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/07	PAGTO DARF IBK	150704	-20.888,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/07	PAGTO DARF IBK	150742	-344,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/07	PAGTO DARF IBK	140745	-146,55		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/07	PAGTO DARF IBK	140714	-96.099,81		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/07	PAGTO DARF IBK	140731	-41.401,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF IBK				
19/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-88.557,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/07	DEB FOPAP EP	126001	-4.627,32		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
19/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	190724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/07	TEDINTERNET	190724	-13,00		
19/07	REMUN CONTA+	240719	0,01	864,22	
	REMUNERACAO CONTA+				
24/07	TRANSF C/C	150716	-84.849,54		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
24/07	TED PJ MT IBK	130706	-891,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				

	39334969000134 TUDO CASA COMERCIO DE MAT			
24/07	TRANSF C/C	120704	-230.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA			
24/07	PGTO.TITULO IB	153428	-103.531,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/07	PGTO.TITULO IB	153448	-540,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/07	TED PJ MT IBK	120734	-854,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4920658000849 NORTE REFRIGERACAO LTDA			
24/07	TED PJ MT IBK	120740	-2.450,28	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	27306243000109 ENBEX HOSPITALAR LTDA			
24/07	TED PJ MT IBK	120754	-1.480,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	8528147000160 SISTECON			
24/07	TED PJ MT IBK	120705	-2.662,77	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4220505000112 BLB ELETRÔNICA LTDA - EPP			
24/07	TED PJ MT IBK	120739	-400,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	11991794000119 HOMETECHS COMERCIO E SERV			
24/07	PG EMBRATEL IB	120706	-600,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO EMBRATEL IB			
24/07	PGTO.TITULO IB	153616	-73,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/07	PGTO.TITULO IB	153632	-2.081,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/07	PGTO.TITULO IB	153644	-899,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/07	PG EMBRATEL IB	120746	-100,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO EMBRATEL IB			
24/07	PGTO.TITULO IB	153702	-521,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/07	PGTO.TITULO IB	153719	-8.267,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/07	TED PJ MT IBK	120732	-20.548,20	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	48182395000117 S S GUIMARAES LTDA			
24/07	TED PJ MT IBK	120758	-3.838,75	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO			
24/07	TED PJ MT IBK	120732	-3.980,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	38288739000113 DJ & SL COMERCIO & SERVIC			
24/07	TRANSF C/C	120747	-670.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES			
24/07	CRED TED	5	4.600.284,19	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
24/07	PAGTO FORNECEDOR	126001	-207.986,64	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
24/07	APLIC. CDB/RDB	437013	-1.200.000,00	
24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00	
24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00	
24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00	
24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00	
24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00	
24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00	

24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00		
24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00		
24/07	TEDINTERNET	240724	-13,00	2.053.973,07	
25/07	TED PJ MT IBK	160740	-12.257,01		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
25/07	PAGTO FORNECEDOR	126001	-1.010.943,99		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
25/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-9,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
25/07	TARIFA FOLHA	126001	-6,00		
25/07	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
25/07	PACOTE TARIFA PJ II	240724	-109,00		
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
25/07	TEDINTERNET	250724	-13,00		
25/07	REMUN CONTA+	240725	0,15	1.030.632,22	
	REMUNERACAO CONTA+				
26/07	TRANSF CRED AUTOR	150732	100.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
26/07	TED PJ MT IBK	140723	-8.577,35		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
26/07	TED PJ MT IBK	140751	-4.350,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	40689996000109 LOJA SAUDE COMERCIO DE MA				
26/07	TED PJ MT IBK	140737	-2.699,70		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	454927000100 O. J. B. NICESIO				
26/07	TED PJ MT IBK	140705	-2.890,23		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48940395000139 SOULMED HEALTH LTDA				
26/07	TED PJ MT IBK	140742	-25.615,47		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
26/07	TED PJ MT IBK	140716	-46.174,48		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	44953114000121 O'LIMPO DISTRIBUIDORA COM				
26/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.583,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.771,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-9.789,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.956,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.140,09		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-11.678,38		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
26/07	PGTO.TITULO IB	153837	-4.286,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
26/07	TED PJ MT IBK	130724	-3.769,47		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
26/07	TED PJ MT IBK	120758	-10.200,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				

	22368783000101 LAGE E RABELO DERMOCLIN				
26/07	TED PJ MT IBK	120723	-23.065,05		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26921908000121 HOSPFAR INDUSTRIA E COMER				
26/07	TED PJ MT IBK	120714	-51.539,96		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	2816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
26/07	TED PJ MT IBK	120711	-64.594,65		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE				
26/07	DEB FOPAP EP	126001	-27.609,10		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
26/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-25.937,14		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
26/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	260724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
26/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	260724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
26/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	260724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
26/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	260724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
26/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	260724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
26/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	260724	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00		
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00		
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00		
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00		
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00		
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00		
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00		
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00		
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00		
26/07	TEDINTERNET	260724	-13,00		
26/07	REMUN CONTA+	240726	0,11		784.189,29
	REMUNERACAO CONTA+				
29/07	PGTO.TITULO IB	155615	-1.176,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/07	PGTO.TITULO IB	155626	-491,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/07	PGTO.TITULO IB	155636	-305,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/07	PGTO.TITULO IB	155647	-98,95		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/07	PAGTO FORNECEDOR	126001	-6.377,63		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
29/07	REMUN CONTA+	240729	0,02		775.739,99
	REMUNERACAO CONTA+				
30/07	PAGTO FORNECEDOR	126001	-598.136,84		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
30/07	REMUN CONTA+	240730	1,49		177.604,64
	REMUNERACAO CONTA+				
31/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	606	-433,36		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
31/07	PGTO.TITULO IB	160811	-35.064,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
31/07	TED PJ MT IBK	140759	-2.900,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42637957000193 R. C. G. COMERCIO DE PROD				
31/07	TED PJ MT IBK	140705	-16.620,04		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7443925000237 GRUPO PRECO BAIXO LTDA				
31/07	TED PJ MT IBK	140757	-480,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	332623000161 SPIN SUPER LACRE IND E COM				

31/07	TED PJ MT IBK	140755	-906,06	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	19196859000146 LUXUS CONSULTIRIA & ASSES			
31/07	TED PJ MT IBK	140726	-1.440,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA L			
31/07	PGTO.TITULO IB	160933	-610,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/07	PGTO.TITULO IB	160943	-1.467,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/07	PGTO.TITULO IB	160955	-480,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00	
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00	
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00	
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00	
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00	
31/07	REMUN CONTA+	240731	0,24	117.138,60
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/08/2024:

Saldo Conta Corrente	58.127,45
SALDO PARA SAQUE	58.127,45

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 08:19

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024 Emitido em: 02/08/2024 08:19:47

SALDO ANTERIOR 176,60

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10724	-73,00	103,60
24/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	150716	84.849,54	84.953,14
26/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	150732	-100.000,00	
26/07	APLIC. CDB/RDB	437163	-84.800,00	
26/07	RESGATE CDB/RDB	437176	32.458,96	
26/07	RESGATE CDB/RDB	437177	67.578,57	
26/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	260724	-3,00	
26/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240726	0,04	187,71

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/08/2024:

Saldo Conta Corrente	114,71
SALDO PARA SAQUE	114,71

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 08:19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024 Emitido em: 02/08/2024 08:20:25

SALDO ANTERIOR 1.484,77

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ	10724	-73,00	1.411,77
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
04/07	TRANSF C/C	120700	-15.600,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
04/07	RESGATE CDB/RDB	435030	15.612,60	
04/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	40724	-3,00	1.421,37
09/07	TRANSF C/C	140700	-170.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
09/07	RESGATE CDB/RDB	435481	170.062,26	
09/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	90724	-3,00	1.480,63
12/07	TRANSF C/C	130704	-24.500,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
12/07	RESGATE CDB/RDB	435893	24.515,97	
12/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	120724	-3,00	1.493,60
15/07	TRANSF C/C	110746	-21.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
15/07	RESGATE CDB/RDB	436049	21.091,41	
15/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	150724	-3,00	1.582,01
17/07	TRANSF C/C	120715	-75.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
17/07	RESGATE CDB/RDB	436262	75.020,72	
17/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	170724	-3,00	1.599,73
19/07	TRANSF C/C	150701	-375.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
19/07	RESGATE CDB/RDB	436582	63.039,14	
19/07	RESGATE CDB/RDB	436583	311.992,95	
19/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	190724	-3,00	1.628,82
24/07	TRANSF CRED AUTOR	120747	670.500,00	672.128,82
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
26/07	APLIC. CDB/RDB	437172	-671.000,00	
26/07	REMUN CONTA+	240726	0,63	1.129,45
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/08/2024:

Saldo Conta Corrente	1.056,45
SALDO PARA SAQUE	1.056,45

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 08:20

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 01/07/2024 A 31/07/2024 Emitido em: 02/08/2024 08:21:03

SALDO ANTERIOR 185.215,10

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDUS	160644	-22.856,82	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 2275673000180 ALFAMED COMERCIAL LTDA	150643	-18.000,00	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 24000222000172 LIGUE LACRES LTDA	150655	-1.250,00	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 4234179000100 DISTRIBEN DISTRIBUIDORA DE	150642	-2.407,00	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 2626340000158 ART MEDICA COMERCIO E REPR	150622	-16.182,59	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 26921908000121 HOSPFAR INDUSTRIA E COMER	150654	-23.065,05	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	150635	-25.615,47	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE	150616	-64.594,64	
01/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 1571702000198 HALEX ISTAR INDUSTRIA FARM	120607	-9.234,20	
01/07	TEDINTERNET	10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET	10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET	10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET	10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET	10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET	10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET	10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET	10724	-13,00	
01/07	TEDINTERNET	10724	-13,00	
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10724	-73,00	
01/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240701	0,07	1.819,40
04/07	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK	110708	-2.852,76	

	21895020000148 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE				
04/07	TED PJ MT IBK	110736	-1.845,95		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	49836279000137 IDEAL MED DISTRIBUIDORA D				
04/07	TED PJ MT IBK	110758	-12.851,31		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	59309302000199 INJEX INDUSTRIAS CIRURGIC				
04/07	RESGATE CDB/RDB	435010	17.008,71		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	TEDINTERNET	40724	-13,00		
04/07	REMUN CONTA+	240704	0,01	1.239,10	
	REMUNERACAO CONTA+				
09/07	PGTO.TITULO IB	161514	-212,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/07	PGTO.TITULO IB	161529	-202,59		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/07	PGTO.TITULO IB	161545	-419,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/07	TED PJ MT IBK	140716	-4.023,40		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	3339370000146 INTERACT SOLUTIONS LTDA				
09/07	PGTO.TITULO IB	161617	-73,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/07	PGTO.TITULO IB	161631	-51,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/07	PAGTO OI S/A FIXO	70700	-662,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
09/07	TED PJ MT IBK	70704	-5.007,15		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB				
09/07	TED PJ MT IBK	70728	-7.745,82		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG				
09/07	RESGATE CDB/RDB	435480	23.026,36		
09/07	TEDINTERNET	90724	-13,00		
09/07	TEDINTERNET	90724	-13,00		
09/07	TEDINTERNET	90724	-13,00	5.826,93	
11/07	PGTO.TITULO IB	155144	-5.636,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
11/07	REMUN CONTA+	240711	0,02	190,41	
	REMUNERACAO CONTA+				
12/07	PGTO.TITULO IB	153426	-2.178,44		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
12/07	TED PJ MT IBK	120731	-550,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
12/07	RESGATE CDB/RDB	435892	5.009,05		
12/07	TEDINTERNET	120724	-13,00	2.458,02	
15/07	TED PJ MT IBK	140743	-854,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4920658000849 NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA				
15/07	TED PJ MT IBK	140723	-379,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	8632253000270 CROI COMPUTADORES LTDA				
15/07	PGTO.TITULO IB	151021	-309,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
15/07	PGTO.TITULO IB	151036	-696,17		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
15/07	TEDINTERNET	150724	-13,00		
15/07	TEDINTERNET	150724	-13,00		
15/07	REMUN CONTA+	240715	0,01	193,26	

	REMUNERACAO CONTA+				
24/07	TRANSF CRED AUTOR	120704	230.000,00		230.193,26
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INSTITUTO N D SO				
26/07	APLIC. CDB/RDB	437174	-230.000,00		
26/07	REMUN CONTA+	240726	0,11		193,37
	REMUNERACAO CONTA+				
31/07	TED PJ MT IBK	150711	-25.387,12		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	53183218000195 MARTINS E CAMPOS DISTRIBU				
31/07	TED PJ MT IBK	150701	-29.565,97		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDUS				
31/07	TED PJ MT IBK	150753	-17.815,60		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	28780876000117 N R H MEDICAMENTOS LTDA				
31/07	TED PJ MT IBK	140727	-1.800,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	21544918000171 B L CARDOSO LTDA				
31/07	TED PJ MT IBK	140727	-907,20		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7415772000133 MICROSUTURE INDUSTRIA, COM				
31/07	TED PJ MT IBK	140706	-429,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	17125258000117 OCTADAN COMERCIO DE PRODU				
31/07	TED PJ MT IBK	140749	-2.939,76		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	51943645000107 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E				
31/07	TED PJ MT IBK	120709	-1.845,95		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	49836279000137 IDEAL MED DISTRIBUIDORA D				
31/07	RESGATE CDB/RDB	437805	150.018,64		
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00		
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00		
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00		
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00		
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00		
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00		
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00		
31/07	TEDINTERNET	310724	-13,00		69.417,41

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/08/2024:

Saldo Conta Corrente	37.680,48
SALDO PARA SAQUE	37.680,48

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 08:21

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		**(22.695)**
Ajustes para reconciliar o superávit (deficit) do exercício com o caixa		
Depreciação e Amortização (Nota 6)	**NEX6**	865
Provisão (Reversão) para Contingências (Nota 12)	**NEX12**	-
Superávit do exercício Ajustado		**(21.830)**
(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais		
Contas a receber		42.601
Estoques		(153.355)
Outros créditos		135.216
Despesas antecipadas		(145)
Partes relacionadas		-
Depósito judicial		1.006
Adto a fornecedor		-
Aumento/(Redução) nos Passivos Operacionais		
Fornecedores		160.630
Obrigações trabalhistas		481.552
Obrigações sociais		(113.383)
Obrigações fiscais		(80.889)
Outras contas a pagar		(28.106)
Partes relacionadas (passivo)		16.874
Receitas diferidas		(234.045)
Obrigações com unidades encerradas		-
Outras obrigações		-
Subvenções para investimentos		-
Ajustes patrimoniais		-
Caixa líquido proveniente das operações		**206.125**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	**NEX6**	-
Baixa de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	**NEX6**	-
Caixa aplicado nas atividades de investimento		**-**
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		**206.125**
No início do exercício		2.957.470
No fim do exercício		3.286.154
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		**328.684**

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

	Nota	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2020		**4.073.980**	**-**	**(26.545)**	**4.047.435**
Incorporação ao Patrimônio Social		(26.545)		26.545	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais		(214.700)			(214.700)
Superávit (deficit) do Exercício				(1.392.202)	(1.392.202)
Saldos em 31 de Dezembro de 2021		**3.832.735**	**-**	**(1.392.202)**	**2.440.533**
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.392.202)		1.392.202	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais		30.657			30.657
Superávit (deficit) do Exercício				(5.914.166)	(5.914.166)
Saldos em 31 de Dezembro de 2022		**2.471.190**	**-**	**(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				(22.695)	(22.695)
Saldos em 30 de Junho de 2024		**(5.037.087)**	**-**	**(22.695)**	**(5.059.782)**

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

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





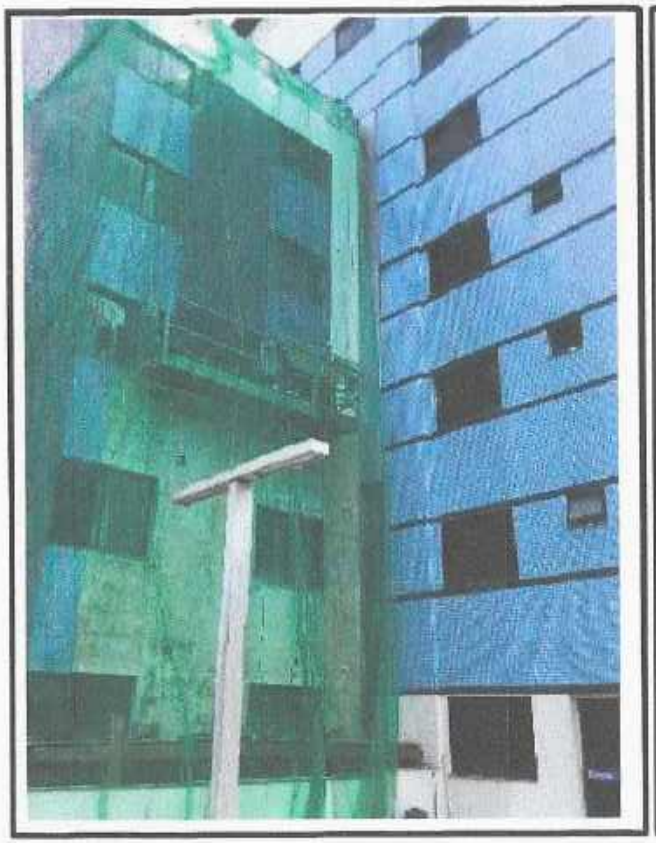


Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

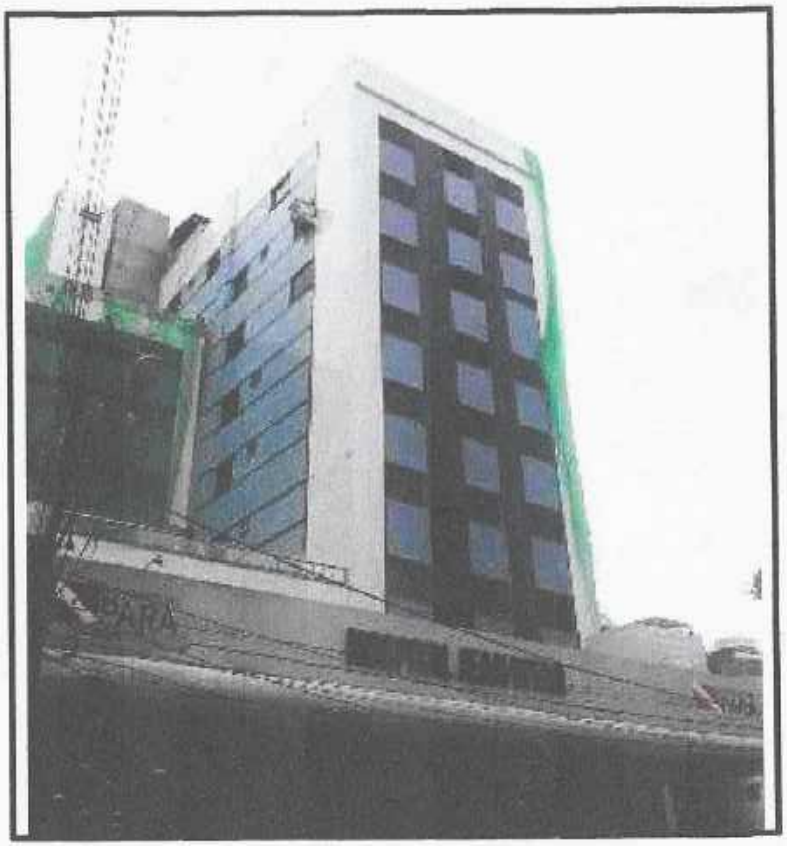
INFRAESTRUTURA - OFÍCIO 2023/181 – GTCAGHMR/SESPA				BELÉM, 22 DE MARÇO DE 2023	
Descrição	**Setor**	**Serviço**	**Observação**	**Status**	**Prazo**
2- INFRAESTRUTURA PREDIAL E MANUTENÇÃO (RDC 50/202 E RDC 63/11). 2.1. O hospital apresenta infiltrações em alguns setores. Prazo: 30 dias.	Diversas áreas	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)







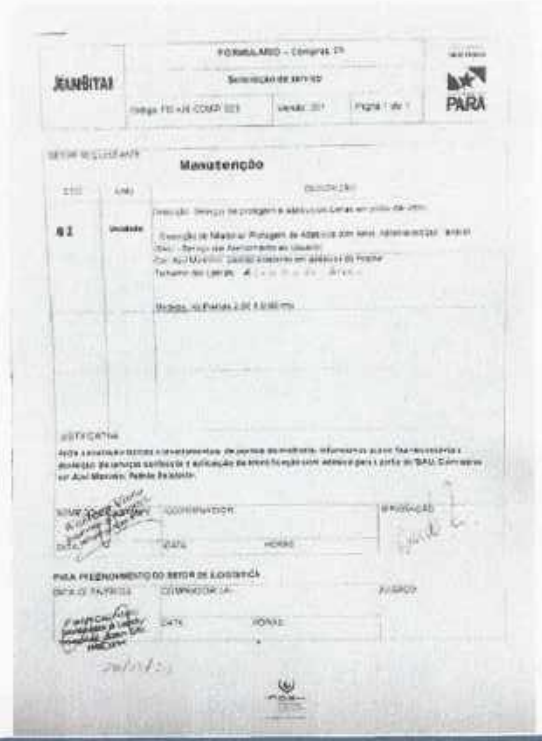
Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

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

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JULHO/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 JULHO/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 JULHO/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$	187.873,17
Aplicações financeiras	- R$	3.097.080,60
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.220,00

Em 31 de JULHO/2024 não houve cheques emitidos e não compensados.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Nota 06:

Em JULHO/2024, houve adiantamento de férias no valor de R$ 116.853,68 (Cento e dezesseis mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos).

Ficando um saldo de R$ 2.298,48 (Dois mil, Duzentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ .047.745,51 (Um milhão, quarenta e sete mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 943.639,32 (Novecentos e quarenta e três mil, seiscentos e trinta e nove reais e trinta e dois 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$ 1.046.537,27 (Um milhão, quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos).

Nota 08:
No mês de JULHO/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.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 2.537,00 (Dois mil, quinhentos e trinta e sete reais).

Houve juros e multas no mês de JULHO/2024, no valor R$ 50.892,70 (Cinquenta mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta centavos).

Nota 10:

Em JULHO/2024, registramos um Superavit operacional de R$ 66.701,01 (Seiscentos e seis mil, setecentos e um reais e um centavos). E um superavit acumulado de R$ 22.694,86 (Vente e dois mil, oseiscentos e noventa e quato reais e oitenta e seis 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$ 385.888,84 (Trezentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Nota 12:

Em JULHO/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: 202407 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2024-31/07/2024 Dt Pagto: 05/08/2024

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	8041,00	721.775,00	00	401 INSS	0,00	73.370,96	00	701 BAS.INSS LIMIT	941.901,24
029 DSR HE./OUT.AD	537,05	8.614,05	00	402 INSS FERIAS	0,00	12.707,48	00	702 BAS.INSS ACIMA	63.892,50
038 INSALUB MEDIA	29265,00	48.584,58	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	1.602,83	00	703 BAS.INSS 13LIM	19.882,11
040 ANUENIO	7200,00	15.939,08	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	469,53	00	707 BAS.INSS OUTRA	41.425,94
050 AUX.MATERNIDAD	59,00	4.229,79	00	420 IMP.RENDA	1690,00	31.257,76	00	715 INSS OUTRAS EM	4.397,76
051 AUX.DOENCA	193,00	13.779,84	00	422 IR FERIAS	397,50	6.446,35	00	725 BASE IR SALARI	875.327,31
054 SALARIO FAMILI	15,00	930,60	00	423 IR 13o SALARIO	15,00	110,90	00	727 BASE IR FERIAS	128.891,63
057 MEDIA AUX MATE	59,00	97,50	00	441 ATRASOS	704,88	11.700,17	00	728 BASE IR 13o	19.882,11
058 ATS MATERNIDAD	59,00	106,82	00	443 FALTAS	555,00	7.160,78	00	729 BASE IR MES AN	956.107,48
067 INSAL FERIAS I	48,48	1.129,60	00	445 DESCONTO DSR	175,98	2.780,27	00	732 BASE IRRF FER	144.748,36
068 INSAL FERIAS P	38,96	903,68	00	446 FALTA 1/2 PERI	148,24	2.301,21	00	736 DESC.IR MES AN	37.026,57
069 INSAL FERIAS A	5,60	117,65	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	2.242,35	00	741 ATS MES	19.470,55
072 INSAL.MAXIMA	1108,00	5.367,22	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	115.978,59	00	742 ADIC DE INSAL	65.286,76
074 ADIC.NOTURNO 2	9027,76	22.167,84	00	471 FER.PAGAS MES	67,00	8.096,90	00	745 BASE FGTS	995.825,23
094 INSAL MATERN	59,00	555,39	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	84.678,34	00	746 BASE FGTS 13o	3.503,15
099 INSAL AVISO PR	123,00	1.157,84	00	494 DESC AVISO PRE	60,00	3.646,29	00	747 BASE FGTS RESC	9.968,51
100 INSUF.SALDO	0,00	2.527,74	00	530 PENS.ALIMENTIC	30,00	1.425,08	00	755 FGTS	79.664,47
105 REEMB.ATRASO	0,00	26,08	00	532 PENS.ALIM.FERI	30,00	858,69	00	756 FGTS 13o SALAR	280,24
106 REEMB.FALTAS	0,00	781,19	00	535 P. ALIMENTICIA	22,50	1.136,66	00	757 FGTS DEPOSITAD	163.430,04
108 REEMB FALTAS 1	0,00	217,70	00	551 CONTRIB.ASSIS/	42,00	720,01	00	759 FGTS QUITACAO	2.288,39
109 INSAL 13. RESC	52,96	1.223,72	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00	00	760 FGTS ARTIGO 22	66.811,44
110 HORA EXTRA 50%	1301,74	32.984,57	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	16.653,02	00	761 FGTS 13o RESCI	1.310,27
110 HORA EXTRA 50%	39,06	1.213,22	00	590 SAIDA EXPEDIEN	12,02	205,40	00	775 BASE FGTS 13 R	15.527,85
115 HORA EXTRA 100	13,93	713,30	00	591 SAIDA ANTECIPA	269,34	4.291,88	00	777 BASE PIS EMPRE	1.035.355,64
121 REEMB.DSR	0,00	140,31	00					790 INFORMATIVO DE	6.446,35
130 INSAL 13. AVIS	2,24	47,06	00					815 INSS EMPRESA	204.137,19
137 ATS FERIAS IND	60,60	327,98	00					817 ACID.TRABALHO	28.742,55
138 ATS FERIAS PRO	45,20	195,69	00					820 VL AFAST DOEN	30.412,95
139 ATS FERIAS S A	5,60	43,93	00					826 PIS EMPRESA	10.353,63
140 H.E INTERJ 50%	40,57	1.066,00	00					896 BASE DED INSS	12.707,48
143 ATS AVISO PREV	120,00	406,87	00					898 BASE FGTS RESC	19.487,77
144 ATS 13º RESCIS	68,20	359,52	00					930 DED.INSS SALAR	73.370,96
147 ATS 13. AVISO	1,12	19,94	00					931 DED.INSS FERIA	12.510,71
200 FERIAS	1042,00	90.049,26	00					932 DED.INSS 13o	1.602,83
201 1/3 FERIAS	0,00	34.873,28	00					933 DED.DEP.IR	21.613,26
204 MED.FER.VALOR	995,00	3.738,07	00					934 DED.DEP.FERIAS	3.981,39
205 MED.FER.HORAS	995,00	2.684,44	00					936 DED.DEP.13 SAL	1.327,13
211 FERIAS M.SEG.	29,00	3.479,04	00					988 BASE INSS SEM	57,48
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.313,79	00					990 BASE SALARIO M	974.759,21
215 MED.VAL.M.SEG.	26,00	184,44	00					999 LIQUIDO A RECE	733.676,99
216 MED.HOR.M.SEG.	26,00	100,90	00						
242 ATS FERIAS MES	1042,00	2.110,50	00						
243 ATS FERIAS MES	29,00	92,26	00						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	6.037,66	00						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	84,72	00						

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202407 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2024-31/07/2024 Dt Pagto: 05/08/2024

300	SALDO SALARIO	174,00	12.918,37	00			
303	AVISO PREVIO I	150,00	15.402,12	00			
305	MED.AV.PREVIO	150,00	1.669,83	00			
306	13o SAL.RESCIS	74,32	15.988,07	00			
307	13o SAL.A.PREV	2,24	768,54	00			
308	MED.13o.RESCIS	74,32	1.459,69	00			
309	MED.13o.AV.PRE	2,24	15,57	00			
320	FERIAS INDENIZ	60,60	12.102,65	00			
321	FERIAS PROPORC	52,32	10.751,14	00			
322	FERIAS AV.PREV	6,72	1.566,14	00			
323	MED.FER.VENCID	60,60	2.734,71	00			
324	MED.FER.PROPOR	52,32	999,31	00			
325	MED.FER.A.PREV	6,72	144,13	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	5.431,64	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	623,96	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	4.283,27	00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	747,25	00			
A29	SOBREAVISO	405,64	3.462,39	00			
TOTAIS ->		63046,11	1.123.568,44		4219,46	389.891,45	SALARIO LIQ. 733.676,99

Sit.Normal: 00247 Admitidos: 00000 Afastados: 00021 Demitidos:00012
Ferias: 00059 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00339

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202407 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2024-31/07/2024 Dt Pagto: 05/08/2024

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	780,00	41.601,46 00	401	INSS	0,00	3.733,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	47.115,19
029	DSR HE./OUT.AD	19,04	209,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	70,95 00	725	BASE IR SALARI	46.169,86
038	INSALUB MEDIA	1316,00	2.503,95 00	420	IMP.RENDA	22,50	71,27 00	727	BASE IR FERIAS	946,04
040	ANUENIO	90,00	10,59 00	441	ATRASOS	22,16	260,48 00	729	BASE IR MES AN	29.227,05
051	AUX.DOENCA	3,00	123,23 00	443	FALTAS	6,00	81,10 00	732	BASE IRRF FER	946,04
054	SALARIO FAMILI	2,00	86,06 00	443	FALTAS	110,00	847,40 00	736	DESC.IR MES AN	28,71
072	INSAL.MAXIMA	120,00	860,29 00	445	DESCONTO DSR	6,00	81,10 00	741	ATS MES	14,12
074	ADIC.NOTURNO 2	42,05	113,68 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,00	67,58 00	742	ADIC DE INSAL	3.684,29
100	INSUF.SALDO	0,00	1.031,38 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	875,09 00	745	BASE FGTS	47.115,19
110	HORA EXTRA 50%	69,22	1.075,27 00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	762,67 00	755	FGTS	3.287,78
140	H.E INTERJ 50%	10,94	221,93 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	29,91 00	777	BASE PIS EMPRE	47.832,06
200	FERIAS	30,00	706,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	1.347,54 00	815	INSS EMPRESA	9.423,03
201	1/3 FERIAS	0,00	236,51 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,69	59,99 00	817	ACID.TRABALHO	1.326,74
242	ATS FERIAS MES	30,00	3,53 00					826	PIS EMPRESA	478,32
300	SALDO SALARIO	12,00	554,67 00					896	BASE DED INSS	70,95
								930	DED.INSS SALAR	3.733,29
								931	DED.INSS FERIA	70,95
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	51.200,15
								999	LIQUIDO A RECE	41.049,18
TOTAIS ->		2524,25	49.337,55			178,35	8.288,37		SALARIO LIQ.	41.049,18

Sit.Normal: 00028 Admitidos: 00007 Afastados: 00000 Demitidos:00001
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00030

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202407 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2024-31/07/2024 Dt Pagto: 05/08/2024

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8821,00	763.376,46	00
029	DSR HE./OUT.AD	556,09	8.823,05	00
038	INSALUB MEDIA	30581,00	51.088,53	00
040	ANUENIO	7290,00	15.949,67	00
050	AUX.MATERNIDAD	59,00	4.229,79	00
051	AUX.DOENCA	196,00	13.903,07	00
054	SALARIO FAMILI	17,00	1.016,66	00
057	MEDIA AUX MATE	59,00	97,50	00
058	ATS MATERNIDAD	59,00	106,82	00
067	INSAL FERIAS I	48,48	1.129,60	00
068	INSAL FERIAS P	38,96	903,68	00
069	INSAL FERIAS A	5,60	117,65	00
072	INSAL.MAXIMA	1228,00	6.227,51	00
074	ADIC.NOTURNO 2	9069,81	22.281,52	00
094	INSAL MATERN	59,00	555,39	00
099	INSAL AVISO PR	123,00	1.157,84	00
100	INSUF.SALDO	0,00	3.559,12	00
105	REEMB.ATRASO	0,00	26,08	00
106	REEMB.FALTAS	0,00	781,19	00
108	REEMB FALTAS 1	0,00	217,70	00
109	INSAL 13. RESC	52,96	1.223,72	00
110	HORA EXTRA 50%	39,06	1.213,22	00
110	HORA EXTRA 50%	1370,96	34.059,84	00
115	HORA EXTRA 100	13,93	713,30	00
121	REEMB.DSR	0,00	140,31	00
130	INSAL 13. AVIS	2,24	47,06	00
137	ATS FERIAS IND	60,60	327,98	00
138	ATS FERIAS PRO	45,20	195,69	00
139	ATS FERIAS S A	5,60	43,93	00
140	H.E INTERJ 50%	51,51	1.287,93	00
143	ATS AVISO PREV	120,00	406,87	00
144	ATS 13º RESCIS	68,20	359,52	00
147	ATS 13. AVISO	1,12	19,94	00
200	FERIAS	1072,00	90.755,26	00
201	1/3 FERIAS	0,00	35.109,79	00
204	MED.FER.VALOR	995,00	3.738,07	00
205	MED.FER.HORAS	995,00	2.684,44	00
211	FERIAS M.SEG.	29,00	3.479,04	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.313,79	00
215	MED.VAL.M.SEG.	26,00	184,44	00
216	MED.HOR.M.SEG.	26,00	100,90	00
242	ATS FERIAS MES	1072,00	2.114,03	00
243	ATS FERIAS MES	29,00	92,26	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	6.037,66	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	84,72	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	77.104,25	00
402	INSS FERIAS	0,00	12.778,43	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	1.602,83	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	469,53	00
420	IMP.RENDA	1712,50	31.329,03	00
422	IR FERIAS	397,50	6.446,35	00
423	IR 13o SALARIO	15,00	110,90	00
441	ATRASOS	727,04	11.960,65	00
443	FALTAS	671,00	8.089,28	00
445	DESCONTO DSR	181,98	2.861,37	00
446	FALTA 1/2 PERI	153,24	2.368,79	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.242,35	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	116.853,68	00
471	FER.PAGAS MES	67,00	8.096,90	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	84.678,34	00
493	MULTA CONT.EXP	0,00	762,67	00
494	DESC AVISO PRE	60,00	3.646,29	00
530	PENS.ALIMENTIC	30,00	1.425,08	00
532	PENS.ALIM.FERI	30,00	858,69	00
535	P. ALIMENTICIA	22,50	1.136,66	00
551	CONTRIB.ASSIS/	44,00	749,92	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	18.000,56	00
590	SAIDA EXPEDIEN	12,02	205,40	00
591	SAIDA ANTECIPA	274,03	4.351,87	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	989.016,43
702	BAS.INSS ACIMA	63.892,50
703	BAS.INSS 13LIM	19.882,11
707	BAS.INSS OUTRA	41.425,94
715	INSS OUTRAS EM	4.397,76
725	BASE IR SALARI	921.497,17
727	BASE IR FERIAS	129.837,67
728	BASE IR 13o	19.882,11
729	BASE IR MES AN	985.334,53
732	BASE IRRF FER	145.694,40
736	DESC.IR MES AN	37.055,28
741	ATS MES	19.484,67
742	ADIC DE INSAL	68.971,05
745	BASE FGTS	1.042.940,42
746	BASE FGTS 13o	3.503,15
747	BASE FGTS RESC	9.968,51
755	FGTS	82.952,25
756	FGTS 13o SALAR	280,24
757	FGTS DEPOSITAD	163.430,04
759	FGTS QUITACAO	2.288,39
760	FGTS ARTIGO 22	66.811,44
761	FGTS 13o RESCI	1.310,27
775	BASE FGTS 13 R	15.527,85
777	BASE PIS EMPRE	1.083.187,70
790	INFORMATIVO DE	6.446,35
815	INSS EMPRESA	213.560,22
817	ACID.TRABALHO	30.069,29
820	VL AFAST DOEN	30.412,95
826	PIS EMPRESA	10.831,95
896	BASE DED INSS	12.778,43
898	BASE FGTS RESC	19.487,77
930	DED.INSS SALAR	77.104,25
931	DED.INSS FERIA	12.581,66
932	DED.INSS 13o	1.602,83
933	DED.DEP.IR	21.613,26
934	DED.DEP.FERIAS	4.170,98
936	DED.DEP.13 SAL	1.327,13
988	BASE INSS SEM	57,48
990	BASE SALARIO M	1.025.959,36
999	LIQUIDO A RECE	774.726,17

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202407 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2024-31/07/2024 Dt Pagto: 05/08/2024

300	SALDO SALARIO	186,00	13.473,04	00			
303	AVISO PREVIO I	150,00	15.402,12	00			
305	MED.AV.PREVIO	150,00	1.669,83	00			
306	13o SAL.RESCIS	74,32	15.988,07	00			
307	13o SAL.A.PREV	2,24	768,54	00			
308	MED.13o.RESCIS	74,32	1.459,69	00			
309	MED.13o.AV.PRE	2,24	15,57	00			
320	FERIAS INDENIZ	60,60	12.102,65	00			
321	FERIAS PROPORC	52,32	10.751,14	00			
322	FERIAS AV.PREV	6,72	1.566,14	00			
323	MED.FER.VENCID	60,60	2.734,71	00			
324	MED.FER.PROPOR	52,32	999,31	00			
325	MED.FER.A.PREV	6,72	144,13	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	5.431,64	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	623,96	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	4.283,27	00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	747,25	00			
A29	SOBREAVISO	405,64	3.462,39	00			
TOTAIS ->		65570,36	1.172.905,99		4397,81	398.179,82	SALARIO LIQ. 774.726,17

Sit.Normal: 00275 Admitidos: 00007 Afastados: 00021 Demitidos:00013
Ferias: 00060 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00369

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	
15/07/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 202440 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11	0,00	40,00	1.180,15 D
008850001000002001	PGTO. NF 202443 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11	0,00	100,00	1.080,15 D
008850001000003001	PGTO. NF 50130 - KSB ELET	2110101060001	11	0,00	20,00	1.060,15 D
008850001000004001	PGTO. NF 7028 - VALLE MATERIAIS ELET	2110101010001	11	0,00	140,00	920,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 12652 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	160,85	759,30 D
008850001000006001	PGTO. NF 84253 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	104,99	654,31 D
008850001000007001	PGTO. NF 3 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11	0,00	200,00	454,31 D
008850001000008001	PGTO. NF 7480 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11	0,00	135,81	318,50 D
008850001000009001	PGTO. NF 7494 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11	0,00	31,50	287,00 D
16/07/2024						
008850001000006001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 605	1110401010001	11	913,00	0,00	1.200,00 D
30/07/2024						
008850001000020001	PGTO. NF 60006 - MASTER EPI	2110101010001	11	0,00	69,90	1.130,10 D
008850001000041001	REF.118591 - ARMAZEN 25 UMARIZAL - 3 PAES DE QUEIJO	4110101080024	11	0,00	47,08	1.083,02 D
008850001000042001	REF.2699074907 - ECT CORREIOS - ENVIO DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	4110101080008	11	0,00	129,25	953,77 D
008850001000043001	REF.2699845846 - ECT CORREIOS - ENVIO DOC COLABORADORA NIVEA CRISTIANE	4110101080008	11	0,00	29,26	924,51 D
008850001000044001	REF.2699853426 - ECT CORREIOS - ENVIO DE DOC. COLABORADOR MOISES BEZERRA	4110101080008	11	0,00	29,26	895,25 D
008850001000045001	REF.2699853985 - ECT CORREIOS - ENVIO DOC. COLABORADORA ELANE RAQUEL	4110101080008	11	0,00	29,26	865,99 D
008850001000046001	REF.2703179346 - ECT CORREIOS - ENVIO TERMO ADITIVO E DISTRATO P/ SEDE	4110101080008	11	0,00	99,35	766,64 D
31/07/2024						
008850001000053001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 606	1110401010001	11	433,36	0,00	1.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.346,36	1.366,51	1.200,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	214.265,33 D	
01/07/2024						
008850001000001001	ADIANT 81840 - M M LOBATO	1120201020001	11	0,00	818,40	213.446,93 D
008850001000002001	PGTO. NF 12698 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	8.365,00	205.081,93 D
008850001000003001	PGTO. NF 12715 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	9.724,17	195.357,76 D
008850001000004001	PGTO. NF 12816 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	8.408,05	186.949,71 D
008850001000005001	PGTO. NF 12817 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	5.230,00	181.719,71 D
008850001000006001	PGTO. NF 12852 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	1.918,00	179.801,71 D
008850001000007001	PGTO. NF 12910 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	930,00	178.871,71 D
008850001000008001	PGTO. NF 12911 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	8.552,85	170.318,86 D
008850001000009001	PGTO. NF 12981 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	527,00	169.791,86 D
008850001000010001	PGTO. NF 12987 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	400,00	169.391,86 D
008850001000011001	PGTO. NF 151 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11	0,00	179.112,72	9.720,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 152 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11	0,00	15.016,00	24.736,86 C
008850001000013001	PGTO. NF 15269 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	96,00	24.832,86 C
008850001000026001	PGTO. NF 172 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11	0,00	14.500,00	39.332,86 C
008850001000031001	PGTO. NF 20241085 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11	0,00	2.453,22	41.786,08 C
008850001000032001	PGTO. NF 20243 - MARIA JOSE LIMA LEAO	2110101060001	11	0,00	3.475,00	45.261,08 C
008850001000033001	PGTO. NF 22332 - STEMAC	2110101040001	11	0,00	1.123,76	46.384,84 C
008850001000039001	PGTO. NF 6571 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11	0,00	143.000,00	189.384,84 C
008850001000042001	PGTO. NF 784 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	11	0,00	3.760,00	193.144,84 C
008850001000064001	PGTO. BOL 6037196 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	34.236,80	227.381,64 C
008850001000066001	PGTO. FOL 000004187 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	2.421,00	229.802,64 C
008850001000067001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11	0,00	65,00	229.867,64 C
008850001000074001	REF.240701 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	1,42	0,00	229.866,22 C
008850001000081001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	123.039,57	0,00	106.826,65 C
008850001000083001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	112.058,77	0,00	5.232,12 D
02/07/2024						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004188 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	2.136,61	3.095,51 D
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	3,00	3.092,51 D
008850001000003001	REF.240702 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,01	0,00	3.092,52 D
04/07/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 168 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11	0,00	1.287,00	1.805,52 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 168 - DJ SERVICOS E	4110201010007	11	0,00	176,30	1.629,22 D
008850001000003001	PGTO. NF 171 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11	0,00	3.290,30	1.661,08 C
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 171 - DJ SERVICOS E	4110201010007	11	0,00	416,48	2.077,56 C
008850001000004001	PGTO. NF 2024017 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11	0,00	15.600,00	17.677,56 C
008850001000006001	PGTO. NF 5316 - BLB	2110101040001	11	0,00	2.579,00	20.256,56 C
008850001000008001	PGTO. NF 640 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11	0,00	600,00	20.856,56 C
008850001000009001	PGTO. NF 641 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11	0,00	2.120,00	22.976,56 C
008850001000010001	PGTO. NF 665 - JAQUELINA MARIA LOPE	2110101060001	11	0,00	1.764,00	24.740,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	PGTO. NF 84 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	3.375,00	28.115,56 C
008850001000012001	PGTO. NF 978 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	11	0,00	1.128,00	29.243,56 C
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 978 - TAUROVITA COM	4110201010007	11	0,00	84,22	29.327,78 C
008850001000013001	PGTO. NF 1115 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	11	0,00	1.128,00	30.455,78 C
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 1115 - TAUROVITA COM	4110201010007	11	0,00	71,06	30.526,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 1172 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	11	0,00	3.384,00	33.910,84 C
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 1172 - TAUROVITA COM	4110201010007	11	0,00	188,36	34.099,20 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000004198 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	643,18	34.742,38 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000004198 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	452,28	35.194,66 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000004198 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	1.007,49	36.202,15 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000004198 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	867,85	37.070,00 C
008850001000019001	PGTO. NDI 06/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	0,00	185.000,00	222.070,00 C
008850001000026001	REF.40724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	1.152,00	223.222,00 C
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1892908 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 84	4110101080031	11	0,00	335,50	223.557,50 C
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 246.126.292 - CARTORIO ROD RIGUES CRUZ - CUSTAS - RETIRADA PROTESTO C.FERNANDES	4110101080031	11	0,00	2.301,06	225.858,56 C
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	1.090.094,50	0,00	864.235,94 D
008850001000042001	TRANSF CC CUSTEIO - PG DJ E SL - INVEST	1110401010001	11	15.600,00	0,00	879.835,94 D
05/07/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 19628 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11	0,00	1.288,00	878.547,94 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 19628 - INDUSTRIA MAR	4110201010007	11	0,00	242,00	878.305,94 D
008850001000005001	PGTO. FT 07/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	107,48	878.198,46 D
008850001000006001	PGTO. FT 07/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	644,88	877.553,58 D
008850001000007001	PGTO. FT 07/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	850,86	876.702,72 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000004192 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	3.525,85	873.176,87 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000004192 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	830.652,73	42.524,14 D
008850001000010001	REF.50724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	13,00	42.511,14 D
008850001000011001	REF.240705 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,13	0,00	42.511,27 D
08/07/2024						
008850001000002001	PGTO. FOL 000004192 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	28.096,48	14.414,79 D
008850001000003001	REF.240708 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,04	0,00	14.414,83 D
09/07/2024						
008850001000001001	ADIANT 83695 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	0,00	836,95	13.577,88 D
008850001000002001	PGTO. NF 103 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101060001	11	0,00	3.000,00	10.577,88 D
008850001000005001	PGTO. NF 118505 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	3.011,40	7.566,48 D
008850001000007001	PGTO. NF 118854 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	1.995,00	5.571,48 D
008850001000009001	PGTO. NF 120334 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	325,00	5.246,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 120337 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	10.287,00	5.040,52 C
008850001000011001	PGTO. NF 125590 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	143.670,00	148.710,52 C
008850001000012001	PGTO. NF 14049 - GLOMED	2110101010001	11	0,00	22.800,00	171.510,52 C
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 14049 - GLOMED	4110201010007	11	0,00	22.200,00	193.710,52 C
008850001000013001	PGTO. NF 17507 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	490,00	194.200,52 C
008850001000015001	PGTO. ISS 20241085 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	156,56	194.357,08 C
008850001000019001	PGTO. NF 20246 - MARIA JOSE LIMA LEAO	2110101060001	11	0,00	3.000,00	197.357,08 C
008850001000020001	PGTO. NF 20247 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11	0,00	4.000,00	201.357,08 C
008850001000022001	PGTO. NF 40743 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	210,00	201.567,08 C
008850001000023001	PGTO. NF 556 - M S T NUNES COMUNICA	2110101010001	11	0,00	3.000,00	204.567,08 C
008850001000024001	PGTO. ISS 63623 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	117,14	204.684,22 C
008850001000026001	PGTO. BOL 06/10 - IPTU	2150101010001	11	0,00	2.207,77	206.891,99 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000004063 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11	0,00	858,15	207.750,14 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000004199 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11	0,00	763,02	208.513,16 C
008850001000036001	REF.90724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	65,00	208.578,16 C
008850001000038001	REF.240709 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,03	0,00	208.578,13 C
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	43.063,45	0,00	165.514,68 C
008850001000050001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	170.000,00	0,00	4.485,32 D
10/07/2024						
008850001000003001	ADIANT 97160 - VOLGEN	1120201020001	11	0,00	971,60	3.513,72 D
008850001000004001	REF.100724 - BANPARA - TARIFA PIX E TEDI	4110201010002	11	0,00	37,00	3.476,72 D

A TRANSPORTAR : 3.476,72 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:	214.265,33 D	
DE TRANSPORTE :						3.476,72 D
	NTERNET					
008850001000005001	REF.240710 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,01	0,00	3.476,73 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000004235 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11	0,00	165,94	3.310,79 D
008850001000010002	MULTA PGTO.FOL 000004235 - FGTS RESCISAO	4110201010007	11	0,00	9,11	3.301,68 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000004236 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11	0,00	172,78	3.128,90 D
008850001000011002	MULTA PGTO.FOL 000004236 - FGTS RESCISAO	4110201010007	11	0,00	9,49	3.119,41 D
11/07/2024						
008850001000002001	PGTO. FOL 000003938 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11	0,00	858,15	2.261,26 D
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	3,00	2.258,26 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	12.124,07	0,00	14.382,33 D
12/07/2024						
008850001000007001	PGTO. FOL 000004229 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	959,00	13.423,33 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000004230 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	12.024,03	1.399,30 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000004231 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11	0,00	24.292,03	22.892,73 C
008850001000012001	REF.120724 - BANPARA - TARIFA FOPAG/PIX	4110201010002	11	0,00	15,00	22.907,73 C
008850001000017001	REF.240712 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11	0,02	0,00	22.907,71 C
008850001000023001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	24.500,00	0,00	1.592,29 D
15/07/2024						
008850001000017001	REF.950033662-1 - PREFEITURA MUNIC BELEM - AUTO INFRACAO 2018 PARC 3.3	4110101100004	11	0,00	20.501,28	18.908,99 C
008850001000024001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIIMO	1110401010001	11	21.000,00	0,00	2.091,01 D
16/07/2024						
008850001000001001	REF.240716 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,01	0,00	2.091,02 D
008850001000005001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 605	1110401010001	11	0,00	913,00	1.178,02 D
17/07/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 99 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	1.837,50	659,48 C
008850001000002001	PGTO. NF 468522 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11	0,00	1.020,00	1.679,48 C
008850001000003001	PGTO. FT 06/2024 - COSANPA	2110101040002	11	0,00	54.507,02	56.186,50 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000004233 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11	0,00	1.198,96	57.385,46 C
008850001000005001	REF.170724 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11	0,00	41,00	57.426,46 C
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 1908813 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS TRI MED NF 99	4110101080031	11	0,00	274,99	57.701,45 C
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 379496 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS POLITEC NF 468522	4110101080031	11	0,00	256,62	57.958,07 C
008850001000016001	TRANSF CC CUSTEIO- EMPRESTIMO	1110401010001	11	75.000,00	0,00	17.041,93 D
18/07/2024						
008850001000002001	PGTO. FOL 000004232 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	9.452,34	7.589,59 D
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	3,00	7.586,59 D
008850001000004001	REF. - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,02	0,00	7.586,61 D
19/07/2024						
008850001000001001	PGTO. INS 20241085 - INSS	2140101010005	11	0,00	344,42	7.242,19 D
008850001000002001	PGTO. INS 22332 - INSS	2140101010005	11	0,00	146,55	7.095,64 D
008850001000003001	PGTO. NF 3148 - MEDICINALLI PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	3.980,00	3.115,64 D
008850001000004001	PGTO. INS 525 - INSS	2140101010005	11	0,00	20.888,24	17.772,60 C
008850001000005001	PGTO. TX 000002718 - UNIAO	2140101010003	11	0,00	28.039,69	45.812,29 C
008850001000006001	PGTO. TX 000002719 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	13.598,06	59.410,35 C
008850001000007001	PGTO. TX 000002719 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	62.760,01	122.170,36 C
008850001000008001	PGTO. TX 000002719 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	20.919,99	143.090,35 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000004193 - FGTS	2130101020002	11	0,00	88.557,86	231.648,21 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000004194 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11	0,00	96.099,81	327.748,02 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000004195 - UNIAO	2130101020004	11	0,00	41.401,20	369.149,22 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000004234 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	4.627,32	373.776,54 C
008850001000013001	REF.190724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	25,00	373.801,54 C
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1911583 - CARTORIO MOURA P	4110101080031	11	0,00	334,25	374.135,79 C
A TRANSPORTAR :						374.135,79 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:	214.265,33 D	
DE TRANSPORTE :						374.135,79 C
	ALHA - CUSTAS MEDICINALLI NF 3148					
008850001000019001	REF.240719 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,01	0,00	374.135,78 C
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	375.000,00	0,00	864,22 D
24/07/2024						
008850001000001001	ADIANT 148000 - SISTECOM SERVICOS EM	1120201020001	11	0,00	1.480,00	615,78 C
008850001000002001	ADIANT 33384 - NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11	0,00	854,00	1.469,78 C
008850001000003001	ADIANT 3535 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	1120201020001	11	0,00	2.450,28	3.920,06 C
008850001000004001	ADIANT 383875 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	0,00	3.838,75	7.758,81 C
008850001000005001	ADIANT 398000 - DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11	0,00	3.980,00	11.738,81 C
008850001000006001	ADIANT 89100 - TUDO CASA	1120201020001	11	0,00	891,00	12.629,81 C
008850001000007001	PGTO. NF 11125 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101060001	11	0,00	400,00	13.029,81 C
008850001000008001	PGTO. NF 114 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	73,66	13.103,47 C
008850001000009001	PGTO. NF 433 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	119.110,69	132.214,16 C
008850001000010001	PGTO. NF 4446 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11	0,00	88.875,95	221.090,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 4897 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11	0,00	899,90	221.990,01 C
008850001000012001	PGTO. NF 5316 - BLB	2110101040001	11	0,00	2.662,77	224.652,78 C
008850001000013001	PGTO. NF 60805 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11	0,00	521,69	225.174,47 C
008850001000014001	PGTO. NF 64135 - IQG	2110101040001	11	0,00	2.081,62	227.256,09 C
008850001000015001	PGTO. NF 68 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	7.334,50	234.590,59 C
008850001000016001	PGTO. NF 70 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	9.026,30	243.616,89 C
008850001000017001	PGTO. NF 71 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	4.187,40	247.804,29 C
008850001000018001	PGTO. NF 72 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	8.267,00	256.071,29 C
008850001000019001	PGTO. BOL 6130063 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	540,50	256.611,79 C
008850001000020001	PGTO. FT 06/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	0,00	103.531,75	360.143,54 C
008850001000021001	PGTO. FT 07/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	600,17	360.743,71 C
008850001000022001	PGTO. FT 07/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	100,87	360.844,58 C
008850001000023001	REF.240724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	117,00	360.961,58 C
008850001000024001	RECEB.NF 0002 - SESPA - JEAN BITT		11	4.600.284,19	0,00	4.239.322,61 D
008850001000028001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	1.200.000,00	3.039.322,61 D
008850001000030001	PROVISAO COMP 06.2024	1110401010001	11	0,00	84.849,54	2.954.473,07 D
008850001000032001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11	0,00	670.500,00	2.283.973,07 D
008850001000034001	TRANSF RESERVA TECNICA COMP 07.2024	1110401010001	11	0,00	230.000,00	2.053.973,07 D
25/07/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 1006 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	120.128,00	1.933.845,07 D
008850001000002001	PGTO. NF 1007 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	10.323,50	1.923.521,57 D
008850001000003001	PGTO. NF 1341 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11	0,00	2.815,50	1.920.706,07 D
008850001000004001	PGTO. NF 153 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11	0,00	179.112,72	1.741.593,35 D
008850001000005001	PGTO. NF 154 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11	0,00	15.016,00	1.726.577,35 D
008850001000006001	PGTO. NF 1662 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11	0,00	6.569,50	1.720.007,85 D
008850001000007001	PGTO. NF 2024670 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	11	0,00	2.815,50	1.717.192,35 D
008850001000008001	PGTO. NF 212 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	11	0,00	96.665,50	1.620.526,85 D
008850001000009001	PGTO. NF 2124 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11	0,00	140.775,00	1.479.751,85 D
008850001000010001	PGTO. NF 2618 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11	0,00	187.700,00	1.292.051,85 D
008850001000011001	PGTO. NF 2624 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11	0,00	6.569,50	1.285.482,35 D
008850001000012001	PGTO. NF 45 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11	0,00	37.915,40	1.247.566,95 D
008850001000013001	PGTO. NF 727 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11	0,00	68.228,95	1.179.338,00 D
008850001000014001	PGTO. NF 761 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11	0,00	11.308,92	1.168.029,08 D
008850001000015001	PGTO. NF 841 - SMIL	2110101040001	11	0,00	125.000,00	1.043.029,08 D
008850001000016001	REF.240724 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	140,00	1.042.889,08 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1001886 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF7982	4110101080031	11	0,00	349,35	1.042.539,73 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1003247 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. PROTESTO MCW NF505601	4110101080031	11	0,00	1.209,83	1.041.329,90 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1032252 - CARTORIO MOUR PALHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF8739	4110101080031	11	0,00	623,29	1.040.706,61 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1034251 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 8838	4110101080031	11	0,00	504,61	1.040.202,00 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1034252 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 8841	4110101080031	11	0,00	373,85	1.039.828,15 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1034704 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. PROTESTO DIMASTER NF 304260	4110101080031	11	0,00	504,61	1.039.323,54 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1036516 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 64053.2.3	4110101080031	11	0,00	504,61	1.038.818,93 D
A TRANSPORTAR :						1.038.314,32 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:	214.265,33 D	
DE TRANSPORTE :						1.038.314,32 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 1036517 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 66405	4110101080031	11	0,00	504,61	1.038.314,32 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1036518 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67948	4110101080031	11	0,00	504,61	1.037.809,71 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1036519 - CARTORIO MOURA P ALAHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67949	4110101080031	11	0,00	968,87	1.036.840,84 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1036520 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67993	4110101080031	11	0,00	623,29	1.036.217,55 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1036521 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67993 .3.3	4110101080031	11	0,00	623,29	1.035.594,26 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 1036522 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 68434	4110101080031	11	0,00	373,85	1.035.220,41 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 985906 - CARTORIO MOURA PA LHA - RETIRADA PROTESTO FRESENIUS NF 446 65	4110101080031	11	0,00	783,49	1.034.436,92 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 986108 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO QUALITY NF1619453	4110101080031	11	0,00	373,85	1.034.063,07 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 986678 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO DJ&SL NF 115	4110101080031	11	0,00	373,85	1.033.689,22 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 987230 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HALEX NF389179	4110101080031	11	0,00	504,61	1.033.184,61 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 987268 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO ESPUMABRAZ NF24906	4110101080031	11	0,00	337,09	1.032.847,52 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 987531 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 412564	4110101080031	11	0,00	623,29	1.032.224,23 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 987532 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF417562	4110101080031	11	0,00	968,87	1.031.255,36 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 991271 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF412564	4110101080031	11	0,00	623,29	1.030.632,07 D
008850001000038001	REF.240725 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,15	0,00	1.030.632,22 D
26/07/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 147362 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11	0,00	3.148,80	1.027.483,42 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 147362 - COMERCIAL CIR	4110201010007	11	0,00	94,78	1.027.388,64 D
008850001000003001	PGTO. NF 14864 - O J B NICESIO	2110101010001	11	0,00	2.699,70	1.024.688,94 D
008850001000004001	PGTO. NF 16776 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	18.891,38	1.005.797,56 D
008850001000005001	PGTO. NF 16776 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	18.891,38	986.906,18 D
008850001000006001	PGTO. NF 16778 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	467,29	986.438,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 16778 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	6.757,80	979.681,09 D
008850001000008001	PGTO. NF 16814 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	7.183,50	972.497,59 D
008850001000009001	PGTO. NF 17078 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	9.064,30	963.433,29 D
008850001000010001	PGTO. NF 17377 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	3.339,00	960.094,29 D
008850001000011001	PGTO. NF 1829576 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	3.619,50	956.474,79 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1829576 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11	0,00	108,94	956.365,85 D
008850001000012001	PGTO. NF 1840739 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	6.213,45	950.152,40 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 1840739 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11	0,00	225,65	949.926,75 D
008850001000013001	PGTO. NF 195 - LOJA SAUDE COMERCIO	2110101010001	11	0,00	4.350,00	945.576,75 D
008850001000014001	PGTO. NF 23149 - EXPANSAO	2110101010001	11	0,00	3.769,47	941.807,28 D
008850001000015001	PGTO. NF 247358 - PONTAMED	2110101010001	11	0,00	6.151,99	935.655,29 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 247358 - PONTAMED	4110201010007	11	0,00	498,00	935.157,29 D
008850001000016001	PGTO. NF 247424 - PONTAMED	2110101010001	11	0,00	13.431,66	921.725,63 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 247424 - PONTAMED	4110201010007	11	0,00	1.195,24	920.530,39 D
008850001000017001	PGTO. NF 247424 - PONTAMED	2110101010001	11	0,00	231,44	920.298,95 D
008850001000018001	PGTO. NF 249503 - PONTAMED	2110101010001	11	0,00	27.740,28	892.558,67 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 249503 - PONTAMED	4110201010007	11	0,00	2.291,35	890.267,32 D
008850001000019001	PGTO. NF 3109 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11	0,00	3.950,87	886.316,45 D
008850001000020001	PGTO. NF 320 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11	0,00	10.200,00	876.116,45 D
008850001000021001	PGTO. NF 363 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	21.096,40	855.020,05 D
008850001000022001	PGTO. NF 369 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	716,80	854.303,25 D
008850001000023001	PGTO. NF 376 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	23.165,28	831.137,97 D
008850001000024001	PGTO. NF 381 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	1.196,00	829.941,97 D
008850001000025001	PGTO. NF 44 - SOULMED HEALTH LTDA	2110101010001	11	0,00	2.890,23	827.051,74 D
008850001000026001	PGTO. NF 69747 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11	0,00	11.847,74	815.204,00 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 69747 - COMERCIAL CIR	4110201010007	11	0,00	356,61	814.847,39 D
008850001000027001	PGTO. NF 417413 - HOSPFAR	2110101010001	11	0,00	1.668,63	813.178,76 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 417413 - HOSPFAR	4110201010007	11	0,00	847,46	812.331,30 D
A TRANSPORTAR :						807.335,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	214.265,33 D	
DE TRANSPORTE :						807.335,10 D
008850001000028001	PGTO. NF 417562 - HOSPFAR	2110101010001	11	0,00	4.996,20	807.335,10 D
008850001000029001	PGTO. NF 421259 - HOSPFAR	2110101010001	11	0,00	3.336,67	803.998,43 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 421259 - HOSPFAR	4110201010007	11	0,00	1.068,68	802.929,75 D
008850001000030001	PGTO. NF 421279 - HOSPFAR	2110101010001	11	0,00	1.127,77	801.801,98 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 421279 - HOSPFAR	4110201010007	11	0,00	775,73	801.026,25 D
008850001000031001	PGTO. NF 424475 - HOSPFAR	2110101010001	11	0,00	1.992,50	799.033,75 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 424475 - HOSPFAR	4110201010007	11	0,00	890,42	798.143,33 D
008850001000032001	PGTO. NF 424615 - HOSPFAR	2110101010001	11	0,00	2.245,63	795.897,70 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 424615 - HOSPFAR	4110201010007	11	0,00	923,98	794.973,72 D
008850001000033001	PGTO. NF 425344 - HOSPFAR	2110101010001	11	0,00	1.339,88	793.633,84 D
008850001000034001	PGTO. NF 425353 - HOSPFAR	2110101010001	11	0,00	1.081,86	792.551,98 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 425353 - HOSPFAR	4110201010007	11	0,00	769,64	791.782,34 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000004237 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	10.845,24	780.937,10 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000004238 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11	0,00	11.678,38	769.258,72 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000004239 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	8.744,70	760.514,02 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004240 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11	0,00	8.771,28	751.742,74 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000004241 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	13.398,83	738.343,91 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004242 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11	0,00	9.789,73	728.554,18 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000004243 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	5.814,18	722.740,00 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004244 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11	0,00	4.956,51	717.783,49 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000004245 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	5.465,57	712.317,92 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004246 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11	0,00	5.140,09	707.177,83 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000004247 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	9.277,72	697.900,11 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000004248 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11	0,00	4.583,08	693.317,03 D
008850001000047001	REF.260724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	215,00	693.102,03 D
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 1913504 - CARTORIO MOURA PALHA - CUSTAS ENDOCENTER NF 3109	4110101080031	11	0,00	335,50	692.766,53 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 284461 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CANC. PROTESTO NF 24906	4110101080031	11	0,00	337,09	692.429,44 D
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 284775 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 412688	4110101080031	11	0,00	373,85	692.055,59 D
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 289420 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 412688	4110101080031	11	0,00	373,85	691.681,74 D
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 331454 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CANC. PROTESTO DIMASTER NF 303065	4110101080031	11	0,00	504,61	691.177,13 D
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 331455 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CANC. PROTESTO DIMASTER NF 304947	4110101080031	11	0,00	623,29	690.553,84 D
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 331914 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 8838	4110101080031	11	0,00	504,61	690.049,23 D
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 333632 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 64053.1.3	4110101080031	11	0,00	504,61	689.544,62 D
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 333633 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 64642.1.2	4110101080031	11	0,00	373,85	689.170,77 D
008850001000060001	REF.PROTOCOLO 333634 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 660051.3	4110101080031	11	0,00	623,29	688.547,48 D
008850001000061001	REF.PROTOCOLO 333635 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 66005	4110101080031	11	0,00	623,29	687.924,19 D
008850001000062001	REF.PROTOCOLO 333636 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 67948 1.3	4110101080031	11	0,00	504,61	687.419,58 D
008850001000063001	REF.PROTOCOLO 333637 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 67948 3.3	4110101080031	11	0,00	504,61	686.914,97 D
008850001000064001	REF.PROTOCOLO 333638 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 67949	4110101080031	11	0,00	968,87	685.946,10 D
008850001000065001	REF.PROTOCOLO 333639 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 68364	4110101080031	11	0,00	504,61	685.441,49 D
008850001000066001	REF.PROTOCOLO 333640 - CARTORIO 3.º TABELIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 68434.2	4110101080031	11	0,00	373,85	685.067,64 D
A TRANSPORTAR :						685.067,64 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:	214.265,33 D	
DE TRANSPORTE :						685.067,64 D
	.3					
008850001000067001	REF.PROTOCOLO 333641 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 68434 3 .3	4110101080031	11	0,00	373,85	684.693,79 D
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 349210 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO BRAVA NF 4975	4110101080031	11	0,00	504,61	684.189,18 D
008850001000069001	REF.240726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11	0,11	0,00	684.189,29 D
008850001000087001	TRANSF CC CUSTEIO - RESCISOES MANUTEN	1110401010001	11	100.000,00	0,00	784.189,29 D
29/07/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 116 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	925,00	783.264,29 D
008850001000002001	PGTO. NF 117971 - SAPRA	2110101040001	11	0,00	98,95	783.165,34 D
008850001000003001	PGTO. NF 15546 - A.T.M.S.ABUD	2110101060001	11	0,00	305,00	782.860,34 D
008850001000004001	PGTO. NF 2418 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11	0,00	491,00	782.369,34 D
008850001000005001	PGTO. NF 736 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	11	0,00	3.000,00	779.369,34 D
008850001000006001	PGTO. NF 8051 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11	0,00	247,91	779.121,43 D
008850001000007001	PGTO. NF 8056 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11	0,00	114,42	779.007,01 D
008850001000008001	PGTO. NF 2930069 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11	0,00	2.251,50	776.755,51 D
008850001000009001	PGTO. NF 2959695 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11	0,00	763,80	775.991,71 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1913674 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 116	4110101080031	11	0,00	251,74	775.739,97 D
008850001000011001	REF.240729 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,02	0,00	775.739,99 D
30/07/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 11891 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.170,00	774.569,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 11961 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.170,00	773.399,99 D
008850001000006001	PGTO. NF 12011 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.170,00	772.229,99 D
008850001000007001	PGTO. NF 12037 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.170,00	771.059,99 D
008850001000008001	PGTO. NF 15849 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	17.305,94	753.754,05 D
008850001000009001	PGTO. NF 15860 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	64.043,24	689.710,81 D
008850001000010001	PGTO. NF 20242 - CENTER LOC MED LTDA	2110101040001	11	0,00	10.000,00	679.710,81 D
008850001000011001	PGTO. NF 27318 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	198,00	679.512,81 D
008850001000012001	PGTO. NF 27319 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	576,00	678.936,81 D
008850001000013001	PGTO. NF 27346 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	4.551,65	674.385,16 D
008850001000014001	PGTO. NF 27578 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	2.963,90	671.421,26 D
008850001000015001	PGTO. NF 3733 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.110,00	670.311,26 D
008850001000016001	PGTO. NF 3739 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.110,00	669.201,26 D
008850001000017001	PGTO. NF 3759 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.905,00	667.296,26 D
008850001000018001	PGTO. NF 3763 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.140,00	666.156,26 D
008850001000019001	PGTO. NF 541 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11	0,00	340.708,94	325.447,32 D
008850001000021001	PGTO. NF 729 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	953,15	324.494,17 D
008850001000022001	PGTO. NF 730 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.078,55	323.415,62 D
008850001000023001	PGTO. NF 731 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.063,37	322.352,25 D
008850001000024001	PGTO. NF 732 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.031,90	321.320,35 D
008850001000025001	PGTO. NF 733 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	727,90	320.592,45 D
008850001000026001	PGTO. NF 734 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	870,30	319.722,15 D
008850001000027001	PGTO. NF 735 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.142,05	318.580,10 D
008850001000028001	PGTO. NF 736 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	1.085,40	317.494,70 D
008850001000029001	PGTO. NF 737 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	939,35	316.555,35 D
008850001000030001	PGTO. NF 744 - CARLOS AP	2110101040001	11	0,00	2.000,00	314.555,35 D
008850001000031001	PGTO. NF 90 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11	0,00	126.697,50	187.857,85 D
008850001000032001	PGTO. NF 2598 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.138,55	186.719,30 D
008850001000033001	PGTO. NF 2607 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.307,17	185.412,13 D
008850001000034001	PGTO. NF 2617 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.240,52	184.171,61 D
008850001000035001	PGTO. NF 2625 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.366,34	182.805,27 D
008850001000036001	PGTO. NF 2630 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	941,75	181.863,52 D
008850001000037001	PGTO. NF 2638 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.043,80	180.819,72 D
008850001000038001	PGTO. NF 2643 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.202,27	179.617,45 D
008850001000039001	PGTO. NF 2651 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.042,86	178.574,59 D
008850001000040001	PGTO. NF 2656 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	971,44	177.603,15 D
008850001000047001	REF.240730 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11	1,49	0,00	177.604,64 D
008850001000052002	CANC. PGTO NF 541 - DIAGNOGEST DI		11	340.708,94	0,00	518.313,58 D
008850001000053001	PGTO. NF 541 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11	0,00	340.708,94	177.604,64 D
31/07/2024						
008850001000003001	ADIANT 5372 - ANTONIO C M ARAUJO	1120201020001	11	0,00	1.440,00	176.164,64 D
008850001000005001	PGTO. NF 13463 - SPIN SUPER LACRE IND	2110101040001	11	0,00	480,00	175.684,64 D
008850001000007001	PGTO. NF 2024467 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	453,03	175.231,61 D
008850001000008001	PGTO. NF 2024558 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	453,03	174.778,58 D
008850001000014001	PGTO. NF 4770 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	480,00	174.298,58 D
008850001000018001	PGTO. NF 59907 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11	0,00	16.620,04	157.678,54 D
008850001000024001	PGTO. NF 8017 - PLAST MODEL	2110101010001	11	0,00	610,00	157.068,54 D
008850001000025001	PGTO. NF 815 - COM-SERV CONFECCAO D	2110101040001	11	0,00	2.900,00	154.168,54 D
008850001000042001	PGTO. BOL 405357877 - ALLIANZ SEGUROS S. A	2110101060001	11	0,00	1.467,02	152.701,52 D
008850001000043001	PGTO. BOL 6177385 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	35.064,80	117.636,72 D
008850001000044001	REF.310724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	65,00	117.571,72 D
008850001000052001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 606	1110401010001	11	0,00	433,36	117.138,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000059001	REF.240731 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,24	0,00	117.138,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.102.477,20	7.199.603,93	117.138,60 D

CONTA DESCRICAO

111020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110201010027 - BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN SALDO ANTERIOR: 1.484,77 D

01/07/2024						
008850001000069001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11	0,00	73,00	1.411,77 D
04/07/2024						
008850001000025001	REF.40724 - BANPARA - TRANS RECURSO - TA RIFA	4110201010002	11	0,00	3,00	1.408,77 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	15.612,60	0,00	17.021,37 D
008850001000041001	TRANSF CC CUSTEIO - PG DJ E SL - INVEST	1110401010001	11	0,00	15.600,00	1.421,37 D
09/07/2024						
008850001000035001	REF.90724 - BANPARA - TRANSF RECURSO - T ARIFA	4110201010002	11	0,00	3,00	1.418,37 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	170.062,26	0,00	171.480,63 D
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	0,00	170.000,00	1.480,63 D
12/07/2024						
008850001000010001	REF.120724 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11	0,00	3,00	1.477,63 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	24.515,97	0,00	25.993,60 D
008850001000022001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	0,00	24.500,00	1.493,60 D
15/07/2024						
008850001000015001	REF.150724 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11	0,00	3,00	1.490,60 D
008850001000023001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIIMO	1110401010001	11	0,00	21.000,00	19.509,40 C
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	21.091,41	0,00	1.582,01 D
17/07/2024						
008850001000006001	REF.170724 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	4110201010002	11	0,00	3,00	1.579,01 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	75.020,72	0,00	76.599,73 D
008850001000015001	TRANSF CC CUSTEIO- EMPRESTIMO	1110401010001	11	0,00	75.000,00	1.599,73 D
19/07/2024						
008850001000014001	REF.190724 - BANPARA - TRANSF RECURSO/TA RIFA	4110201010002	11	0,00	3,00	1.596,73 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	311.992,95	0,00	313.589,68 D
008850001000026001	RESGATE CBD/RDB	1110401010001	11	63.039,14	0,00	376.628,82 D
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	0,00	375.000,00	1.628,82 D
24/07/2024						
008850001000033001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11	670.500,00	0,00	672.128,82 D
26/07/2024						
008850001000071001	REF.240726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,63	0,00	672.129,45 D
008850001000078001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	671.000,00	1.129,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.351.835,68	1.352.191,00	1.129,45 D

CONTA DESCRICAO

111020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110201010028 - BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 176,60 D

01/07/2024						
008850001000070001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11	0,00	73,00	103,60 D
24/07/2024						
008850001000031001	PROVISAO COMP 06.2024	1110401010001	11	84.849,54	0,00	84.953,14 D
26/07/2024						
008850001000048001	REF.260724 - BANPARA - TARIA TRANSF RECU RSO	4110201010002	11	0,00	3,00	84.950,14 D
008850001000072001	REF.240726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,04	0,00	84.950,18 D

A TRANSPORTAR : 152.528,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	176,60 D	
DE TRANSPORTE :						152.528,75 D
008850001000081001	RESGATE CDB/RDB PGTO RESCISOES MANUT	1110401010001	11	67.578,57	0,00	152.528,75 D
008850001000083001	RESGATE CDB/RDB - PGTO RESCISOES MANUT	1110401010001	11	32.458,96	0,00	184.987,71 D
008850001000084001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	84.800,00	100.187,71 D
008850001000086001	TRANSF CC CUSTEIO - RESCISOES MANUTEN	1110401010001	11	0,00	100.000,00	187,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				184.887,11	184.876,00	187,71 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA			SALDO ANTERIOR:	185.215,10 D	
01/07/2024						
008850001000014001	PGTO. NF 16212 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	13.609,05	171.606,05 D
008850001000015001	PGTO. NF 16325 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	4.410,00	167.196,05 D
008850001000016001	PGTO. NF 16367 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	8.638,75	158.557,30 D
008850001000017001	PGTO. NF 16441 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	8.820,00	149.737,30 D
008850001000018001	PGTO. NF 16442 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	854,85	148.882,45 D
008850001000019001	PGTO. NF 16454 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	2.210,00	146.672,45 D
008850001000020001	PGTO. NF 16534 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	1.783,60	144.888,85 D
008850001000021001	PGTO. NF 16562 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	890,40	143.998,45 D
008850001000022001	PGTO. NF 16597 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	8.673,00	135.325,45 D
008850001000023001	PGTO. NF 16618 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	3.405,00	131.920,45 D
008850001000024001	PGTO. NF 16727 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	5.009,48	126.910,97 D
008850001000025001	PGTO. NF 16778 - PARAMED	2110101010001	11	0,00	6.290,51	120.620,46 D
008850001000027001	PGTO. NF 1829576 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	3.619,51	117.000,95 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 1829576 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11	0,00	108,94	116.892,01 D
008850001000028001	PGTO. NF 1840117 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	8.153,70	108.738,31 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 1840117 - RIOCLARENSE F	4110201010007	11	0,00	245,42	108.492,89 D
008850001000029001	PGTO. NF 1840739 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11	0,00	1.283,55	107.209,34 D
008850001000030001	PGTO. NF 1918 - LIGUE LACRES EIRELI	2110101010001	11	0,00	1.250,00	105.959,34 D
008850001000034001	PGTO. NF 45910 - ALFAMED	2110101010001	11	0,00	1.794,00	104.165,34 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 45910 - ALFAMED	4110201010007	11	0,00	332,79	103.832,55 D
008850001000035001	PGTO. NF 45947 - ALFAMED	2110101010001	11	0,00	3.970,98	99.861,57 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 45947 - ALFAMED	4110201010007	11	0,00	754,42	99.107,15 D
008850001000036001	PGTO. NF 45982 - ALFAMED	2110101010001	11	0,00	927,36	98.179,79 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 45982 - ALFAMED	4110201010007	11	0,00	214,43	97.965,36 D
008850001000037001	PGTO. NF 46127 - ALFAMED	2110101010001	11	0,00	7.031,70	90.933,66 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 46127 - ALFAMED	4110201010007	11	0,00	1.503,65	89.430,01 D
008850001000038001	PGTO. NF 46128 - ALFAMED	2110101010001	11	0,00	1.215,50	88.214,51 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 46128 - ALFAMED	4110201010007	11	0,00	255,17	87.959,34 D
008850001000040001	PGTO. NF 69747 - COMERCIAL CIRURGICA	2110101010001	11	0,00	11.847,74	76.111,60 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 69747 - COMERCIAL CIR	4110201010007	11	0,00	356,61	75.754,99 D
008850001000041001	PGTO. NF 7644 - DISTRIBEN	2110101010001	11	0,00	2.407,00	73.347,99 D
008850001000043001	PGTO. NF 8085 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	703,57	72.644,42 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 8085 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	14,07	72.630,35 D
008850001000044001	PGTO. NF 88159 - HALEX ISTAR INDUSTRI	2110101010001	11	0,00	2.700,00	69.930,35 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 88159 - HALEX ISTAR I	4110201010007	11	0,00	105,70	69.824,65 D
008850001000045001	PGTO. NF 389179 - HALEX	2110101010001	11	0,00	3.092,69	66.731,96 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 389179 - HALEX	4110201010007	11	0,00	121,08	66.610,88 D
008850001000046001	PGTO. NF 389179 - HALEX	2110101010001	11	0,00	3.093,62	63.517,26 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 389179 - HALEX	4110201010007	11	0,00	121,11	63.396,15 D
008850001000047001	PGTO. NF 417413 - HOSPFAR	2110101010001	11	0,00	1.668,62	61.727,53 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 417413 - HOSPFAR	4110201010007	11	0,00	862,73	60.864,80 D
008850001000048001	PGTO. NF 417561 - HOSPFAR	2110101010001	11	0,00	2.440,89	58.423,91 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 417561 - HOSPFAR	4110201010007	11	0,00	972,22	57.451,69 D
008850001000049001	PGTO. NF 417562 - HOSPFAR	2110101010001	11	0,00	8.264,66	49.187,03 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 417562 - HOSPFAR	4110201010007	11	0,00	2.506,21	46.680,82 D
008850001000050001	PGTO. NF 421259 - HOSPFAR	2110101010001	11	0,00	3.336,67	43.344,15 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 421259 - HOSPFAR	4110201010007	11	0,00	1.099,22	42.244,93 D
008850001000051001	PGTO. NF 421279 - HOSPFAR	2110101010001	11	0,00	1.127,77	41.117,16 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 421279 - HOSPFAR	4110201010007	11	0,00	786,06	40.331,10 D
008850001000052001	PGTO. NF 494614 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11	0,00	5.978,30	34.352,80 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 494614 - ART MEDICA CO	4110201010007	11	0,00	886,70	33.466,10 D
008850001000053001	PGTO. NF 494743 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11	0,00	8.116,74	25.349,36 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 494743 - ART MEDICA CO	4110201010007	11	0,00	1.200,85	24.148,51 D
008850001000054001	PGTO. NF 20526 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	5.602,68	18.545,83 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 20526 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	112,05	18.433,78 D
008850001000055001	PGTO. NF 3113 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	17.312,84 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 3113 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	22,42	17.290,42 D
A TRANSPORTAR :						16.066,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA			SALDO ANTERIOR:	185.215,10 D	
DE TRANSPORTE :						16.066,86 D
008850001000056001	PGTO. NF 3117 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.223,56	16.066,86 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 3117 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	24,47	16.042,39 D
008850001000057001	PGTO. NF 3128 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.562,52	14.479,87 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 3128 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	31,25	14.448,62 D
008850001000058001	PGTO. NF 3139 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	13.327,68 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 3139 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	22,42	13.305,26 D
008850001000059001	PGTO. NF 3164 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.681,43	11.623,83 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 3164 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	33,63	11.590,20 D
008850001000060001	PGTO. NF 2286 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	10.469,26 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 2286 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	22,42	10.446,84 D
008850001000061001	PGTO. NF 6420 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	560,47	9.886,37 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 6420 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	11,21	9.875,16 D
008850001000062001	PGTO. NF 4963 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	663,09	9.212,07 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 4963 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	13,26	9.198,81 D
008850001000063001	PGTO. NF 15 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	4.645,20	4.553,61 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 15 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	92,90	4.460,71 D
008850001000065001	PGTO. FT 95266819 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	2.403,31	2.057,40 D
008850001000065002	MULTA PGTO.FT 95266819 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	48,07	2.009,33 D
008850001000068001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11	0,00	190,00	1.819,33 D
008850001000075001	REF.240701 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,07	0,00	1.819,40 D
04/07/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 133720 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	11	0,00	9.231,00	7.411,60 C
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 133720 - INJEX INDUSTR	4110201010007	11	0,00	3.620,31	11.031,91 C
008850001000005001	PGTO. NF 40192 - CDM NORTE	2110101010001	11	0,00	2.485,10	13.517,01 C
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 40192 - CDM NORTE	4110201010007	11	0,00	367,66	13.884,67 C
008850001000007001	PGTO. NF 55 - IDEAL MED DISTRIBUID	2110101010001	11	0,00	1.845,95	15.730,62 C
008850001000027001	REF.40724 - BANPARA - TAIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	39,00	15.769,62 C
008850001000030001	REF.240704 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,01	0,00	15.769,61 C
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	17.008,71	0,00	1.239,10 D
09/07/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 114 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	73,66	1.165,44 D
008850001000004001	PGTO. NF 11764 - CLEAN & PACK	2110101010001	11	0,00	51,90	1.113,54 D
008850001000006001	PGTO. NF 11883 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	5.940,82	4.827,28 C
008850001000008001	PGTO. NF 11922 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	1.090,00	5.917,28 C
008850001000014001	PGTO. NF 1824 - AGUA FORTE	2110101040001	11	0,00	419,54	6.336,82 C
008850001000016001	PGTO. NF 20241106 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11	0,00	4.023,40	10.360,22 C
008850001000017001	PGTO. NF 20241481 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11	0,00	212,67	10.572,89 C
008850001000018001	PGTO. NF 2024519 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	202,59	10.775,48 C
008850001000021001	PGTO. NF 22026 - CEMETRA	2110101040001	11	0,00	5.007,15	15.782,63 C
008850001000025001	PGTO. NF 9550 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	715,00	16.497,63 C
008850001000029001	PGTO. NF 622565 - OI	2110101040002	11	0,00	662,80	17.160,43 C
008850001000037001	REF.90724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	39,00	17.199,43 C
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	23.026,36	0,00	5.826,93 D
11/07/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 441689 - BIONEXO	2110101040001	11	0,00	5.636,54	190,39 D
008850001000012001	REF.240711 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,02	0,00	190,41 D
12/07/2024						
008850001000005001	PGTO. NF 124 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	11	0,00	550,00	359,59 C
008850001000006001	PGTO. NF 82285 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11	0,00	1.902,20	2.261,79 C
008850001000011001	REF.120724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	13,00	2.274,79 C
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1899425 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS FARMATER NF 82285	4110101080031	11	0,00	276,24	2.551,03 C
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	5.009,05	0,00	2.458,02 D
15/07/2024						
008850001000010001	ADIANT 33062 - NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11	0,00	854,00	1.604,02 D
A TRANSPORTAR :						1.225,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA			SALDO ANTERIOR:	185.215,10 D	
DE TRANSPORTE :						1.225,02 D
008850001000011001	ADIANT 85676 - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11	0,00	379,00	1.225,02 D
008850001000012001	PGTO. NF 2024659 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11	0,00	696,17	528,85 D
008850001000013001	PGTO. NF 611 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11	0,00	309,60	219,25 D
008850001000014001	REF.150724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	26,00	193,25 D
008850001000018001	REF.240715 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,01	0,00	193,26 D
24/07/2024						
008850001000035001	TRANSF RESERVA TECNICA COMP 07.2024	1110401010001	11	230.000,00	0,00	230.193,26 D
26/07/2024						
008850001000070001	REF.240726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,11	0,00	230.193,37 D
008850001000076001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	230.000,00	193,37 D
31/07/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 11977 - MICROSUTURE INDUSTRI	2110101010001	11	0,00	907,20	713,83 C
008850001000006001	PGTO. NF 166949 - BIOMEDICAL	2110101010001	11	0,00	2.939,76	3.653,59 C
008850001000009001	PGTO. NF 3020 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	9.234,40	12.887,99 C
008850001000010001	PGTO. NF 3039 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	2.364,00	15.251,99 C
008850001000011001	PGTO. NF 3045 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	5.923,20	21.175,19 C
008850001000012001	PGTO. NF 3055 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	294,00	21.469,19 C
008850001000013001	PGTO. NF 46 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	8.379,00	29.848,19 C
008850001000015001	PGTO. NF 48 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	3.552,12	33.400,31 C
008850001000016001	PGTO. NF 54 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	4.815,00	38.215,31 C
008850001000017001	PGTO. NF 55 - IDEAL MED DISTRIBUID	2110101010001	11	0,00	1.845,95	40.061,26 C
008850001000019001	PGTO. NF 61 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	1.568,00	41.629,26 C
008850001000020001	PGTO. NF 68 - OCTADAN - MARCELO VI	2110101060001	11	0,00	429,00	42.058,26 C
008850001000021001	PGTO. NF 69 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	3.414,00	45.472,26 C
008850001000022001	PGTO. NF 71 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	790,00	46.262,26 C
008850001000023001	PGTO. NF 74 - PONTO DA SAUDE	2110101010001	11	0,00	2.869,00	49.131,26 C
008850001000026001	PGTO. NF 8156 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	703,57	49.834,83 C
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 8156 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	14,07	49.848,90 C
008850001000027001	PGTO. NF 95507157 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	2.403,31	52.252,21 C
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 95507157 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	48,07	52.300,28 C
008850001000028001	PGTO. NF 12410 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11	0,00	1.800,00	54.100,28 C
008850001000029001	PGTO. NF 383 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	5.394,12	59.494,40 C
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 383 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	107,88	59.602,28 C
008850001000030001	PGTO. NF 68 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	5.673,77	65.276,05 C
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 68 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	113,48	65.389,53 C
008850001000031001	PGTO. NF 3183 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	153,96	65.543,49 C
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 3183 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	3,08	65.546,57 C
008850001000032001	PGTO. NF 3196 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	66.667,51 C
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 3196 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	22,42	66.689,93 C
008850001000033001	PGTO. NF 3207 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	51,32	66.741,25 C
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 3207 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	1,03	66.742,28 C
008850001000034001	PGTO. NF 3232 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	67.863,22 C
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 3232 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	22,42	67.885,64 C
008850001000035001	PGTO. NF 2358 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.681,43	69.567,07 C
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 2358 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	33,63	69.600,70 C
008850001000036001	PGTO. NF 2388 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	70.721,64 C
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 2388 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	22,42	70.744,06 C
008850001000037001	PGTO. NF 2441 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	71.865,00 C
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 2441 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	22,42	71.887,42 C
008850001000038001	PGTO. NF 2461 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	51,32	71.938,74 C
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 2461 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	1,03	71.939,77 C
008850001000039001	PGTO. NF 2479 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	73.060,71 C
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 2479 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	22,42	73.083,13 C
008850001000040001	PGTO. NF 108 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	6.147,78	79.230,91 C
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 108 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	122,96	79.353,87 C
008850001000041001	PGTO. NF 5272 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	80.474,81 C
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 5272 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11	0,00	22,42	80.497,23 C
008850001000045001	REF.310724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	104,00	80.601,23 C
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	150.018,64	0,00	69.417,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				425.062,98	540.860,67	69.417,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010029 - BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.514.147,47 D	
01/07/2024						
008850001000071001	REF.392887 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	191,25	1.513.956,22 D
008850001000072001	REF.392888 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCIERA	3110201050006	11	0,00	11,48	1.513.944,74 D
008850001000073001	REF.3928880 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	161,63	1.513.783,11 D
008850001000079001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	523,25	0,00	1.514.306,36 D
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	123.039,57	1.391.266,79 D
008850001000082001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	112.058,77	1.279.208,02 D
02/07/2024						
008850001000007001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	442,07	0,00	1.279.650,09 D
03/07/2024						
008850001000005001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	442,22	0,00	1.280.092,31 D
04/07/2024						
008850001000022001	REF.393397 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	230,65	1.279.861,66 D
008850001000023001	REF.3933970 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	1.989,98	1.277.871,68 D
008850001000034001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	442,36	0,00	1.278.314,04 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	1.090.094,50	188.219,54 D
05/07/2024						
008850001000015001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	65,05	0,00	188.284,59 D
08/07/2024						
008850001000007001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	65,07	0,00	188.349,66 D
09/07/2024						
008850001000033001	REF.393839 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	18,42	188.331,24 D
008850001000034001	REF.3938390 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	81,87	188.249,37 D
008850001000042001	REF.34553 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	65,08	0,00	188.314,45 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	43.063,45	145.251,00 D
10/07/2024						
008850001000009001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	50,20	0,00	145.301,20 D
11/07/2024						
008850001000004001	REF.394106 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	6,98	145.294,22 D
008850001000005001	REF.3941060 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	23,42	145.270,80 D
008850001000009001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	50,21	0,00	145.321,01 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	12.124,07	133.196,94 D
12/07/2024						
008850001000004001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	46,03	0,00	133.242,97 D
15/07/2024						
008850001000021001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	46,05	0,00	133.289,02 D
16/07/2024						
008850001000004001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	46,06	0,00	133.335,08 D
17/07/2024						
008850001000012001	REF.34552 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	46,07	0,00	133.381,15 D
18/07/2024						
008850001000007001	REF.34563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	46,10	0,00	133.427,25 D
19/07/2024						
008850001000022001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	46,11	0,00	133.473,36 D
22/07/2024						
008850001000006001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	46,12	0,00	133.519,48 D
23/07/2024						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	46,14	0,00	133.565,62 D
24/07/2024						
008850001000027001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	46,16	0,00	133.611,78 D
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	1.200.000,00	0,00	1.333.611,78 D
25/07/2024						
008850001000041001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	460,87	0,00	1.334.072,65 D
26/07/2024						
008850001000075001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	461,01	0,00	1.334.533,66 D
29/07/2024						
008850001000015001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACO FINANCEIRA	3110201050002	11	461,20	0,00	1.334.994,86 D
30/07/2024						
008850001000051001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	461,33	0,00	1.335.456,19 D
31/07/2024						
008850001000051001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	461,50	0,00	1.335.917,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.204.866,26	1.383.096,04	1.335.917,69 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010031 - BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME SALDO ANTERIOR: 874.497,04 D

01/07/2024						
008850001000077001	REF.32742 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	286,33	0,00	874.783,37 D
02/07/2024						
008850001000005001	REF.32741 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	286,41	0,00	875.069,78 D
03/07/2024						
008850001000003001	REF.32743 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	286,52	0,00	875.356,30 D
04/07/2024						
008850001000024001	REF.393414 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	32,68	875.323,62 D
008850001000032001	REF.32742 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	286,61	0,00	875.610,23 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	15.612,60	859.997,63 D
05/07/2024						
008850001000013001	REF.32711 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	281,31	0,00	860.278,94 D
08/07/2024						
008850001000005001	REF.32708 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	281,38	0,00	860.560,32 D
09/07/2024						
008850001000032001	REF.393830 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	395,49	860.164,83 D
008850001000040001	REF.32709 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	281,48	0,00	860.446,31 D
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	170.062,26	690.384,05 D
10/07/2024						
008850001000007001	REF.32250 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	222,65	0,00	690.606,70 D
11/07/2024						
008850001000007001	REF.32253 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	222,74	0,00	690.829,44 D
12/07/2024						
008850001000002001	REF.32253 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	222,81	0,00	691.052,25 D
008850001000015001	REF.394215 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	62,69	690.989,56 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	24.515,97	666.473,59 D
15/07/2024						
008850001000016001	REF.394347 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	55,56	666.418,03 D
008850001000019001	REF.32168 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	214,39	0,00	666.632,42 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	21.091,41	645.541,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/07/2024						
008850001000002001	REF.32089 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	207,15	0,00	645.748,16 D
17/07/2024						
008850001000007001	REF.394549 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	209,24	645.538,92 D
008850001000010001	REF.32088 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	207,21	0,00	645.746,13 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	75.020,72	570.725,41 D
18/07/2024						
008850001000005001	REF.31765 - INDSH HJB - REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	181,29	0,00	570.906,70 D
19/07/2024						
008850001000015001	REF.394845 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	185,55	570.721,15 D
008850001000016001	REF.394846 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	317,30	570.403,85 D
008850001000017001	REF.3948460 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	352,56	570.051,29 D
008850001000020001	REF.31765 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	181,35	0,00	570.232,64 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	311.992,95	258.239,69 D
008850001000025001	RESGATE CBD/RDB	1110401010001	11	0,00	63.039,14	195.200,55 D
22/07/2024						
008850001000004001	REF.31414 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	61,32	0,00	195.261,87 D
23/07/2024						
008850001000004001	REF.31419 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	61,35	0,00	195.323,22 D
24/07/2024						
008850001000025001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	61,36	0,00	195.384,58 D
25/07/2024						
008850001000039001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	61,38	0,00	195.445,96 D
26/07/2024						
008850001000073001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	61,40	0,00	195.507,36 D
008850001000079001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	671.000,00	0,00	866.507,36 D
29/07/2024						
008850001000012001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	272,22	0,00	866.779,58 D
30/07/2024						
008850001000048001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	272,31	0,00	867.051,89 D
31/07/2024						
008850001000049001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	272,40	0,00	867.324,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				675.773,37	682.946,12	867.324,29 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010032 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR SALDO ANTERIOR: 823.721,01 D

01/07/2024						
008850001000078001	REF.34124 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	281,09	0,00	824.002,10 D
02/07/2024						

A TRANSPORTAR : 824.283,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	823.721,01 D	
DE TRANSPORTE :						824.283,26 D
008850001000006001	REF.34121 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	281,16	0,00	824.283,26 D
03/07/2024						
008850001000004001	REF.34123 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	281,27	0,00	824.564,53 D
04/07/2024						
008850001000033001	REF.34125 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	281,38	0,00	824.845,91 D
05/07/2024						
008850001000014001	REF.34122 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	281,45	0,00	825.127,36 D
08/07/2024						
008850001000006001	REF.34122 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	281,55	0,00	825.408,91 D
09/07/2024						
008850001000041001	REF.34125 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	281,67	0,00	825.690,58 D
10/07/2024						
008850001000008001	REF.34121 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	281,73	0,00	825.972,31 D
11/07/2024						
008850001000008001	REF.34126 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	281,87	0,00	826.254,18 D
12/07/2024						
008850001000003001	REF.34120 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	281,92	0,00	826.536,10 D
15/07/2024						
008850001000020001	REF.34121 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	282,02	0,00	826.818,12 D
16/07/2024						
008850001000003001	REF.34125 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	282,15	0,00	827.100,27 D
17/07/2024						
008850001000011001	REF.34126 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	282,26	0,00	827.382,53 D
18/07/2024						
008850001000006001	REF.34122 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	282,32	0,00	827.664,85 D
19/07/2024						
008850001000021001	REF.34121 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	282,41	0,00	827.947,26 D
22/07/2024						
008850001000005001	REF.34124 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	282,53	0,00	828.229,79 D
23/07/2024						
008850001000005001	REF.34122 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	282,61	0,00	828.512,40 D
24/07/2024						
008850001000026001	REF.34123 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	282,71	0,00	828.795,11 D
25/07/2024						
008850001000040001	REF.34122 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	282,80	0,00	829.077,91 D
26/07/2024						
008850001000049001	REF.395378 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	414,73	828.663,18 D
008850001000050001	REF.395379 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	769,64	827.893,54 D
008850001000074001	REF.34125 - INDSH HJB - REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	282,92	0,00	828.176,46 D
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB PGTO RESCISOES MANUT	1110401010001	11	0,00	67.578,57	760.597,89 D
008850001000082001	RESGATE CDB/RDB - PGTO RESCISOES MANUT	1110401010001	11	0,00	32.458,96	728.138,93 D
008850001000085001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	84.800,00	0,00	812.938,93 D
29/07/2024						
008850001000014001	REF.33786 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	274,66	0,00	813.213,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA					
30/07/2024						
008850001000050001	REF.33786 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	274,75	0,00	813.488,34 D
31/07/2024						
008850001000050001	REF.33788 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	274,86	0,00	813.763,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				91.264,09	101.221,90	813.763,20 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010105 - BANPARA CA 820935-9 RESERVA SALDO ANTERIOR: 45.042,43 D

01/07/2024						
008850001000076001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	14,15	0,00	45.056,58 D
02/07/2024						
008850001000004001	REF.31405 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	14,15	0,00	45.070,73 D
03/07/2024						
008850001000002001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	14,16	0,00	45.084,89 D
04/07/2024						
008850001000020001	REF.393394 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCIERA	3110201050006	11	0,00	2,52	45.082,37 D
008850001000021001	REF.3933940 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	26,19	45.056,18 D
008850001000031001	REF.31407 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	14,16	0,00	45.070,34 D
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	17.008,71	28.061,63 D
05/07/2024						
008850001000012001	REF.31431 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	8,82	0,00	28.070,45 D
08/07/2024						
008850001000004001	REF.31421 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	8,82	0,00	28.079,27 D
09/07/2024						
008850001000030001	REF.393829 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	7,65	28.071,62 D
008850001000031001	REF.3938290 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	38,35	28.033,27 D
008850001000039001	REF.31411 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	8,82	0,00	28.042,09 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	23.026,36	5.015,73 D
10/07/2024						
008850001000006001	REF.31501 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	1,58	0,00	5.017,31 D
11/07/2024						
008850001000006001	REF.31292 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	1,57	0,00	5.018,88 D
12/07/2024						
008850001000001001	REF.31481 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	1,58	0,00	5.020,46 D
008850001000013001	REF.394214 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	2,62	5.017,84 D
008850001000014001	REF.3942140 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	8,79	5.009,05 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	5.009,05	0,00
26/07/2024						
008850001000077001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	230.000,00	0,00	230.000,00 D
29/07/2024						
008850001000013001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	72,26	0,00	230.072,26 D
30/07/2024						
008850001000049001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	72,28	0,00	230.144,54 D
31/07/2024						
008850001000046001	REF.395950 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	5,41	230.139,13 D
008850001000047001	REF.3959500 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	117,37	230.021,76 D
008850001000048001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	72,30	0,00	230.094,06 D
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	150.018,64	80.075,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				230.304,65	195.271,66	80.075,42 D

CONTA	DESCRICAO
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:		0,00	
01/07/2024						
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	123.039,57	0,00	123.039,57 D
008850001000081001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	123.039,57	0,00
008850001000082001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	112.058,77	0,00	112.058,77 D
008850001000083001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	112.058,77	0,00
04/07/2024						
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	15.612,60	0,00	15.612,60 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	15.612,60	0,00
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	1.090.094,50	0,00	1.090.094,50 D
008850001000038001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	1.090.094,50	0,00
008850001000039001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11	17.008,71	0,00	17.008,71 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11	0,00	17.008,71	0,00
008850001000041001	TRANSF CC CUSTEIO - PG DJ E SL - INVEST	1110201010027	11	15.600,00	0,00	15.600,00 D
008850001000042001	TRANSF CC CUSTEIO - PG DJ E SL - INVEST	1110201010025	11	0,00	15.600,00	0,00
09/07/2024						
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	43.063,45	0,00	43.063,45 D
008850001000044001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	43.063,45	0,00
008850001000045001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	170.062,26	0,00	170.062,26 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	170.062,26	0,00
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11	23.026,36	0,00	23.026,36 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11	0,00	23.026,36	0,00
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11	170.000,00	0,00	170.000,00 D
008850001000050001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11	0,00	170.000,00	0,00
11/07/2024						
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	12.124,07	0,00	12.124,07 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	12.124,07	0,00
12/07/2024						
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	24.515,97	0,00	24.515,97 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	24.515,97	0,00
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11	5.009,05	0,00	5.009,05 D
008850001000021001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11	0,00	5.009,05	0,00
008850001000022001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11	24.500,00	0,00	24.500,00 D
008850001000023001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11	0,00	24.500,00	0,00
15/07/2024						
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	21.091,41	0,00	21.091,41 D
008850001000023001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIIMO	1110201010027	11	21.000,00	0,00	42.091,41 D
008850001000024001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIIMO	1110201010025	11	0,00	21.000,00	21.091,41 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	21.091,41	0,00
16/07/2024						
008850001000005001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 605	1110201010025	11	913,00	0,00	913,00 D
008850001000006001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 605	1110101010010	11	0,00	913,00	0,00
17/07/2024						
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	75.020,72	0,00	75.020,72 D
008850001000014001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	75.020,72	0,00
008850001000015001	TRANSF CC CUSTEIO- EMPRESTIMO	1110201010027	11	75.000,00	0,00	75.000,00 D
008850001000016001	TRANSF CC CUSTEIO- EMPRESTIMO	1110201010025	11	0,00	75.000,00	0,00
19/07/2024						
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	311.992,95	0,00	311.992,95 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	311.992,95	0,00
008850001000025001	RESGATE CBD/RDB	1110301010031	11	63.039,14	0,00	63.039,14 D
008850001000026001	RESGATE CBD/RDB	1110201010027	11	0,00	63.039,14	0,00
008850001000027001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11	375.000,00	0,00	375.000,00 D
008850001000028001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11	0,00	375.000,00	0,00
24/07/2024						
008850001000028001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000029001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11	0,00	1.200.000,00	0,00
008850001000030001	PROVISAO COMP 06.2024	1110201010025	11	84.849,54	0,00	84.849,54 D
008850001000031001	PROVISAO COMP 06.2024	1110201010028	11	0,00	84.849,54	0,00

A TRANSPORTAR : 670.500,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						670.500,00 D
008850001000032001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010025	11	670.500,00	0,00	670.500,00 D
008850001000033001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010027	11	0,00	670.500,00	0,00
008850001000034001	TRANSF RESERVA TECNICA COMP 07.2024	1110201010025	11	230.000,00	0,00	230.000,00 D
008850001000035001	TRANSF RESERVA TECNICA COMP 07.2024	1110201010088	11	0,00	230.000,00	0,00
26/07/2024						
008850001000076001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010088	11	230.000,00	0,00	230.000,00 D
008850001000077001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010105	11	0,00	230.000,00	0,00
008850001000078001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11	671.000,00	0,00	671.000,00 D
008850001000079001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11	0,00	671.000,00	0,00
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB PGTO RESCISOES MANUT	1110301010032	11	67.578,57	0,00	67.578,57 D
008850001000081001	RESGATE CDB/RDB PGTO RESCISOES MANUT	1110201010028	11	0,00	67.578,57	0,00
008850001000082001	RESGATE CDB/RDB - PGTO RESCISOES MANUT	1110301010032	11	32.458,96	0,00	32.458,96 D
008850001000083001	RESGATE CDB/RDB - PGTO RESCISOES MANUT	1110201010028	11	0,00	32.458,96	0,00
008850001000084001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11	84.800,00	0,00	84.800,00 D
008850001000085001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11	0,00	84.800,00	0,00
008850001000086001	TRANSF CC CUSTEIO - RESCISOES MANUTEN	1110201010028	11	100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000087001	TRANSF CC CUSTEIO - RESCISOES MANUTEN	1110201010025	11	0,00	100.000,00	0,00
31/07/2024						
008850001000052001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 606	1110201010025	11	433,36	0,00	433,36 D
008850001000053001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 606	1110101010010	11	0,00	433,36	0,00
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11	150.018,64	0,00	150.018,64 D
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11	0,00	150.018,64	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.310.411,60	6.310.411,60	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010012	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	331.671,82 D	
03/07/2024						
008850001000001001	VLR REF.NF 0002 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11	4.600.284,19	0,00	4.931.956,01 D
24/07/2024						
008850001000024002	RECEB.NF 0002 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	4.600.284,19	331.671,82 D
31/07/2024						
008820001000001002	NF 001144 SESPA - JEAN BITTAR		11	141.693,60	0,00	473.365,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.741.977,79	4.600.284,19	473.365,42 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	119.152,16 D	
31/07/2024						
008890001000001014	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	116.853,68	2.298,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	116.853,68	2.298,48 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	6.933,13 D	
01/07/2024						
008850001000001001	ADIANT 81840 - M M LOBATO	1110201010025	11	818,40	0,00	7.751,53 D
08/07/2024						
008850001000001001	REF ADTPA 81840 -M M LOBATO	2110101010001	11	0,00	818,40	6.933,13 D
09/07/2024						
008850001000001001	ADIANT 83695 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11	836,95	0,00	7.770,08 D
10/07/2024						
008850001000001001	REF ADTPA 43080 -GUILBER FARM	2110101010001	11	0,00	430,80	7.339,28 D
008850001000002001	REF ADTPA 468721 -ASTEN E CIA LTDA	2110101010001	11	0,00	4.687,21	2.652,07 D
008850001000003001	ADIANT 97160 - VOLGEN	1110201010025	11	971,60	0,00	3.623,67 D
15/07/2024						
008850001000010001	ADIANT 33062 - NORTE REFRIGERACAO L	1110201010088	11	854,00	0,00	4.477,67 D
008850001000011001	ADIANT 85676 - CROI COMPUTADORES LT	1110201010088	11	379,00	0,00	4.856,67 D
18/07/2024						
008850001000001001	REF ADTPA 113971 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11	0,00	1.139,71	3.716,96 D
22/07/2024						
008850001000001001	REF ADTPA 85676 -CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11	0,00	379,00	3.337,96 D
008850001000002001	REF ADTPA 33062 -NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	11	0,00	854,00	2.483,96 D
23/07/2024						
008850001000001001	REF ADTPA 83695 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11	0,00	836,95	1.647,01 D
24/07/2024						
008850001000001001	ADIANT 148000 - SISTECOM SERVICOS EM	1110201010025	11	1.480,00	0,00	3.127,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	ADIANT 33384 - NORTE REFRIGERACAO L	1110201010025	11	854,00	0,00	3.981,01 D
008850001000003001	ADIANT 3535 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	1110201010025	11	2.450,28	0,00	6.431,29 D
008850001000004001	ADIANT 383875 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11	3.838,75	0,00	10.270,04 D
008850001000005001	ADIANT 398000 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11	3.980,00	0,00	14.250,04 D
008850001000006001	ADIANT 89100 - TUDO CASA	1110201010025	11	891,00	0,00	15.141,04 D
26/07/2024						
008850001000001001	REF ADTPA 97160 -VOLGEN	2110101010001	11	0,00	971,60	14.169,44 D
30/07/2024						
008850001000001001	REF ADTPA 33384 -NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	11	0,00	854,00	13.315,44 D
008850001000002001	REF ADTPA 383875 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11	0,00	3.838,75	9.476,69 D
31/07/2024						
008850001000001001	REF ADTPA 56300 -MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11	0,00	563,00	8.913,69 D
008850001000003001	ADIANT 5372 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11	1.440,00	0,00	10.353,69 D
008850001000060001	REF ADTPA 398000 -DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11	0,00	3.980,00	6.373,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.793,98	19.353,42	6.373,69 D

CONTA DESCRICAO

112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE

CONTA - 1120201020009 - CONTRATOS A RECEBER SALDO ANTERIOR: 18.556.342,16 D

31/07/2024						
000001001000007001	REF.NF. 0003 CONTRATO DE GESTAO Nº HJB	2150101010026	11	0,00	4.600.284,19	13.956.057,97 D
008810001000078001	REF MES 07/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB ..20.2023	2150101010026	11	0,00	155.205,40	13.800.852,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.755.489,59	13.800.852,57 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL SALDO ANTERIOR: 373.803,85 D

01/07/2024					
008810001000014001	REF.NF. 155368 - F CARDOSO	11	135,00	0,00	373.938,85 D
008810001000027001	REF.NF. 64892 - NATAN	11	1.120,00	0,00	375.058,85 D
008810001000028001	REF.NF. 64937 - NATAN	11	4.131,00	0,00	379.189,85 D
05/07/2024					
008810001000001001	REF.NF. 3159 - BF COELHO	11	228,00	0,00	379.417,85 D
08/07/2024					
008810001000009001	REF.NF. 1579 - AJ COMERCIO ATAC DE	11	14.135,74	0,00	393.553,59 D
008810001000011001	REF.NF. 170345 - M M LOBATO	11	818,40	0,00	394.371,99 D
008810001000015001	REF.NF. 3157 - BF COELHO	11	2.164,00	0,00	396.535,99 D
008810001000017001	REF.NF. 33161 - COM REPR PRADO	11	101,00	0,00	396.636,99 D
12/07/2024					
008810001000001001	REF.NF. 10828 - ONCONORTE LTDA	11	2.054,50	0,00	398.691,49 D
008810001000004001	REF.NF. 1444 - DISTRIMED DISTRIB. D	11	21.500,50	0,00	420.191,99 D
008810001000005001	REF.NF. 155461 - F CARDOSO	11	967,20	0,00	421.159,19 D
008810001000006001	REF.NF. 155570 - F CARDOSO	11	478,00	0,00	421.637,19 D
008810001000026001	REF.NF. 7824 - NORTE FARMA DISTRIBU	11	156,00	0,00	421.793,19 D
008810001000028001	REF.NF. 81882 - HOSPDROGAS COMERCIAL	11	28.113,20	0,00	449.906,39 D
008810001000029001	REF.NF. 81896 - HOSPDROGAS COMERCIAL	11	42.022,46	0,00	491.928,85 D
008810001000030001	REF.NF. 82330 - HOSPDROGAS COMERCIAL	11	1.946,10	0,00	493.874,95 D
008810001000031001	REF.NF. 84069 - FARMATER MEDICAMENTO	11	2.973,70	0,00	496.848,65 D
16/07/2024					
008810001000002001	REF.NF. 155734 - F CARDOSO	11	305,00	0,00	497.153,65 D
008810001000014001	REF.NF. 417652 - CRISTALIA PRODUTOS Q	11	1.390,00	0,00	498.543,65 D
008810001000015001	REF.NF. 417653 - CRISTALIA PRODUTOS Q	11	2.396,00	0,00	500.939,65 D
008810001000016001	REF.NF. 423173 - CRISTALIA PRODUTOS Q	11	2.070,00	0,00	503.009,65 D
008810001000020001	REF.NF. 65016 - NATAN	11	1.032,00	0,00	504.041,65 D
22/07/2024					
008810001000001001	REF.NF. 11710 - FARMACEUTICA	11	1.310,00	0,00	505.351,65 D
008810001000004001	REF.NF. 18246 - PARAMED	11	16.122,50	0,00	521.474,15 D
008810001000010001	REF.NF. 3166 - BF COELHO	11	1.035,00	0,00	522.509,15 D
008810001000011001	REF.NF. 3171 - BF COELHO	11	4.390,00	0,00	526.899,15 D
008810001000020001	REF.NF. 84497 - FARMATER MEDICAMENTO	11	4.728,80	0,00	531.627,95 D
23/07/2024					
008810001000005001	REF.NF. 428374 - CRISTALIA PRODUTOS Q	11	1.587,00	0,00	533.214,95 D
26/07/2024					
008810001000006001	REF.NF. 432654 - CRISTALIA PRODUTOS Q	11	270,00	0,00	533.484,95 D
008810001000007001	REF.NF. 433565 - CRISTALIA PRODUTOS Q	11	130,00	0,00	533.614,95 D
30/07/2024					
008810001000001001	REF.NF. 118532 - VERBENNA	11	750,00	0,00	534.364,95 D
31/07/2024					
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 07/2024	4110101060001	11	0,00	182.440,82	351.924,13 D
008810001000036001	REF.NF. 33243 - COM REPR PRADO		11	3.120,00	0,00	355.044,13 D
008810001000053001	REF.NF. 85194 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	2.984,96	0,00	358.029,09 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 ==>				166.666,06	182.440,82	358.029,09 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE — SALDO ANTERIOR: 345.036,83 D

01/07/2024						
008810001000002001	REF.NF. 130114 - MED CARE SOLUTION		11	8.900,00	0,00	353.936,83 D
008810001000004001	REF.NF. 134 - TRI MED COMERCIO E I		11	29.571,50	0,00	383.508,33 D
008810001000009001	REF.NF. 15505 - A.T.M.S.ABUD		11	1.127,00	0,00	384.635,33 D
008810001000010001	REF.NF. 155360 - F CARDOSO		11	1.669,50	0,00	386.304,83 D
008810001000011001	REF.NF. 155361 - F CARDOSO		11	471,00	0,00	386.775,83 D
008810001000012001	REF.NF. 155365 - F CARDOSO		11	3.050,00	0,00	389.825,83 D
008810001000013001	REF.NF. 155367 - F CARDOSO		11	26.011,55	0,00	415.837,38 D
008810001000014003	REF.NF. 155368 - F CARDOSO		11	1.178,00	0,00	417.015,38 D
008810001000016001	REF.NF. 244 - AF DISTRIBUICAO, REP		11	1.218,00	0,00	418.233,38 D
008810001000024001	REF.NF. 4727 - MARQUES & DUARTE COM		11	1.900,00	0,00	420.133,38 D
008810001000025001	REF.NF. 4730 - MARQUES & DUARTE COM		11	1.332,00	0,00	421.465,38 D
08/07/2024						
008810001000003001	REF.NF. 130544 - MED CARE SOLUTION		11	119.100,00	0,00	540.565,38 D
008810001000005001	REF.NF. 155454 - F CARDOSO		11	13.200,00	0,00	553.765,38 D
008810001000006001	REF.NF. 155456 - F CARDOSO		11	4.830,00	0,00	558.595,38 D
008810001000010001	REF.NF. 1580 - AJ COMERCIO ATAC DE		11	360,00	0,00	558.955,38 D
008810001000012001	REF.NF. 171 - PONTO DA SAUDE		11	3.076,40	0,00	562.031,78 D
008810001000017003	REF.NF. 33161 - COM REPR PRADO		11	2.800,00	0,00	564.831,78 D
008810001000018001	REF.NF. 33166 - COM REPR PRADO		11	1.500,00	0,00	566.331,78 D
008810001000020001	REF.NF. 469942 - POLITEC IMP COM		11	816,00	0,00	567.147,78 D
008810001000025001	REF.NF. 757 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11	640,00	0,00	567.787,78 D
10/07/2024						
008810001000002001	REF.NF. 18243 - GUILBER FARM		11	430,80	0,00	568.218,58 D
12/07/2024						
008810001000007001	REF.NF. 155596 - F CARDOSO		11	4.475,00	0,00	572.693,58 D
008810001000009001	REF.NF. 18029 - PARAMED		11	12.269,27	0,00	584.962,85 D
008810001000010001	REF.NF. 2418 - JL DOS SANTOS COM PR		11	491,00	0,00	585.453,85 D
008810001000016001	REF.NF. 33198 - COM REPR PRADO		11	780,00	0,00	586.233,85 D
008810001000017001	REF.NF. 4770 - MARQUES & DUARTE COM		11	480,00	0,00	586.713,85 D
008810001000018001	REF.NF. 4782 - MARQUES & DUARTE COM		11	3.800,00	0,00	590.513,85 D
008810001000021001	REF.NF. 64980 - NATAN		11	4.656,00	0,00	595.169,85 D
008810001000023001	REF.NF. 6868 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11	149.450,00	0,00	744.619,85 D
008810001000025001	REF.NF. 751 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11	15.360,00	0,00	759.979,85 D
008810001000027001	REF.NF. 81881 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	5.597,60	0,00	765.577,45 D
008810001000032001	REF.NF. 3133 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	2.100,00	0,00	767.677,45 D
16/07/2024						
008810001000002003	REF.NF. 155734 - F CARDOSO		11	958,00	0,00	768.635,45 D
18/07/2024						
008810001000004001	REF.NF. 15608 - A.T.M.S.ABUD		11	570,00	0,00	769.205,45 D
008810001000006001	REF.NF. 23687 - MEDIXX COMERCIO E SE		11	548,80	0,00	769.754,25 D
008810001000012001	REF.NF. 37653 - TRIMED		11	4.800,00	0,00	774.554,25 D
008810001000013001	REF.NF. 37707 - TRIMED		11	9.700,00	0,00	784.254,25 D
008810001000014001	REF.NF. 4804 - MARQUES & DUARTE COM		11	806,40	0,00	785.060,65 D
008810001000015001	REF.NF. 4810 - MARQUES & DUARTE COM		11	1.936,00	0,00	786.996,65 D
22/07/2024						
008810001000004003	REF.NF. 18246 - PARAMED		11	5.416,00	0,00	792.412,65 D
008810001000016001	REF.NF. 365 - RL SURGICAL CARE LTD		11	3.360,00	0,00	795.772,65 D
26/07/2024						
008810001000014001	REF.NF. 85095 - FARMATER MEDICAMENTO		11	7.170,00	0,00	802.942,65 D
30/07/2024						
008810001000005001	REF.NF. 33236 - COM REPR PRADO		11	3.380,00	0,00	806.322,65 D
008810001000006001	REF.NF. 33239 - COM REPR PRADO		11	742,50	0,00	807.065,15 D
008810001000008001	REF.NF. 4844 - MARQUES & DUARTE COM		11	540,00	0,00	807.605,15 D
31/07/2024						
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 07/2024	4110101060002	11	0,00	371.101,96	436.503,19 D

A TRANSPORTAR : 349.785,00 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:	345.036,83 D	
DE TRANSPORTE :						349.785,00 D
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 07/2024	4110101070001	11	0,00	86.718,19	349.785,00 D
008810001000002001	REF.NF. 192 - TRI MED COMERCIO E I		11	552,50	0,00	350.337,50 D
008810001000019001	REF.NF. 132434 - MED CARE SOLUTION		11	5.040,00	0,00	355.377,50 D
008810001000020001	REF.NF. 132453 - MED CARE SOLUTION		11	16.804,00	0,00	372.181,50 D
008810001000025001	REF.NF. 150829 - SISPACK MEDICAL LTDA		11	3.000,00	0,00	375.181,50 D
008810001000026001	REF.NF. 18412 - PARAMED		11	3.429,00	0,00	378.610,50 D
008810001000036003	REF.NF. 33243 - COM REPR PRADO		11	2.640,00	0,00	381.250,50 D
008810001000042001	REF.NF. 37825 - TRIMED		11	5.000,00	0,00	386.250,50 D
008810001000044001	REF.NF. 4852 - MARQUES & DUARTE COM		11	544,00	0,00	386.794,50 D
008810001000054001	REF.NF. 85195 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	590,65	0,00	387.385,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				500.168,47	457.820,15	387.385,15 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	22.029,53 D	
01/07/2024						
008810001000019001	REF.NF. 2625 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.366,34	0,00	23.395,87 D
008810001000029001	REF.NF. 68 - MALAN O MERCADO DAS		11	7.334,50	0,00	30.730,37 D
008810001000030001	REF.NF. 732 - AA MENDES SANTOS COM		11	1.031,90	0,00	31.762,27 D
08/07/2024						
008810001000013001	REF.NF. 2630 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	941,75	0,00	32.704,02 D
008810001000014001	REF.NF. 2930069 - CRISTIANE COELHO COR		11	2.251,50	0,00	34.955,52 D
008810001000021001	REF.NF. 70 - MALAN O MERCADO DAS		11	9.026,30	0,00	43.981,82 D
008810001000022001	REF.NF. 71 - MALAN O MERCADO DAS		11	4.187,40	0,00	48.169,22 D
008810001000023001	REF.NF. 733 - AA MENDES SANTOS COM		11	727,90	0,00	48.897,12 D
008810001000024001	REF.NF. 734 - AA MENDES SANTOS COM		11	870,30	0,00	49.767,42 D
12/07/2024						
008810001000012001	REF.NF. 2638 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.043,80	0,00	50.811,22 D
008810001000019001	REF.NF. 61131 - COMERCIAL DE GENEROS		11	11.874,67	0,00	62.685,89 D
18/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 11450 - PANIFICADORA UMARIZA		11	1.098,72	0,00	63.784,61 D
008810001000009001	REF.NF. 2643 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.202,27	0,00	64.986,88 D
008810001000011001	REF.NF. 3759 - CONVEX CONSULTORIA C		11	1.905,00	0,00	66.891,88 D
008810001000017001	REF.NF. 735 - AA MENDES SANTOS COM		11	1.142,05	0,00	68.033,93 D
008810001000018001	REF.NF. 736 - AA MENDES SANTOS COM		11	1.085,40	0,00	69.119,33 D
22/07/2024						
008810001000006001	REF.NF. 2651 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.042,86	0,00	70.162,19 D
008810001000007001	REF.NF. 2656 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	971,44	0,00	71.133,63 D
008810001000009001	REF.NF. 2959695 - CRISTIANE COELHO COR		11	763,80	0,00	71.897,43 D
008810001000017001	REF.NF. 3763 - CONVEX CONSULTORIA C		11	1.140,00	0,00	73.037,43 D
008810001000018001	REF.NF. 72 - MALAN O MERCADO DAS		11	8.267,00	0,00	81.304,43 D
008810001000019001	REF.NF. 737 - AA MENDES SANTOS COM		11	939,35	0,00	82.243,78 D
23/07/2024						
008810001000004001	REF.NF. 2666 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.091,34	0,00	83.335,12 D
008810001000006001	REF.NF. 738 - AA MENDES SANTOS COM		11	895,55	0,00	84.230,67 D
26/07/2024						
008810001000002001	REF.NF. 2672 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.091,34	0,00	85.322,01 D
008810001000005001	REF.NF. 3769 - CONVEX CONSULTORIA C		11	1.290,00	0,00	86.612,01 D
008810001000011001	REF.NF. 739 - AA MENDES SANTOS COM		11	929,35	0,00	87.541,36 D
008810001000012001	REF.NF. 74 - MALAN O MERCADO DAS		11	5.762,10	0,00	93.303,46 D
30/07/2024						
008810001000004001	REF.NF. 2679 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.070,54	0,00	94.374,00 D
31/07/2024						
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 07/2024	4110101070002	11	0,00	88.325,34	6.048,66 D
008810001000033001	REF.NF. 2688 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.034,04	0,00	7.082,70 D
008810001000048001	REF.NF. 741 - AA MENDES SANTOS COM		11	844,30	0,00	7.927,00 D
008810001000051001	REF.NF. 76 - MALAN O MERCADO DAS		11	6.401,80	0,00	14.328,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				80.624,61	88.325,34	14.328,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	75.486,57 D	
01/07/2024						
008810001000005001	REF.NF. 134606 - IMPERSIK		11	964,00	0,00	76.450,57 D
008810001000007001	REF.NF. 134724 - IMPERSIK		11	406,00	0,00	76.856,57 D
008810001000022001	REF.NF. 403 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11	817,56	0,00	77.674,13 D
008810001000023001	REF.NF. 407 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11	385,56	0,00	78.059,69 D
08/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 11656 - FARMACEUTICA		11	1.175,00	0,00	79.234,69 D
008810001000008001	REF.NF. 155463 - F CARDOSO		11	1.224,00	0,00	80.458,69 D
12/07/2024						
008810001000003001	REF.NF. 134939 - IMPERSIK		11	920,00	0,00	81.378,69 D
23/07/2024						
008810001000002001	REF.NF. 135324 - IMPERSIK		11	1.300,80	0,00	82.679,49 D
30/07/2024						
008810001000002001	REF.NF. 135439 - IMPERSIK		11	406,00	0,00	83.085,49 D
31/07/2024						
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 07/2024	4110101070004	11	0,00	49.854,79	33.230,70 D
008810001000017001	REF.NF. 11786 - BRASIL SHOPPING EIRE		11	660,00	0,00	33.890,70 D
008810001000021001	REF.NF. 135481 - IMPERSIK		11	4.579,36	0,00	38.470,06 D
008810001000023001	REF.NF. 135517 - IMPERSIK		11	552,00	0,00	39.022,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.390,28	49.854,79	39.022,06 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	52.896,76 D	
01/07/2024						
008810001000003001	REF.NF. 13197 - HELPLAST		11	7.920,00	0,00	60.816,76 D
008810001000032001	REF.NF. 50130 - KSB ELET		11	20,00	0,00	60.836,76 D
08/07/2024						
008810001000019001	REF.NF. 334 - C A B ASSUNCAO		11	1.900,00	0,00	62.736,76 D
12/07/2024						
008810001000013001	REF.NF. 27578 - P L FADEL		11	2.963,90	0,00	65.700,66 D
008810001000014001	REF.NF. 27630 - P L FADEL		11	270,00	0,00	65.970,66 D
008810001000024001	REF.NF. 7321 - PROX CARDS SUPRIMENT		11	1.200,00	0,00	67.170,66 D
16/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 13463 - SPIN SUPER LACRE IND		11	480,00	0,00	67.650,66 D
18/07/2024						
008810001000010001	REF.NF. 27636 - P L FADEL		11	768,00	0,00	68.418,66 D
008810001000019001	REF.NF. 8017 - PLAST MODEL		11	610,00	0,00	69.028,66 D
26/07/2024						
008810001000004001	REF.NF. 344 - C A B ASSUNCAO		11	760,00	0,00	69.788,66 D
31/07/2024						
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 07/2024	4110101070003	11	0,00	22.317,89	47.470,77 D
008810001000034001	REF.NF. 297 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11	1.400,00	0,00	48.870,77 D
008810001000045001	REF.NF. 6 - JAQUELINA MARIA LOPE		11	2.500,00	0,00	51.370,77 D
008810001000047001	REF.NF. 7 - JAQUELINA MARIA LOPE		11	1.050,00	0,00	52.420,77 D
008810001000052001	REF.NF. 8 - JAQUELINA MARIA LOPE		11	640,00	0,00	53.060,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.481,90	22.317,89	53.060,77 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	19.429,02 D	
01/07/2024						
008810001000033001	REF.NF. 7028 - VALLE MATERIAIS ELET		11	140,00	0,00	19.569,02 D
05/07/2024						

A TRANSPORTAR : 19.769,02 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	19.429,02 D	
DE TRANSPORTE :						19.769,02 D
008810001000002001	REF.NF. 3 - DJ SERVICOS E COMERC		11	200,00	0,00	19.769,02 D
008810001000003001	REF.NF. 7480 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	135,81	0,00	19.904,83 D
008810001000004001	REF.NF. 7494 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	31,50	0,00	19.936,33 D
10/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 82586 - ASTEN E CIA LTDA		11	4.687,21	0,00	24.623,54 D
18/07/2024						
008810001000005001	REF.NF. 177298 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	1.139,71	0,00	25.763,25 D
22/07/2024						
008810001000015001	REF.NF. 33062 - NORTE REFRIGERACAO L		11	854,00	0,00	26.617,25 D
23/07/2024						
008810001000003001	REF.NF. 178224 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	836,95	0,00	27.454,20 D
30/07/2024						
008810001000003001	REF.NF. 178824 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	3.838,75	0,00	31.292,95 D
008810001000007001	REF.NF. 33384 - NORTE REFRIGERACAO L		11	854,00	0,00	32.146,95 D
31/07/2024						
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 07/2024	4110101070005	11	0,00	12.539,31	19.607,64 D
000001001000005024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 07/2024	4110101070005	11	0,00	140,00	19.467,64 D
008810001000027001	REF.NF. 185 - DJ SERVICOS E COMERC		11	3.980,00	0,00	23.447,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.697,93	12.679,31	23.447,64 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	61.534,94 D	
01/07/2024						
008810001000013003	REF.NF. 155367 - F CARDOSO		11	445,50	0,00	61.980,44 D
16/07/2024						
008810001000009001	REF.NF. 2438 - JL DOS SANTOS COM PR		11	648,05	0,00	62.628,49 D
18/07/2024						
008810001000007001	REF.NF. 2443 - JL DOS SANTOS COM PR		11	1.350,00	0,00	63.978,49 D
26/07/2024						
008810001000003001	REF.NF. 30835 - VOLGEN		11	971,60	0,00	64.950,09 D
31/07/2024						
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 07/2024	4110101060006	11	0,00	26.737,81	38.212,28 D
008810001000020003	REF.NF. 132453 - MED CARE SOLUTION		11	18.060,30	0,00	56.272,58 D
008810001000031001	REF.NF. 20490 - SANTOS & MAIA SERVIC		11	3.900,00	0,00	60.172,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.375,45	26.737,81	60.172,58 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS			SALDO ANTERIOR:	4.473,81 D	
01/07/2024						
008810001000013004	REF.NF. 155367 - F CARDOSO		11	156,00	0,00	4.629,81 D
05/07/2024						
008810001000001003	REF.NF. 3159 - BF COELHO		11	2.070,00	0,00	6.699,81 D
12/07/2024						
008810001000007003	REF.NF. 155596 - F CARDOSO		11	156,00	0,00	6.855,81 D
31/07/2024						
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 07/2024	4110101060005	11	0,00	1.537,59	5.318,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.382,00	1.537,59	5.318,22 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	10.074,56 D	
01/07/2024						
A TRANSPORTAR :						11.267,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	10.074,56 D	
DE TRANSPORTE :						11.267,36 D
008810001000006001	REF.NF. 134607 - IMPERSIK		11	1.192,80	0,00	11.267,36 D
008810001000008001	REF.NF. 134725 - IMPERSIK		11	1.192,80	0,00	12.460,16 D
08/07/2024						
008810001000007001	REF.NF. 15546 - A.T.M.S.ABUD		11	305,00	0,00	12.765,16 D
17/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 60006 - MASTER EPI		11	69,90	0,00	12.835,06 D
22/07/2024						
008810001000003001	REF.NF. 15676 - A.T.M.S.ABUD		11	439,00	0,00	13.274,06 D
31/07/2024						
000001001000005021	CONSUMO SESMT 07/2024	4110101070007	11	0,00	2.447,66	10.826,40 D
008810001000017003	REF.NF. 11786 - BRASIL SHOPPING EIRE		11	221,72	0,00	11.048,12 D
008810001000022001	REF.NF. 135516 - IMPERSIK		11	560,00	0,00	11.608,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.981,22	2.447,66	11.608,12 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 108 - WHITHE MARTINS		11	6.147,78	0,00	6.147,78 D
008810001000017001	REF.NF. 2441 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	7.268,72 D
008810001000018001	REF.NF. 2461 - WHITHE MARTINS		11	51,32	0,00	7.320,04 D
008810001000021001	REF.NF. 3207 - WHITHE MARTINS		11	51,32	0,00	7.371,36 D
12/07/2024						
008810001000011001	REF.NF. 2479 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	8.492,30 D
008810001000015001	REF.NF. 3232 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	9.613,24 D
008810001000022001	REF.NF. 68 - WHITHE MARTINS		11	5.673,77	0,00	15.287,01 D
18/07/2024						
008810001000008001	REF.NF. 2514 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	16.407,95 D
008810001000016001	REF.NF. 5412 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	17.528,89 D
22/07/2024						
008810001000005001	REF.NF. 2523 - WHITHE MARTINS		11	102,17	0,00	17.631,06 D
26/07/2024						
008810001000008001	REF.NF. 5467 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	18.752,00 D
008810001000009001	REF.NF. 5491 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	19.872,94 D
008810001000010001	REF.NF. 5506 - WHITHE MARTINS		11	560,47	0,00	20.433,41 D
008810001000013001	REF.NF. 77 - WHITHE MARTINS		11	5.536,32	0,00	25.969,73 D
31/07/2024						
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 07/2024	4110101060004	11	0,00	25.969,73	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.969,73	25.969,73	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	744,27 D	
03/07/2024						
008810001000004001	REF.NF. 23433 - EXPANSAO		11	3.057,57	0,00	3.801,84 D
08/07/2024						
008810001000010003	REF.NF. 1580 - AJ COMERCIO ATAC DE		11	200,00	0,00	4.001,84 D
31/07/2024						
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 07/2024	4110101060009	11	0,00	7.147,78	3.145,94 C
008810001000001001	REF.NF. 17865 - MEDICAL SHOPPING		11	563,00	0,00	2.582,94 C
008810001000004001	REF.NF. 23576 - EXPANSAO		11	4.004,93	0,00	1.421,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.825,50	7.147,78	1.421,99 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	25.762,05 D	
11/07/2024						
008810001000004001	REF.NF. 8853 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	26.933,85 D
008810001000005001	REF.NF. 8854 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	28.105,65 D
008810001000006001	REF.NF. 8855 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	29.277,45 D
008810001000007001	REF.NF. 8856 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	30.449,25 D
008810001000008001	REF.NF. 8860 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	31.425,75 D
008810001000009001	REF.NF. 8864 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	32.402,25 D
12/07/2024						
008810001000008001	REF.NF. 155642 - F CARDOSO		11	14.395,80	0,00	46.798,05 D
15/07/2024						
008810001000002001	REF.NF. 8867 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	47.774,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003001	REF.NF. 8868 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	48.360,45 D
008810001000004001	REF.NF. 8869 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	48.555,75 D
008810001000005001	REF.NF. 8870 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	49.336,95 D
008810001000006001	REF.NF. 8871 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	50.118,15 D
008810001000007001	REF.NF. 8872 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	50.704,05 D
008810001000008001	REF.NF. 8874 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	51.485,25 D
008810001000009001	REF.NF. 8876 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	52.266,45 D
16/07/2024						
008810001000021001	REF.NF. 8878 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	53.047,65 D
26/07/2024						
008810001000015001	REF.NF. 8880 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	53.828,85 D
008810001000016001	REF.NF. 8881 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	54.414,75 D
008810001000017001	REF.NF. 8882 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	55.000,65 D
008810001000018001	REF.NF. 8883 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	55.586,55 D
008810001000019001	REF.NF. 8889 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	56.172,45 D
008810001000020001	REF.NF. 8891 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	56.758,35 D
008810001000021001	REF.NF. 8894 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	57.344,25 D
31/07/2024						
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 07/2024	4110101060003	11	0,00	32.969,56	24.374,69 D
008810001000006001	REF.NF. 8896 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	24.765,29 D
008810001000007001	REF.NF. 8897 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	24.960,59 D
008810001000008001	REF.NF. 8898 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	25.351,19 D
008810001000009001	REF.NF. 8899 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	25.741,79 D
008810001000010001	REF.NF. 8907 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	26.132,39 D
008810001000011001	REF.NF. 8909 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	26.522,99 D
008810001000012001	REF.NF. 8910 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	27.108,89 D
008810001000062001	REF.NF. 8913 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	27.304,19 D
008810001000063001	REF.NF. 8917 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	27.499,49 D
008810001000064001	REF.NF. 8918 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	27.694,79 D
008810001000065001	REF.NF. 8919 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	27.890,09 D
008810001000066001	REF.NF. 8924 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	28.085,39 D
008810001000067001	REF.NF. 8927 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	28.280,69 D
008810001000068001	REF.NF. 8928 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	28.475,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.683,50	32.969,56	28.475,99 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	666,01 D	
18/07/2024						
008810001000010003	REF.NF. 27636 - P L FADEL		11	612,00	0,00	1.278,01 D
22/07/2024						
008810001000008001	REF.NF. 27720 - P L FADEL		11	408,00	0,00	1.686,01 D
008810001000021001	REF.NF. 85676 - CROI COMPUTADORES LT		11	379,00	0,00	2.065,01 D
31/07/2024						
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 07/2024	4110101070003	11	0,00	1.469,91	595,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.399,00	1.469,91	595,10 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	0,00	
12/07/2024						
008810001000002001	REF.NF. 12011 - BOA ESPERANCA		11	1.170,00	0,00	1.170,00 D
18/07/2024						
008810001000002001	REF.NF. 12037 - BOA ESPERANCA		11	1.170,00	0,00	2.340,00 D
008810001000003001	REF.NF. 12054 - BOA ESPERANCA		11	1.170,00	0,00	3.510,00 D
26/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 12108 - BOA ESPERANCA		11	1.170,00	0,00	4.680,00 D
31/07/2024						
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 07/2024	4110101070008	11	0,00	4.680,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.680,00	4.680,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	32.197,38 D	
01/07/2024						
008810001000020001	REF.NF. 3132 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	1.957,42	0,00	34.154,80 D
08/07/2024						
008810001000002001	REF.NF. 130464 - MED CARE SOLUTION		11	9.837,04	0,00	43.991,84 D
008810001000004001	REF.NF. 150 - TRI MED COMERCIO E I		11	947,76	0,00	44.939,60 D
008810001000016001	REF.NF. 3158 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	11.334,57	0,00	56.274,17 D
16/07/2024						
008810001000012001	REF.NF. 3222 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	223,99	0,00	56.498,16 D
008810001000013001	REF.NF. 3223 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	451,44	0,00	56.949,60 D
22/07/2024						
008810001000002001	REF.NF. 131219 - MED CARE SOLUTION		11	2.115,72	0,00	59.065,32 D
008810001000012001	REF.NF. 3261 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	451,44	0,00	59.516,76 D
008810001000013001	REF.NF. 3262 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	1.093,24	0,00	60.610,00 D
008810001000014001	REF.NF. 3263 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	2.725,34	0,00	63.335,34 D
23/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 131839 - MED CARE SOLUTION		11	404,78	0,00	63.740,12 D
31/07/2024						
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 07/204	4110101060007	11	0,00	17.835,96	45.904,16 D
008810001000035001	REF.NF. 3297 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	4.300,93	0,00	50.205,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.843,67	17.835,96	50.205,09 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	23.609,93 D	
01/07/2024						
008810001000005003	REF.NF. 134606 - IMPERSIK		11	470,00	0,00	24.079,93 D
31/07/2024						
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 07/2024	4110101070004	11	0,00	10.616,26	13.463,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				470,00	10.616,26	13.463,67 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	7.055,62 D	
31/07/2024						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-08/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11	0,00	27,31	7.028,31 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.07/2024 - 2/12	4110101080013	11	0,00	499,76	6.528,55 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-08/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11	0,00	309,09	6.219,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	836,16	6.219,46 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.224,14 C	
31/07/2024						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	4110101080010	11	0,00	123,53	3.347,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	123,53	3.347,67 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	473.212,49 C	
31/07/2024						
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	4110101080010	11	0,00	11.570,85	484.783,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11.570,85	484.783,34 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	633.937,88 C	
31/07/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	4110101080010	11	0,00	21.027,93	654.965,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	21.027,93	654.965,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	126.136,76 C	
31/07/2024						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	4110101080010	11	0,00	124,35	126.261,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	124,35	126.261,11 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020006	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	71.850,05 C	
31/07/2024						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	4110101080010	11	0,00	3.331,70	75.181,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.331,70	75.181,75 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	182.507,91 C	
31/07/2024						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	4110101080010	11	0,00	2.534,62	185.042,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.534,62	185.042,53 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	127.642,43 C	
31/07/2024						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	4110101080010	11	0,00	1.855,74	129.498,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.855,74	129.498,17 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	88.850,64 C	
31/07/2024						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	4110101080010	11	0,00	5.467,46	94.318,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.467,46	94.318,10 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.459.036,14 C	
01/07/2024						
008810001000001002	REF. NF. 108 - WHITHE MARTINS		11	0,00	6.147,78	2.465.183,92 C
008810001000002002	REF. NF. 130114 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	8.900,00	2.474.083,92 C
008810001000003002	REF. NF. 13197 - HELPLAST		11	0,00	7.920,00	2.482.003,92 C
008810001000004002	REF. NF. 134 - TRI MED COMERCIO E I		11	0,00	29.571,50	2.511.575,42 C
008810001000005002	REF. NF. 134606 - IMPERSIK		11	0,00	1.434,00	2.513.009,42 C
008810001000006002	REF. NF. 134607 - IMPERSIK		11	0,00	1.192,80	2.514.202,22 C
008810001000007002	REF. NF. 134724 - IMPERSIK		11	0,00	406,00	2.514.608,22 C
008810001000008002	REF. NF. 134725 - IMPERSIK		11	0,00	1.192,80	2.515.801,02 C
008810001000010002	REF. NF. 155360 - F CARDOSO		11	0,00	1.669,50	2.517.470,52 C
008810001000011002	REF. NF. 155361 - F CARDOSO		11	0,00	471,00	2.517.941,52 C
008810001000012002	REF. NF. 155365 - F CARDOSO		11	0,00	3.050,00	2.520.991,52 C
008810001000013002	REF. NF. 155367 - F CARDOSO		11	0,00	26.613,05	2.547.604,57 C
008810001000014002	REF. NF. 155368 - F CARDOSO		11	0,00	1.313,00	2.548.917,57 C
008810001000017002	REF. NF. 2441 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	2.550.038,51 C
008810001000018002	REF. NF. 2461 - WHITHE MARTINS		11	0,00	51,32	2.550.089,83 C
008810001000019002	REF. NF. 2625 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.366,34	2.551.456,17 C
008810001000021002	REF. NF. 3207 - WHITHE MARTINS		11	0,00	51,32	2.551.507,49 C
008810001000024002	REF. NF. 4727 - MARQUES & DUARTE COM		11	0,00	1.900,00	2.553.407,49 C
008810001000025002	REF. NF. 4730 - MARQUES & DUARTE COM		11	0,00	1.332,00	2.554.739,49 C
008810001000027002	REF. NF. 64892 - NATAN		11	0,00	1.120,00	2.555.859,49 C
008810001000028002	REF. NF. 64937 - NATAN		11	0,00	4.131,00	2.559.990,49 C
008810001000030002	REF. NF. 732 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	1.031,90	2.561.022,39 C
008810001000033002	REF. NF. 7028 - VALLE MATERIAIS ELET		11	0,00	140,00	2.561.162,39 C
008850001000002001	PGTO. NF 12698 - HELPLAST	1110201010025	11	8.365,00	0,00	2.552.797,39 C
008850001000003001	PGTO. NF 12715 - HELPLAST	1110201010025	11	9.724,17	0,00	2.543.073,22 C
008850001000004001	PGTO. NF 12816 - HELPLAST	1110201010025	11	8.408,05	0,00	2.534.665,17 C
008850001000005001	PGTO. NF 12817 - HELPLAST	1110201010025	11	5.230,00	0,00	2.529.435,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 12852 - HELPLAST	1110201010025	11	1.918,00	0,00	2.527.517,17 C
008850001000007001	PGTO. NF 12910 - HELPLAST	1110201010025	11	930,00	0,00	2.526.587,17 C
008850001000008001	PGTO. NF 12911 - HELPLAST	1110201010025	11	8.552,85	0,00	2.518.034,32 C

A TRANSPORTAR : 2.517.507,32 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:	2.459.036,14 C	
DE TRANSPORTE :						2.517.507,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 12981 - HELPLAST	1110201010025	11	527,00	0,00	2.517.507,32 C
008850001000010001	PGTO. NF 12987 - HELPLAST	1110201010025	11	400,00	0,00	2.517.107,32 C
008850001000014001	PGTO. NF 16212 - PARAMED	1110201010088	11	13.609,05	0,00	2.503.498,27 C
008850001000015001	PGTO. NF 16325 - PARAMED	1110201010088	11	4.410,00	0,00	2.499.088,27 C
008850001000016001	PGTO. NF 16367 - PARAMED	1110201010088	11	8.638,75	0,00	2.490.449,52 C
008850001000017001	PGTO. NF 16441 - PARAMED	1110201010088	11	8.820,00	0,00	2.481.629,52 C
008850001000018001	PGTO. NF 16442 - PARAMED	1110201010088	11	854,85	0,00	2.480.774,67 C
008850001000019001	PGTO. NF 16454 - PARAMED	1110201010088	11	2.210,00	0,00	2.478.564,67 C
008850001000020001	PGTO. NF 16534 - PARAMED	1110201010088	11	1.783,60	0,00	2.476.781,07 C
008850001000021001	PGTO. NF 16562 - PARAMED	1110201010088	11	890,40	0,00	2.475.890,67 C
008850001000022001	PGTO. NF 16597 - PARAMED	1110201010088	11	8.673,00	0,00	2.467.217,67 C
008850001000023001	PGTO. NF 16618 - PARAMED	1110201010088	11	3.405,00	0,00	2.463.812,67 C
008850001000024001	PGTO. NF 16727 - PARAMED	1110201010088	11	5.009,48	0,00	2.458.803,19 C
008850001000025001	PGTO. NF 16778 - PARAMED	1110201010088	11	6.290,51	0,00	2.452.512,68 C
008850001000027001	PGTO. NF 1829576 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010088	11	3.619,51	0,00	2.448.893,17 C
008850001000028001	PGTO. NF 1840117 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010088	11	8.153,70	0,00	2.440.739,47 C
008850001000029001	PGTO. NF 1840739 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010088	11	1.283,55	0,00	2.439.455,92 C
008850001000030001	PGTO. NF 1918 - LIGUE LACRES EIRELI	1110201010088	11	1.250,00	0,00	2.438.205,92 C
008850001000034001	PGTO. NF 45910 - ALFAMED	1110201010088	11	1.794,00	0,00	2.436.411,92 C
008850001000035001	PGTO. NF 45947 - ALFAMED	1110201010088	11	3.970,98	0,00	2.432.440,94 C
008850001000036001	PGTO. NF 45982 - ALFAMED	1110201010088	11	927,36	0,00	2.431.513,58 C
008850001000037001	PGTO. NF 46127 - ALFAMED	1110201010088	11	7.031,70	0,00	2.424.481,88 C
008850001000038001	PGTO. NF 46128 - ALFAMED	1110201010088	11	1.215,50	0,00	2.423.266,38 C
008850001000040001	PGTO. NF 69747 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010088	11	11.847,74	0,00	2.411.418,64 C
008850001000041001	PGTO. NF 7644 - DISTRIBEN	1110201010088	11	2.407,00	0,00	2.409.011,64 C
008850001000043001	PGTO. NF 8085 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	703,57	0,00	2.408.308,07 C
008850001000044001	PGTO. NF 88159 - HALEX ISTAR INDUSTRI	1110201010088	11	2.700,00	0,00	2.405.608,07 C
008850001000045001	PGTO. NF 389179 - HALEX	1110201010088	11	3.092,69	0,00	2.402.515,38 C
008850001000046001	PGTO. NF 389179 - HALEX	1110201010088	11	3.093,62	0,00	2.399.421,76 C
008850001000047001	PGTO. NF 417413 - HOSPFAR	1110201010088	11	1.668,62	0,00	2.397.753,14 C
008850001000048001	PGTO. NF 417561 - HOSPFAR	1110201010088	11	2.440,89	0,00	2.395.312,25 C
008850001000049001	PGTO. NF 417562 - HOSPFAR	1110201010088	11	8.264,66	0,00	2.387.047,59 C
008850001000050001	PGTO. NF 421259 - HOSPFAR	1110201010088	11	3.336,67	0,00	2.383.710,92 C
008850001000051001	PGTO. NF 421279 - HOSPFAR	1110201010088	11	1.127,77	0,00	2.382.583,15 C
008850001000052001	PGTO. NF 494614 - ART MEDICA COM E REP	1110201010088	11	5.978,30	0,00	2.376.604,85 C
008850001000053001	PGTO. NF 494743 - ART MEDICA COM E REP	1110201010088	11	8.116,74	0,00	2.368.488,11 C
008850001000054001	PGTO. NF 20526 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	5.602,68	0,00	2.362.885,43 C
008850001000055001	PGTO. NF 3113 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	1.120,94	0,00	2.361.764,49 C
008850001000056001	PGTO. NF 3117 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	1.223,56	0,00	2.360.540,93 C
008850001000057001	PGTO. NF 3128 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	1.562,52	0,00	2.358.978,41 C
008850001000058001	PGTO. NF 3139 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	1.120,94	0,00	2.357.857,47 C
008850001000059001	PGTO. NF 3164 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	1.681,43	0,00	2.356.176,04 C
008850001000060001	PGTO. NF 2286 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	1.120,94	0,00	2.355.055,10 C
008850001000061001	PGTO. NF 6420 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	560,47	0,00	2.354.494,63 C
008850001000062001	PGTO. NF 4963 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	663,09	0,00	2.353.831,54 C
008850001000063001	PGTO. NF 15 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	4.645,20	0,00	2.349.186,34 C
008850001000065001	PGTO. FT 95266819 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	2.403,31	0,00	2.346.783,03 C
02/07/2024						
008810001000003002	REF. NF. 556 - M S T NUNES COMUNICA		11	0,00	3.000,00	2.349.783,03 C
03/07/2024						
008810001000004002	REF. NF. 23433 - EXPANSAO		11	0,00	3.057,57	2.352.840,60 C
008810001000005002	REF. NF. 3024 - F CARDOSO		11	0,00	16.700,00	2.369.540,60 C
04/07/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 133720 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010088	11	9.231,00	0,00	2.360.309,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 40192 - CDM NORTE	1110201010088	11	2.485,10	0,00	2.357.824,50 C
008850001000007001	PGTO. NF 55 - IDEAL MED DISTRIBUID	1110201010088	11	1.845,95	0,00	2.355.978,55 C
008850001000011001	PGTO. NF 84 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11	3.375,00	0,00	2.352.603,55 C
008850001000012001	PGTO. NF 978 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010025	11	1.128,00	0,00	2.351.475,55 C
008850001000012003	DESCONTO PGTO.NF 978 - TAUROVITA	3110201050001	11	984,00	0,00	2.350.491,55 C
008850001000013001	PGTO. NF 1115 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010025	11	1.128,00	0,00	2.349.363,55 C
008850001000014001	PGTO. NF 1172 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010025	11	3.384,00	0,00	2.345.979,55 C
05/07/2024						
008810001000001002	REF. NF. 3159 - BF COELHO		11	0,00	2.298,00	2.348.277,55 C
A TRANSPORTAR :						2.348.413,36 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:	2.459.036,14 C	
DE TRANSPORTE :						2.348.413,36 C
008810001000003002	REF. NF. 7480 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	0,00	135,81	2.348.413,36 C
008810001000004002	REF. NF. 7494 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	0,00	31,50	2.348.444,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 19628 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11	1.288,00	0,00	2.347.156,86 C
08/07/2024						
008810001000001002	REF. NF. 11656 - FARMACEUTICA		11	0,00	1.175,00	2.348.331,86 C
008810001000002002	REF. NF. 130464 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	9.837,04	2.358.168,90 C
008810001000003002	REF. NF. 130544 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	119.100,00	2.477.268,90 C
008810001000004002	REF. NF. 150 - TRI MED COMERCIO E I		11	0,00	947,76	2.478.216,66 C
008810001000005002	REF. NF. 155454 - F CARDOSO		11	0,00	13.200,00	2.491.416,66 C
008810001000006002	REF. NF. 155456 - F CARDOSO		11	0,00	4.830,00	2.496.246,66 C
008810001000008002	REF. NF. 155463 - F CARDOSO		11	0,00	1.224,00	2.497.470,66 C
008810001000009002	REF. NF. 1579 - AJ COMERCIO ATAC DE		11	0,00	14.135,74	2.511.606,40 C
008810001000010002	REF. NF. 1580 - AJ COMERCIO ATAC DE		11	0,00	560,00	2.512.166,40 C
008810001000011002	REF. NF. 170345 - M M LOBATO		11	0,00	818,40	2.512.984,80 C
008810001000012002	REF. NF. 171 - PONTO DA SAUDE		11	0,00	3.076,40	2.516.061,20 C
008810001000013002	REF. NF. 2630 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	941,75	2.517.002,95 C
008810001000014002	REF. NF. 2930069 - CRISTIANE COELHO COR		11	0,00	2.251,50	2.519.254,45 C
008810001000015002	REF. NF. 3157 - BF COELHO		11	0,00	2.164,00	2.521.418,45 C
008810001000017002	REF. NF. 33161 - COM REPR PRADO		11	0,00	2.901,00	2.524.319,45 C
008810001000018002	REF. NF. 33166 - COM REPR PRADO		11	0,00	1.500,00	2.525.819,45 C
008810001000023002	REF. NF. 733 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	727,90	2.526.547,35 C
008810001000024002	REF. NF. 734 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	870,30	2.527.417,65 C
008850001000001001	REF ADTPA 81840 -M M LOBATO	1120201020001	11	818,40	0,00	2.526.599,25 C
09/07/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 114 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010088	11	73,66	0,00	2.526.525,59 C
008850001000004001	PGTO. NF 11764 - CLEAN & PACK	1110201010088	11	51,90	0,00	2.526.473,69 C
008850001000005001	PGTO. NF 118505 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	3.011,40	0,00	2.523.462,29 C
008850001000007001	PGTO. NF 118854 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	1.995,00	0,00	2.521.467,29 C
008850001000009001	PGTO. NF 120334 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	325,00	0,00	2.521.142,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 120337 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	10.287,00	0,00	2.510.855,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 125590 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	143.670,00	0,00	2.367.185,29 C
008850001000012001	PGTO. NF 14049 - GLOMED	1110201010025	11	22.800,00	0,00	2.344.385,29 C
008850001000023001	PGTO. NF 556 - M S T NUNES COMUNICA	1110201010025	11	3.000,00	0,00	2.341.385,29 C
10/07/2024						
008810001000001002	REF. NF. 82586 - ASTEN E CIA LTDA		11	0,00	4.687,21	2.346.072,50 C
008810001000002002	REF. NF. 18243 - GUILBER FARM		11	0,00	430,80	2.346.503,30 C
008850001000001001	REF ADTPA 43080 -GUILBER FARM	1120201020001	11	430,80	0,00	2.346.072,50 C
008850001000002001	REF ADTPA 468721 -ASTEN E CIA LTDA	1120201020001	11	4.687,21	0,00	2.341.385,29 C
11/07/2024						
008810001000004002	REF. NF. 8853 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	2.342.539,51 C
008810001000005002	REF. NF. 8854 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	2.343.693,73 C
008810001000006002	REF. NF. 8855 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	2.344.847,95 C
008810001000007002	REF. NF. 8856 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	2.346.002,17 C
008810001000008002	REF. NF. 8860 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.346.964,02 C
008810001000009002	REF. NF. 8864 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.347.925,87 C
12/07/2024						
008810001000001002	REF. NF. 10828 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	2.054,50	2.349.980,37 C
008810001000002002	REF. NF. 12011 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.170,00	2.351.150,37 C
008810001000003002	REF. NF. 134939 - IMPERSIK		11	0,00	920,00	2.352.070,37 C
008810001000005002	REF. NF. 155461 - F CARDOSO		11	0,00	967,20	2.353.037,57 C
008810001000006002	REF. NF. 155570 - F CARDOSO		11	0,00	478,00	2.353.515,57 C
008810001000007002	REF. NF. 155596 - F CARDOSO		11	0,00	4.631,00	2.358.146,57 C
008810001000008002	REF. NF. 155642 - F CARDOSO		11	0,00	14.395,80	2.372.542,37 C
008810001000009002	REF. NF. 18029 - PARAMED		11	0,00	12.269,27	2.384.811,64 C
008810001000010002	REF. NF. 2418 - JL DOS SANTOS COM PR		11	0,00	491,00	2.385.302,64 C
008810001000011002	REF. NF. 2479 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	2.386.423,58 C
008810001000012002	REF. NF. 2638 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.043,80	2.387.467,38 C
008810001000013002	REF. NF. 27578 - P L FADEL		11	0,00	2.963,90	2.390.431,28 C
008810001000014002	REF. NF. 27630 - P L FADEL		11	0,00	270,00	2.390.701,28 C
008810001000015002	REF. NF. 3232 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	2.391.822,22 C
008810001000016002	REF. NF. 33198 - COM REPR PRADO		11	0,00	780,00	2.392.602,22 C
008810001000017002	REF. NF. 4770 - MARQUES & DUARTE COM		11	0,00	480,00	2.393.082,22 C
A TRANSPORTAR :						2.396.882,22 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:	2.459.036,14 C	
DE TRANSPORTE :						2.396.882,22 C
008810001000018002	REF. NF. 4782 - MARQUES & DUARTE COM		11	0,00	3.800,00	2.396.882,22 C
008810001000019002	REF. NF. 61131 - COMERCIAL DE GENEROS		11	0,00	11.874,67	2.408.756,89 C
008810001000021002	REF. NF. 64980 - NATAN		11	0,00	4.656,00	2.413.412,89 C
008810001000022002	REF. NF. 68 - WHITHE MARTINS		11	0,00	5.673,77	2.419.086,66 C
008810001000026002	REF. NF. 7824 - NORTE FARMA DISTRIBU		11	0,00	156,00	2.419.242,66 C
008810001000027002	REF. NF. 81881 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	5.597,60	2.424.840,26 C
008810001000028002	REF. NF. 81882 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	28.113,20	2.452.953,46 C
008810001000029002	REF. NF. 81896 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	42.022,46	2.494.975,92 C
008810001000030002	REF. NF. 82330 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	1.946,10	2.496.922,02 C
008810001000031002	REF. NF. 84069 - FARMATER MEDICAMENTO		11	0,00	2.973,70	2.499.895,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 82285 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010088	11	1.902,20	0,00	2.497.993,52 C
15/07/2024						
008810001000002002	REF. NF. 8867 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.498.955,37 C
008810001000003002	REF. NF. 8868 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.499.532,48 C
008810001000004002	REF. NF. 8869 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	2.499.724,85 C
008810001000005002	REF. NF. 8870 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.500.494,33 C
008810001000006002	REF. NF. 8871 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.501.263,81 C
008810001000007002	REF. NF. 8872 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.501.840,92 C
008810001000008002	REF. NF. 8874 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.502.610,40 C
008810001000009002	REF. NF. 8876 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.503.379,88 C
008850001000004001	PGTO. NF 7028 - VALLE MATERIAIS ELET	1110101010010	11	140,00	0,00	2.503.239,88 C
008850001000005001	PGTO. NF 12652 - IMIFARMA	1110101010010	11	160,85	0,00	2.503.079,03 C
008850001000006001	PGTO. NF 84253 - IMIFARMA	1110101010010	11	104,99	0,00	2.502.974,04 C
008850001000008001	PGTO. NF 7480 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11	135,81	0,00	2.502.838,23 C
008850001000009001	PGTO. NF 7494 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11	31,50	0,00	2.502.806,73 C
16/07/2024						
008810001000002002	REF. NF. 155734 - F CARDOSO		11	0,00	1.263,00	2.504.069,73 C
008810001000009002	REF. NF. 2438 - JL DOS SANTOS COM PR		11	0,00	648,05	2.504.717,78 C
008810001000020002	REF. NF. 65016 - NATAN		11	0,00	1.032,00	2.505.749,78 C
008810001000021002	REF. NF. 8878 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.506.519,26 C
17/07/2024						
008810001000001002	REF. NF. 60006 - MASTER EPI		11	0,00	69,90	2.506.589,16 C
008850001000001001	PGTO. NF 99 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11	1.837,50	0,00	2.504.751,66 C
18/07/2024						
008810001000001002	REF. NF. 11450 - PANIFICADORA UMARIZA		11	0,00	1.098,72	2.505.850,38 C
008810001000002002	REF. NF. 12037 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.170,00	2.507.020,38 C
008810001000003002	REF. NF. 12054 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.170,00	2.508.190,38 C
008810001000005002	REF. NF. 177298 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	0,00	1.139,71	2.509.330,09 C
008810001000007002	REF. NF. 2443 - JL DOS SANTOS COM PR		11	0,00	1.350,00	2.510.680,09 C
008810001000008002	REF. NF. 2514 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	2.511.801,03 C
008810001000009002	REF. NF. 2643 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.202,27	2.513.003,30 C
008810001000010002	REF. NF. 27636 - P L FADEL		11	0,00	1.380,00	2.514.383,30 C
008810001000011002	REF. NF. 3759 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	1.905,00	2.516.288,30 C
008810001000012002	REF. NF. 37653 - TRIMED		11	0,00	4.800,00	2.521.088,30 C
008810001000013002	REF. NF. 37707 - TRIMED		11	0,00	9.700,00	2.530.788,30 C
008810001000014002	REF. NF. 4804 - MARQUES & DUARTE COM		11	0,00	806,40	2.531.594,70 C
008810001000015002	REF. NF. 4810 - MARQUES & DUARTE COM		11	0,00	1.936,00	2.533.530,70 C
008810001000016002	REF. NF. 5412 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	2.534.651,64 C
008810001000017002	REF. NF. 735 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	1.142,05	2.535.793,69 C
008810001000018002	REF. NF. 736 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	1.085,40	2.536.879,09 C
008810001000019002	REF. NF. 8017 - PLAST MODEL		11	0,00	610,00	2.537.489,09 C
008850001000001001	REF ADTPA 113971 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	1.139,71	0,00	2.536.349,38 C
22/07/2024						
008810001000001002	REF. NF. 11710 - FARMACEUTICA		11	0,00	1.310,00	2.537.659,38 C
008810001000002002	REF. NF. 131219 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	2.115,72	2.539.775,10 C
008810001000004002	REF. NF. 18246 - PARAMED		11	0,00	21.538,50	2.561.313,60 C
008810001000005002	REF. NF. 2523 - WHITHE MARTINS		11	0,00	102,17	2.561.415,77 C
008810001000006002	REF. NF. 2651 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.042,86	2.562.458,63 C
008810001000007002	REF. NF. 2656 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	971,44	2.563.430,07 C
008810001000008002	REF. NF. 27720 - P L FADEL		11	0,00	408,00	2.563.838,07 C
008810001000009002	REF. NF. 2959695 - CRISTIANE COELHO COR		11	0,00	763,80	2.564.601,87 C
008810001000010002	REF. NF. 3166 - BF COELHO		11	0,00	1.035,00	2.565.636,87 C
A TRANSPORTAR :						2.570.026,87 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:	2.459.036,14 C	
DE TRANSPORTE :						2.570.026,87 C
008810001000011002	REF. NF. 3171 - BF COELHO		11	0,00	4.390,00	2.570.026,87 C
008810001000017002	REF. NF. 3763 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	1.140,00	2.571.166,87 C
008810001000019002	REF. NF. 737 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	939,35	2.572.106,22 C
008810001000020002	REF. NF. 84497 - FARMATER MEDICAMENTO		11	0,00	4.728,80	2.576.835,02 C
008810001000021002	REF. NF. 85676 - CROI COMPUTADORES LT		11	0,00	379,00	2.577.214,02 C
008850001000001001	REF ADTPA 85676 -CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11	379,00	0,00	2.576.835,02 C
23/07/2024						
008810001000001002	REF. NF. 131839 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	404,78	2.577.239,80 C
008810001000002002	REF. NF. 135324 - IMPERSIK		11	0,00	1.300,80	2.578.540,60 C
008810001000003002	REF. NF. 178224 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	0,00	836,95	2.579.377,55 C
008810001000004002	REF. NF. 2666 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.091,34	2.580.468,89 C
008810001000006002	REF. NF. 738 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	895,55	2.581.364,44 C
008850001000001001	REF ADTPA 83695 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	836,95	0,00	2.580.527,49 C
24/07/2024						
008850001000008001	PGTO. NF 114 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11	73,66	0,00	2.580.453,83 C
008850001000013001	PGTO. NF 60805 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11	521,69	0,00	2.579.932,14 C
26/07/2024						
008810001000001002	REF. NF. 12108 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.170,00	2.581.102,14 C
008810001000002002	REF. NF. 2672 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.091,34	2.582.193,48 C
008810001000003002	REF. NF. 30835 - VOLGEN		11	0,00	971,60	2.583.165,08 C
008810001000005002	REF. NF. 3769 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	1.290,00	2.584.455,08 C
008810001000008002	REF. NF. 5467 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	2.585.576,02 C
008810001000009002	REF. NF. 5491 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	2.586.696,96 C
008810001000010002	REF. NF. 5506 - WHITHE MARTINS		11	0,00	560,47	2.587.257,43 C
008810001000011002	REF. NF. 739 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	929,35	2.588.186,78 C
008810001000013002	REF. NF. 77 - WHITHE MARTINS		11	0,00	5.536,32	2.593.723,10 C
008810001000014002	REF. NF. 85095 - FARMATER MEDICAMENTO		11	0,00	7.170,00	2.600.893,10 C
008810001000015002	REF. NF. 8880 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.601.662,58 C
008810001000016002	REF. NF. 8881 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.602.239,69 C
008810001000017002	REF. NF. 8882 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.602.816,80 C
008810001000018002	REF. NF. 8883 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.603.393,91 C
008810001000019002	REF. NF. 8889 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.603.971,02 C
008810001000020002	REF. NF. 8891 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.604.548,13 C
008810001000021002	REF. NF. 8894 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.605.125,24 C
008850001000001001	REF ADTPA 97160 -VOLGEN	1120201020001	11	971,60	0,00	2.604.153,64 C
008850001000002001	PGTO. NF 147362 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11	3.148,80	0,00	2.601.004,84 C
008850001000003001	PGTO. NF 14864 - O J B NICESIO	1110201010025	11	2.699,70	0,00	2.598.305,14 C
008850001000004001	PGTO. NF 16776 - PARAMED	1110201010025	11	18.891,38	0,00	2.579.413,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 16776 - PARAMED	1110201010025	11	18.891,38	0,00	2.560.522,38 C
008850001000006001	PGTO. NF 16778 - PARAMED	1110201010025	11	467,29	0,00	2.560.055,09 C
008850001000007001	PGTO. NF 16778 - PARAMED	1110201010025	11	6.757,80	0,00	2.553.297,29 C
008850001000008001	PGTO. NF 16814 - PARAMED	1110201010025	11	7.183,50	0,00	2.546.113,79 C
008850001000009001	PGTO. NF 17078 - PARAMED	1110201010025	11	9.064,30	0,00	2.537.049,49 C
008850001000010001	PGTO. NF 17377 - PARAMED	1110201010025	11	3.339,00	0,00	2.533.710,49 C
008850001000011001	PGTO. NF 1829576 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11	3.619,50	0,00	2.530.090,99 C
008850001000012001	PGTO. NF 1840739 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11	6.213,45	0,00	2.523.877,54 C
008850001000013001	PGTO. NF 195 - LOJA SAUDE COMERCIO	1110201010025	11	4.350,00	0,00	2.519.527,54 C
008850001000014001	PGTO. NF 23149 - EXPANSAO	1110201010025	11	3.769,47	0,00	2.515.758,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 247358 - PONTAMED	1110201010025	11	6.151,99	0,00	2.509.606,08 C
008850001000016001	PGTO. NF 247424 - PONTAMED	1110201010025	11	13.431,66	0,00	2.496.174,42 C
008850001000017001	PGTO. NF 247424 - PONTAMED	1110201010025	11	231,44	0,00	2.495.942,98 C
008850001000018001	PGTO. NF 249503 - PONTAMED	1110201010025	11	27.740,28	0,00	2.468.202,70 C
008850001000025001	PGTO. NF 44 - SOULMED HEALTH LTDA	1110201010025	11	2.890,23	0,00	2.465.312,47 C
008850001000025002	DESCONTO PGTO.NF 44 - SOULMED HE	3110201050001	11	0,09	0,00	2.465.312,38 C
008850001000026001	PGTO. NF 69747 - COMERCIAL CIRURGICA	1110201010025	11	11.847,74	0,00	2.453.464,64 C
008850001000027001	PGTO. NF 417413 - HOSPFAR	1110201010025	11	1.668,63	0,00	2.451.796,01 C
008850001000028001	PGTO. NF 417562 - HOSPFAR	1110201010025	11	4.996,20	0,00	2.446.799,81 C
008850001000029001	PGTO. NF 421259 - HOSPFAR	1110201010025	11	3.336,67	0,00	2.443.463,14 C
008850001000030001	PGTO. NF 421279 - HOSPFAR	1110201010025	11	1.127,77	0,00	2.442.335,37 C
008850001000031001	PGTO. NF 424475 - HOSPFAR	1110201010025	11	1.992,50	0,00	2.440.342,87 C
008850001000032001	PGTO. NF 424615 - HOSPFAR	1110201010025	11	2.245,63	0,00	2.438.097,24 C
008850001000033001	PGTO. NF 425344 - HOSPFAR	1110201010025	11	1.339,88	0,00	2.436.757,36 C
008850001000034001	PGTO. NF 425353 - HOSPFAR	1110201010025	11	1.081,86	0,00	2.435.675,50 C
29/07/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 116 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11	925,00	0,00	2.434.750,50 C
008850001000004001	PGTO. NF 2418 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11	491,00	0,00	2.434.259,50 C
008850001000008001	PGTO. NF 2930069 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11	2.251,50	0,00	2.432.008,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 2959695 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11	763,80	0,00	2.431.244,20 C
30/07/2024						
008810001000001002	REF. NF. 118532 - VERBENNA		11	0,00	750,00	2.431.994,20 C
008810001000002002	REF. NF. 135439 - IMPERSIK		11	0,00	406,00	2.432.400,20 C
008810001000003002	REF. NF. 178824 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	0,00	3.838,75	2.436.238,95 C
008810001000004002	REF. NF. 2679 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.070,54	2.437.309,49 C
008810001000005002	REF. NF. 33236 - COM REPR PRADO		11	0,00	3.380,00	2.440.689,49 C
008810001000006002	REF. NF. 33239 - COM REPR PRADO		11	0,00	742,50	2.441.431,99 C
008810001000008002	REF. NF. 4844 - MARQUES & DUARTE COM		11	0,00	540,00	2.441.971,99 C
008850001000002001	REF ADTPA 383875 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11	3.838,75	0,00	2.438.133,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	PGTO. NF 11891 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.170,00	0,00	2.436.963,24 C
008850001000005001	PGTO. NF 11961 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.170,00	0,00	2.435.793,24 C
008850001000006001	PGTO. NF 12011 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.170,00	0,00	2.434.623,24 C
008850001000007001	PGTO. NF 12037 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.170,00	0,00	2.433.453,24 C
008850001000011001	PGTO. NF 27318 - P L FADEL	1110201010025	11	198,00	0,00	2.433.255,24 C
008850001000012001	PGTO. NF 27319 - P L FADEL	1110201010025	11	576,00	0,00	2.432.679,24 C
008850001000013001	PGTO. NF 27346 - P L FADEL	1110201010025	11	4.551,65	0,00	2.428.127,59 C
008850001000014001	PGTO. NF 27578 - P L FADEL	1110201010025	11	2.963,90	0,00	2.425.163,69 C
008850001000015001	PGTO. NF 3733 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.110,00	0,00	2.424.053,69 C
008850001000016001	PGTO. NF 3739 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.110,00	0,00	2.422.943,69 C
008850001000017001	PGTO. NF 3759 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.905,00	0,00	2.421.038,69 C
008850001000018001	PGTO. NF 3763 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.140,00	0,00	2.419.898,69 C
008850001000020001	PGTO. NF 60006 - MASTER EPI	1110101010010	11	69,90	0,00	2.419.828,79 C
008850001000021001	PGTO. NF 729 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	953,15	0,00	2.418.875,64 C
008850001000022001	PGTO. NF 730 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.078,55	0,00	2.417.797,09 C
008850001000023001	PGTO. NF 731 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.063,37	0,00	2.416.733,72 C
008850001000024001	PGTO. NF 732 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.031,90	0,00	2.415.701,82 C
008850001000025001	PGTO. NF 733 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	727,90	0,00	2.414.973,92 C
008850001000026001	PGTO. NF 734 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	870,30	0,00	2.414.103,62 C
008850001000027001	PGTO. NF 735 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.142,05	0,00	2.412.961,57 C
008850001000028001	PGTO. NF 736 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	1.085,40	0,00	2.411.876,17 C
008850001000029001	PGTO. NF 737 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	939,35	0,00	2.410.936,82 C
008850001000032001	PGTO. NF 2598 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.138,55	0,00	2.409.798,27 C
008850001000033001	PGTO. NF 2607 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.307,17	0,00	2.408.491,10 C
008850001000034001	PGTO. NF 2617 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.240,52	0,00	2.407.250,58 C
008850001000035001	PGTO. NF 2625 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.366,34	0,00	2.405.884,24 C
008850001000036001	PGTO. NF 2630 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	941,75	0,00	2.404.942,49 C
008850001000037001	PGTO. NF 2638 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.043,80	0,00	2.403.898,69 C
008850001000038001	PGTO. NF 2643 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.202,27	0,00	2.402.696,42 C
008850001000039001	PGTO. NF 2651 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.042,86	0,00	2.401.653,56 C
008850001000040001	PGTO. NF 2656 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	971,44	0,00	2.400.682,12 C
31/07/2024						
008810001000001002	REF. NF. 17865 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	563,00	2.401.245,12 C
008810001000002002	REF. NF. 192 - TRI MED COMERCIO E I		11	0,00	552,50	2.401.797,62 C
008810001000004002	REF. NF. 23576 - EXPANSAO		11	0,00	4.004,93	2.405.802,55 C
008810001000005002	REF. NF. 8219 - WHITHE MARTINS		11	0,00	703,57	2.406.506,12 C
008810001000006002	REF. NF. 8896 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.406.890,86 C
008810001000007002	REF. NF. 8897 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	2.407.083,23 C
008810001000008002	REF. NF. 8898 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.407.467,97 C
008810001000009002	REF. NF. 8899 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.407.852,71 C
008810001000010002	REF. NF. 8907 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.408.237,45 C
008810001000011002	REF. NF. 8909 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.408.622,19 C
008810001000012002	REF. NF. 8910 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.409.199,30 C
008810001000013002	REF. NF. 010851 - ADVANCED STERILIZATI		11	0,00	2.984,39	2.412.183,69 C
008810001000014002	REF. NF. 011310 - ADVANCED STERILIZATI		11	0,00	5.345,18	2.417.528,87 C
008810001000017002	REF. NF. 11786 - BRASIL SHOPPING EIRE		11	0,00	881,72	2.418.410,59 C
008810001000019002	REF. NF. 132434 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	5.040,00	2.423.450,59 C
008810001000020002	REF. NF. 132453 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	34.864,30	2.458.314,89 C
008810001000021002	REF. NF. 135481 - IMPERSIK		11	0,00	4.579,36	2.462.894,25 C
008810001000022002	REF. NF. 135516 - IMPERSIK		11	0,00	560,00	2.463.454,25 C
008810001000023002	REF. NF. 135517 - IMPERSIK		11	0,00	552,00	2.464.006,25 C
008810001000025002	REF. NF. 150829 - SISPACK MEDICAL LTDA		11	0,00	3.000,00	2.467.006,25 C
008810001000026002	REF. NF. 18412 - PARAMED		11	0,00	3.429,00	2.470.435,25 C
008810001000031002	REF. NF. 20490 - SANTOS & MAIA SERVIC		11	0,00	3.900,00	2.474.335,25 C
008810001000033002	REF. NF. 2688 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.034,04	2.475.369,29 C
008810001000034002	REF. NF. 297 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11	0,00	1.400,00	2.476.769,29 C
008810001000036002	REF. NF. 33243 - COM REPR PRADO		11	0,00	5.760,00	2.482.529,29 C
008810001000037002	REF. NF. 3424 - F CARDOSO		11	0,00	16.700,00	2.499.229,29 C
008810001000042002	REF. NF. 37825 - TRIMED		11	0,00	5.000,00	2.504.229,29 C
008810001000044002	REF. NF. 4852 - MARQUES & DUARTE COM		11	0,00	544,00	2.504.773,29 C
008810001000048002	REF. NF. 741 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	844,30	2.505.617,59 C
008810001000053002	REF. NF. 85194 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	2.984,96	2.508.602,55 C
008810001000054002	REF. NF. 85195 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	590,65	2.509.193,20 C
008810001000055002	REF. NF. 95709756 - WHITHE MARTINS		11	0,00	2.403,31	2.511.596,51 C
008810001000062002	REF. NF. 8913 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	2.511.788,88 C
008810001000063002	REF. NF. 8917 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	2.511.981,25 C
008810001000064002	REF. NF. 8918 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	2.512.173,62 C
008810001000065002	REF. NF. 8919 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	2.512.365,99 C

A TRANSPORTAR : 2.512.558,36 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:	2.459.036,14 C	
DE TRANSPORTE :						2.512.558,36 C
008810001000066002	REF. NF. 8924 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	2.512.558,36 C
008810001000067002	REF. NF. 8927 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	2.512.750,73 C
008810001000068002	REF. NF. 8928 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	2.512.943,10 C
008850001000001001	REF ADTPA 56300 -MEDICAL SHOPPING	1120201020001	11	563,00	0,00	2.512.380,10 C
008850001000004001	PGTO. NF 11977 - MICROSUTURE INDUSTRI	1110201010088	11	907,20	0,00	2.511.472,90 C
008850001000006001	PGTO. NF 166949 - BIOMEDICAL	1110201010088	11	2.939,76	0,00	2.508.533,14 C
008850001000009001	PGTO. NF 3020 - BF COELHO	1110201010088	11	9.234,40	0,00	2.499.298,74 C
008850001000010001	PGTO. NF 3039 - BF COELHO	1110201010088	11	2.364,00	0,00	2.496.934,74 C
008850001000011001	PGTO. NF 3045 - BF COELHO	1110201010088	11	5.923,20	0,00	2.491.011,54 C
008850001000012001	PGTO. NF 3055 - BF COELHO	1110201010088	11	294,00	0,00	2.490.717,54 C
008850001000013001	PGTO. NF 46 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11	8.379,00	0,00	2.482.338,54 C
008850001000014001	PGTO. NF 4770 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11	480,00	0,00	2.481.858,54 C
008850001000015001	PGTO. NF 48 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11	3.552,12	0,00	2.478.306,42 C
008850001000016001	PGTO. NF 54 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11	4.815,00	0,00	2.473.491,42 C
008850001000017001	PGTO. NF 55 - IDEAL MED DISTRIBUID	1110201010088	11	1.845,95	0,00	2.471.645,47 C
008850001000018001	PGTO. NF 59907 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11	16.620,04	0,00	2.455.025,43 C
008850001000019001	PGTO. NF 61 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11	1.568,00	0,00	2.453.457,43 C
008850001000021001	PGTO. NF 69 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11	3.414,00	0,00	2.450.043,43 C
008850001000022001	PGTO. NF 71 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11	790,00	0,00	2.449.253,43 C
008850001000023001	PGTO. NF 74 - PONTO DA SAUDE	1110201010088	11	2.869,00	0,00	2.446.384,43 C
008850001000024001	PGTO. NF 8017 - PLAST MODEL	1110201010025	11	610,00	0,00	2.445.774,43 C
008850001000026001	PGTO. NF 8156 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	703,57	0,00	2.445.070,86 C
008850001000027001	PGTO. NF 95507157 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	2.403,31	0,00	2.442.667,55 C
008850001000028001	PGTO. NF 12410 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010088	11	1.800,00	0,00	2.440.867,55 C
008850001000029001	PGTO. NF 383 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	5.394,12	0,00	2.435.473,43 C
008850001000030001	PGTO. NF 68 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	5.673,77	0,00	2.429.799,66 C
008850001000031001	PGTO. NF 3183 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	153,96	0,00	2.429.645,70 C
008850001000032001	PGTO. NF 3196 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	1.120,94	0,00	2.428.524,76 C
008850001000033001	PGTO. NF 3207 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	51,32	0,00	2.428.473,44 C
008850001000034001	PGTO. NF 3232 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	1.120,94	0,00	2.427.352,50 C
008850001000035001	PGTO. NF 2358 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	1.681,43	0,00	2.425.671,07 C
008850001000036001	PGTO. NF 2388 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	1.120,94	0,00	2.424.550,13 C
008850001000037001	PGTO. NF 2441 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	1.120,94	0,00	2.423.429,19 C
008850001000038001	PGTO. NF 2461 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	51,32	0,00	2.423.377,87 C
008850001000039001	PGTO. NF 2479 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	1.120,94	0,00	2.422.256,93 C
008850001000040001	PGTO. NF 108 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	6.147,78	0,00	2.416.109,15 C
008850001000041001	PGTO. NF 5272 - WHITHE MARTINS	1110201010088	11	1.120,94	0,00	2.414.988,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				750.768,44	706.720,51	2.414.988,21 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	774.321,12 C	
01/07/2024						
008850001000011001	PGTO. NF 151 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11	179.112,72	0,00	595.208,40 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 151-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11	8.874,53	0,00	586.333,87 C
008850001000012001	PGTO. NF 152 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11	15.016,00	0,00	571.317,87 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 152-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11	744,00	0,00	570.573,87 C
02/07/2024						
008810001000001002	REF. NF. 2874 - TAVARES E PEREIRA		11	0,00	1.560,00	572.133,87 C
008810001000002002	REF. NF. 320 - CLINICA DERMOCLIN		11	0,00	10.200,00	582.333,87 C
008810001000004002	REF. NF. 5987 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	0,00	990,91	583.324,78 C
11/07/2024						
008810001000002002	REF. NF. 2124 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	147.750,00	731.074,78 C
16/07/2024						
008810001000003001	REF. NF. 15849 - HOSPITAL DO CORACAO		11	0,00	18.163,40	749.238,18 C
008810001000004001	REF. NF. 15860 - HOSPITAL DO CORACAO		11	0,00	67.216,40	816.454,58 C
008810001000005002	REF. NF. 1695 - LELIS & SOUSA SERV.		11	0,00	6.895,00	823.349,58 C
008810001000010002	REF. NF. 2640 - LS NORTE ASSITENCIA		11	0,00	6.895,00	830.244,58 C
008810001000017002	REF. NF. 450 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	125.012,28	955.256,86 C
24/07/2024						
008810001000001002	REF. NF. 153 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	0,00	187.987,25	1.143.244,11 C
008810001000002002	REF. NF. 154 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	0,00	15.760,00	1.159.004,11 C
008850001000009001	PGTO. NF 433 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11	119.110,69	0,00	1.039.893,42 C
A TRANSPORTAR :						1.033.991,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	774.321,12 C	
DE TRANSPORTE :						1.033.991,83 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 433-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11	5.901,59	0,00	1.033.991,83 C
008850001000010001	PGTO. NF 4446 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11	88.875,95	0,00	945.115,88 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 4446-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11	4.403,55	0,00	940.712,33 C
25/07/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 1006 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	120.128,00	0,00	820.584,33 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 1006-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11	5.952,00	0,00	814.632,33 C
008850001000002001	PGTO. NF 1007 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	10.323,50	0,00	804.308,83 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1007-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11	511,50	0,00	803.797,33 C
008850001000003001	PGTO. NF 1341 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11	2.815,50	0,00	800.981,83 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1341-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11	139,50	0,00	800.842,33 C
008850001000004001	PGTO. NF 153 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11	179.112,72	0,00	621.729,61 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 153-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11	8.874,53	0,00	612.855,08 C
008850001000005001	PGTO. NF 154 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11	15.016,00	0,00	597.839,08 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 154-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11	744,00	0,00	597.095,08 C
008850001000006001	PGTO. NF 1662 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11	6.569,50	0,00	590.525,58 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1662-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11	325,50	0,00	590.200,08 C
008850001000007001	PGTO. NF 2024670 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010025	11	2.815,50	0,00	587.384,58 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2024670-PULCHERIO GRA	2140101010002	11	139,50	0,00	587.245,08 C
008850001000008001	PGTO. NF 212 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010025	11	96.665,50	0,00	490.579,58 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 212-CENTRO DIAG DR MU	2140101010002	11	4.789,50	0,00	485.790,08 C
008850001000009001	PGTO. NF 2124 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11	140.775,00	0,00	345.015,08 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2124-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11	6.975,00	0,00	338.040,08 C
008850001000011001	PGTO. NF 2624 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11	6.569,50	0,00	331.470,58 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2624-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11	325,50	0,00	331.145,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 727 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11	68.228,95	0,00	262.916,13 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 727-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11	3.380,55	0,00	259.535,58 C
26/07/2024						
008850001000020001	PGTO. NF 320 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11	10.200,00	0,00	249.335,58 C
29/07/2024						
008810001000001001	REF. NF. 1016 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	126.080,00	375.415,58 C
008810001000002002	REF. NF. 1017 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	10.835,00	386.250,58 C
008810001000004002	REF. NF. 2024282 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	0,00	101.455,00	487.705,58 C
008810001000009001	REF. NF. 4511 - CFLL SERV MEDICOS		11	0,00	93.279,50	580.985,08 C
30/07/2024						
008850001000008001	PGTO. NF 15849 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11	17.305,94	0,00	563.679,14 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 15849-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11	857,46	0,00	562.821,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 15860 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11	64.043,24	0,00	498.778,44 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 15860-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11	3.173,16	0,00	495.605,28 C
31/07/2024						
008810001000024002	REF. NF. 1359 - MEDCORP SERVICOS		11	0,00	2.955,00	498.560,28 C
008810001000050002	REF. NF. 745 - QUALIMED ASSESSORIA		11	0,00	68.753,00	567.313,28 C
008810001000059002	REF. NF. 20240809 - PULCHERIO GRANATO L		11	0,00	2.955,00	570.268,28 C
008810001000075002	REF. NF. 347 - CLINICA DERMOCLIN		11	0,00	12.300,00	582.568,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.198.795,58	1.007.042,74	582.568,28 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	251.580,00 C	
11/07/2024						
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SE RV MEDICOS LTDA ME	4110101040001	11	150.000,00	0,00	101.580,00 C
16/07/2024						
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	4110101040002	11	18.440,00	0,00	83.140,00 C
24/07/2024						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADO S PARA LTDA - ME	4110101040001	11	190.850,00	0,00	107.710,00 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADO S PARA LTDA - ME	4110101040001	11	16.000,00	0,00	123.710,00 D
29/07/2024						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	4110101040001	11	128.000,00	0,00	251.710,00 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	4110101040001	11	11.000,00	0,00	262.710,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO DE DIAGNOSTIC O DR MURILLO LOBATO	4110101040001	11	103.000,00	0,00	365.710,00 D
31/07/2024						
000001001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..03.2023 CO MP. 07/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MED ICOS LTDA ME	4110101040001	11	0,00	150.000,00	215.710,00 D
000001001000008057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11	0,00	69.230,00	146.480,00 D
000001001000008058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11	0,00	23.700,00	122.780,00 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 CO	4110101040001	11	0,00	128.000,00	5.220,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	MP. 07/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO					
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 CO MP. 07/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	4110101040001	11	0,00	11.000,00	16.220,00 C
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 07/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	4110101040001	11	0,00	190.850,00	207.070,00 C
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 07/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	4110101040001	11	0,00	16.000,00	223.070,00 C
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.10.2022 CO MP. 07/2024 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	4110101040001	11	0,00	3.000,00	226.070,00 C
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.14.2023 CO MP. 07/2024 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	4110101040001	11	0,00	103.000,00	329.070,00 C
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 07/2024 - JB & L LTDA	4110101040001	11	0,00	3.500,00	332.570,00 C
008810001000024004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	4110101040001	11	3.000,00	0,00	329.570,00 C
008810001000075003	ESTORNO DE PROVISAO LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP	4110101040001	11	11.400,00	0,00	318.170,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				631.690,00	698.280,00	318.170,00 C

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ SALDO ANTERIOR: 1.194.975,60 C

01/07/2024						
008810001000015002	REF. NF. 20241313 - PRESERVE GESTAO AMB		11	0,00	3.169,51	1.198.145,11 C
008810001000026002	REF. NF. 5316 - BLB		11	0,00	5.501,48	1.203.646,59 C
008850001000026001	PGTO. NF 172 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11	14.500,00	0,00	1.189.146,59 C
008850001000031001	PGTO. NF 20241085 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11	2.453,22	0,00	1.186.693,37 C
008850001000031003	PIS/COF/CSL REF.1 20241085-PRESERVE GES	2140101010002	11	145,59	0,00	1.186.547,78 C
008850001000033001	PGTO. NF 22332 - STEMAC	1110201010025	11	1.123,76	0,00	1.185.424,02 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 22332-STEMAC	2140101010002	11	61,95	0,00	1.185.362,07 C
008850001000064001	PGTO. BOL 6037196 - PASSE FACIL	1110201010025	11	34.236,80	0,00	1.151.125,27 C
03/07/2024						
008810001000002002	REF. NF. 117971 - SAPRA		11	0,00	98,95	1.151.224,22 C
008810001000003002	REF. NF. 2024782 - SALUX		11	0,00	11.081,25	1.162.305,47 C
04/07/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 168 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11	1.287,00	0,00	1.161.018,47 C
008850001000003001	PGTO. NF 171 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11	3.290,30	0,00	1.157.728,17 C
008850001000004001	PGTO. NF 2024017 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11	15.600,00	0,00	1.142.128,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 5316 - BLB	1110201010025	11	2.579,00	0,00	1.139.549,17 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5316-BLB	2140101010002	11	129,85	0,00	1.139.419,32 C
05/07/2024						
008810001000002002	REF. NF. 3 - DJ SERVICOS E COMERC		11	0,00	200,00	1.139.619,32 C
09/07/2024						
008810001000001002	REF. NF. 20241481 - INTERACT DEVELOPMEN		11	0,00	223,04	1.139.842,36 C
008810001000002002	REF. NF. 2024519 - LUXUS CONSULTORIA E		11	0,00	212,63	1.140.054,99 C
008850001000006001	PGTO. NF 11883 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010088	11	5.940,82	0,00	1.134.114,17 C
008850001000008001	PGTO. NF 11922 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010088	11	1.090,00	0,00	1.133.024,17 C
008850001000013001	PGTO. NF 17507 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	490,00	0,00	1.132.534,17 C
008850001000014001	PGTO. NF 1824 - AGUA FORTE	1110201010088	11	419,54	0,00	1.132.114,63 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 1824-AGUA FORTE	2140101010002	11	20,46	0,00	1.132.094,17 C
008850001000016001	PGTO. NF 20241106 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010088	11	4.023,40	0,00	1.128.070,77 C
008850001000017001	PGTO. NF 20241481 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010088	11	212,67	0,00	1.127.858,10 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1 20241481-INTERACT DEV	2140101010002	11	10,37	0,00	1.127.847,73 C
008850001000018001	PGTO. NF 2024519 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010088	11	202,59	0,00	1.127.645,14 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 2024519-LUXUS CONSULT	2140101010002	11	10,04	0,00	1.127.635,10 C
008850001000021001	PGTO. NF 22026 - CEMETRA	1110201010088	11	5.007,15	0,00	1.122.627,95 C

A TRANSPORTAR : 1.122.417,95 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:	1.194.975,60 C	
DE TRANSPORTE :						1.122.417,95 C
008850001000022001	PGTO. NF 40743 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	210,00	0,00	1.122.417,95 C
008850001000025001	PGTO. NF 9550 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010088	11	715,00	0,00	1.121.702,95 C
11/07/2024						
008810001000003002	REF. NF. 473693 - BIONEXO		11	0,00	5.636,54	1.127.339,49 C
008850001000001001	PGTO. NF 441689 - BIONEXO	1110201010088	11	5.636,54	0,00	1.121.702,95 C
12/07/2024						
008810001000020002	REF. NF. 64135 - IQG		11	0,00	2.190,57	1.123.893,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 124 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010088	11	550,00	0,00	1.123.343,52 C
15/07/2024						
008810001000001002	REF. NF. 611 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	0,00	309,60	1.123.653,12 C
008850001000007001	PGTO. NF 3 - DJ SERVICOS E COMERC	1110101010010	11	200,00	0,00	1.123.453,12 C
008850001000012001	PGTO. NF 2024659 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010088	11	696,17	0,00	1.122.756,95 C
008850001000013001	PGTO. NF 611 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010088	11	309,60	0,00	1.122.447,35 C
16/07/2024						
008810001000001002	REF. NF. 13463 - SPIN SUPER LACRE IND		11	0,00	480,00	1.122.927,35 C
008810001000006002	REF. NF. 1947 - F&F PROD E SERV SAUD		11	0,00	23.651,44	1.146.578,79 C
008810001000007002	REF. NF. 202464 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	0,00	5.500,00	1.152.078,79 C
008810001000008002	REF. NF. 22270 - CEMETRA		11	0,00	4.997,15	1.157.075,94 C
008810001000011002	REF. NF. 2712 - STAP - SOCIEDADE DE		11	0,00	197.000,00	1.354.075,94 C
18/07/2024						
008810001000006002	REF. NF. 23687 - MEDIXX COMERCIO E SE		11	0,00	548,80	1.354.624,74 C
22/07/2024						
008810001000015002	REF. NF. 33062 - NORTE REFRIGERACAO L		11	0,00	854,00	1.355.478,74 C
008850001000002001	REF ADTPA 33062 -NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11	854,00	0,00	1.354.624,74 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 6130063 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	540,50	1.355.165,24 C
24/07/2024						
008850001000012001	PGTO. NF 5316 - BLB	1110201010025	11	2.662,77	0,00	1.352.502,47 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 5316-BLB	2140101010002	11	129,86	0,00	1.352.372,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 64135 - IQG	1110201010025	11	2.081,62	0,00	1.350.290,99 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 64135-IQG	2140101010002	11	108,95	0,00	1.350.182,04 C
008850001000019001	PGTO. BOL 6130063 - PASSE FACIL	1110201010025	11	540,50	0,00	1.349.641,54 C
25/07/2024						
008850001000010001	PGTO. NF 2618 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11	187.700,00	0,00	1.161.941,54 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2618-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11	9.300,00	0,00	1.152.641,54 C
008850001000015001	PGTO. NF 841 - SMIL	1110201010025	11	125.000,00	0,00	1.027.641,54 C
29/07/2024						
008810001000003002	REF. NF. 20241538 - INTERACT DEVELOPMEN		11	0,00	4.023,40	1.031.664,94 C
008810001000005002	REF. NF. 2024558 - LUXUS CONSULTORIA E		11	0,00	475,48	1.032.140,42 C
008810001000008002	REF. NF. 3475514 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	0,00	3.472,80	1.035.613,22 C
008810001000010002	REF. NF. 74 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	0,00	4.000,00	1.039.613,22 C
008810001000011002	REF. NF. 752 - CARLOS AP		11	0,00	2.000,00	1.041.613,22 C
008810001000013002	REF. NF. 842 - SMIL		11	0,00	125.000,00	1.166.613,22 C
008810001000014002	REF. NF. 9923 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	715,00	1.167.328,22 C
008810001000016002	REF. NF. 2606 - INST BRASILEIRO SEGU		11	0,00	14.184,00	1.181.512,22 C
008850001000002001	PGTO. NF 117971 - SAPRA	1110201010025	11	98,95	0,00	1.181.413,27 C
008850001000005001	PGTO. NF 736 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.178.413,27 C
30/07/2024						
008810001000007002	REF. NF. 33384 - NORTE REFRIGERACAO L		11	0,00	854,00	1.179.267,27 C
008850001000001001	REF ADTPA 33384 -NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11	854,00	0,00	1.178.413,27 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 6177385 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	35.064,80	1.213.478,07 C
008850001000010001	PGTO. NF 20242 - CENTER LOC MED LTDA	1110201010025	11	10.000,00	0,00	1.203.478,07 C
008850001000019001	PGTO. NF 541 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11	340.708,94	0,00	862.769,13 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 541-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11	17.932,04	0,00	844.837,09 C
008850001000030001	PGTO. NF 744 - CARLOS AP	1110201010025	11	2.000,00	0,00	842.837,09 C
008850001000031001	PGTO. NF 90 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11	126.697,50	0,00	716.139,59 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 90-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11	6.277,50	0,00	709.862,09 C
008850001000052001	CANC. NF 541 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI -		11	0,00	358.640,98	1.068.503,07 C
A TRANSPORTAR :						727.794,13 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:	1.194.975,60 C	
DE TRANSPORTE :						727.794,13 C
008850001000053001	PGTO. NF 541 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11	340.708,94	0,00	727.794,13 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 541-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11	17.932,04	0,00	709.862,09 C
31/07/2024						
008810001000003002	REF. NF. 2135 - AGUA FORTE		11	0,00	440,00	710.302,09 C
008810001000016002	REF. NF. 11105 - ELEVADORES OK		11	0,00	2.610,83	712.912,92 C
008810001000018002	REF. NF. 122661 - SAPRA		11	0,00	98,95	713.011,87 C
008810001000027002	REF. NF. 185 - DJ SERVICOS E COMERC		11	0,00	3.980,00	716.991,87 C
008810001000028002	REF. NF. 189 - ANDRADE E CIA LTDA		11	0,00	14.500,00	731.491,87 C
008810001000029002	REF. NF. 19249 - AS SISTEMAS		11	0,00	490,00	731.981,87 C
008810001000032002	REF. NF. 23690 - STEMAC		11	0,00	1.209,19	733.191,06 C
008810001000038002	REF. NF. 3584 - CLINICA XAVIER MORAE		11	0,00	354,60	733.545,66 C
008810001000039002	REF. NF. 3593 - CLINICA XAVIER MORAE		11	0,00	669,80	734.215,46 C
008810001000040002	REF. NF. 3594 - CLINICA XAVIER MORAE		11	0,00	669,80	734.885,26 C
008810001000041001	REF. NF. 369 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	0,00	20.389,50	755.274,76 C
008810001000043002	REF. NF. 42608 - AS SISTEMAS		11	0,00	210,00	755.484,76 C
008810001000046002	REF. NF. 6501 - ALFEMA BELEM		11	0,00	3.000,00	758.484,76 C
008810001000049002	REF. NF. 743 - V. SANTOS SERVICOS A		11	0,00	3.000,00	761.484,76 C
008810001000056002	REF. NF. 1387 - MEDICAL CENTER BELEM		11	0,00	2.800,00	764.284,76 C
008810001000057002	REF. NF. 202406 - HUMANITY ENGENHARIA		11	0,00	60.000,00	824.284,76 C
008810001000058002	REF. NF. 202407 - HUMANITY ENGENHARIA		11	0,00	10.000,00	834.284,76 C
008810001000060002	REF. NF. 20243 - CENTER LOC MED LTDA		11	0,00	10.000,00	844.284,76 C
008810001000061002	REF. NF. 5325 - BLB		11	0,00	5.613,57	849.898,33 C
008810001000070002	REF. NF. 11074 - ELEVADORES OK		11	0,00	2.610,83	852.509,16 C
008810001000072002	REF. NF. 12070 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	5.940,82	858.449,98 C
008810001000073002	REF. NF. 12076 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	1.090,00	859.539,98 C
008810001000077002	REF. NF. 541 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	0,00	358.640,98	1.218.180,96 C
008850001000005001	PGTO. NF 13463 - SPIN SUPER LACRE IND	1110201010025	11	480,00	0,00	1.217.700,96 C
008850001000007001	PGTO. NF 2024467 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	453,03	0,00	1.217.247,93 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2024467-LUXUS CONSULT	2140101010002	11	22,45	0,00	1.217.225,48 C
008850001000008001	PGTO. NF 2024558 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	453,03	0,00	1.216.772,45 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2024558-LUXUS CONSULT	2140101010002	11	22,45	0,00	1.216.750,00 C
008850001000025001	PGTO. NF 815 - COM-SERV CONFECCAO D	1110201010025	11	2.900,00	0,00	1.213.850,00 C
008850001000043001	PGTO. BOL 6177385 - PASSE FACIL	1110201010025	11	35.064,80	0,00	1.178.785,20 C
008850001000056001	VLR REF.BOL 1200 - FRONT SAUDE BUSINESS	4110101080012	11	0,00	1.200,00	1.179.985,20 C
008850001000060001	REF ADTPA 398000 -DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11	3.980,00	0,00	1.176.005,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.339.115,19	1.320.144,79	1.176.005,20 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	158.701,57 C	
05/07/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2024A - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	107,48	158.809,05 C
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2024B - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	644,88	159.453,93 C
008850001000003001	VLR REF.FT 07/2024C - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	850,86	160.304,79 C
008850001000005001	PGTO. FT 07/2024A - CLARO - BELEM	1110201010025	11	107,48	0,00	160.197,31 C
008850001000006001	PGTO. FT 07/2024B - CLARO - BELEM	1110201010025	11	644,88	0,00	159.552,43 C
008850001000007001	PGTO. FT 07/2024C - CLARO - BELEM	1110201010025	11	850,86	0,00	158.701,57 C
09/07/2024						
008850001000029001	PGTO. NF 622565 - OI	1110201010088	11	662,80	0,00	158.038,77 C
17/07/2024						
008850001000003001	PGTO. FT 06/2024 - COSANPA	1110201010025	11	54.507,02	0,00	103.531,75 C
23/07/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2024D - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	600,17	104.131,92 C
008850001000003001	VLR REF.FT 07/2024E - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	100,87	104.232,79 C
24/07/2024						
008850001000020001	PGTO. FT 06/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11	103.531,75	0,00	701,04 C
008850001000021001	PGTO. FT 07/2024D - CLARO - BELEM	1110201010025	11	600,17	0,00	100,87 C
008850001000022001	PGTO. FT 07/2024E - CLARO - BELEM	1110201010025	11	100,87	0,00	0,00
31/07/2024						
008850001000002001	VLR REF.NF 627683 - OI	4110101080003	11	0,00	662,80	662,80 C
008850001000057001	VLR REF.FT 07/2024 - COSANPA	4110101080004	11	0,00	52.634,87	53.297,67 C
A TRANSPORTAR :						174.585,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	158.701,57 C	
DE TRANSPORTE :						174.585,88 C
008850001000058001	VLR REF.FT 07/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11	0,00	121.288,21	174.585,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				161.005,83	176.890,14	174.585,88 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	23.671,19 C	
03/07/2024						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGIA	4110101040002	11	98,95	0,00	23.572,24 C
31/07/2024						
000001001000009004	ESTORNO DE PROVISAO J MARTINS TRANSPORTE	4110101080018	11	3.000,00	0,00	20.572,24 C
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2023 CO MP. 07/2024 - J MARTINS TRANSPORTE	4110101040002	11	0,00	3.000,00	23.572,24 C
008810001000016004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK COM PC S COMP SERV ELEV LTD	4110101040006	11	2.748,24	0,00	20.824,00 C
008810001000037003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO & CIA LTDA	4110101080033	11	16.700,00	0,00	4.124,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.547,19	3.000,00	4.124,00 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	806.263,51 C	
01/07/2024						
008810001000009002	REF. NF. 15505 - A.T.M.S.ABUD		11	0,00	1.127,00	807.390,51 C
008810001000016002	REF. NF. 244 - AF DISTRIBUICAO, REP		11	0,00	1.218,00	808.608,51 C
008810001000020002	REF. NF. 3132 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	0,00	1.957,42	810.565,93 C
008810001000022002	REF. NF. 403 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11	0,00	817,56	811.383,49 C
008810001000023002	REF. NF. 407 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11	0,00	385,56	811.769,05 C
008810001000029002	REF. NF. 68 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	7.334,50	819.103,55 C
008810001000031002	REF. NF. 202440 - CHAVEIRO SOUSA		11	0,00	40,00	819.143,55 C
008810001000032002	REF. NF. 50130 - KSB ELET		11	0,00	20,00	819.163,55 C
008850001000013001	PGTO. NF 15269 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11	96,00	0,00	819.067,55 C
008850001000032001	PGTO. NF 20243 - MARIA JOSE LIMA LEAO	1110201010025	11	3.475,00	0,00	815.592,55 C
008850001000039001	PGTO. NF 6571 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11	143.000,00	0,00	672.592,55 C
008850001000042001	PGTO. NF 784 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010025	11	3.760,00	0,00	668.832,55 C
03/07/2024						
008810001000001002	REF. NF. 103 - J MARTINS TRANSPORTE		11	0,00	3.000,00	671.832,55 C
008810001000006002	REF. NF. 202443 - CHAVEIRO SOUSA		11	0,00	100,00	671.932,55 C
04/07/2024						
008850001000008001	PGTO. NF 640 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11	600,00	0,00	671.332,55 C
008850001000009001	PGTO. NF 641 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11	2.120,00	0,00	669.212,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 665 - JAQUELINA MARIA LOPE	1110201010025	11	1.764,00	0,00	667.448,55 C
08/07/2024						
008810001000007002	REF. NF. 15546 - A.T.M.S.ABUD		11	0,00	305,00	667.753,55 C
008810001000016002	REF. NF. 3158 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	0,00	11.334,57	679.088,12 C
008810001000019002	REF. NF. 334 - C A B ASSUNCAO		11	0,00	1.900,00	680.988,12 C
008810001000020002	REF. NF. 469942 - POLITEC IMP COM		11	0,00	816,00	681.804,12 C
008810001000021002	REF. NF. 70 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	9.026,30	690.830,42 C
008810001000022002	REF. NF. 71 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	4.187,40	695.017,82 C
008810001000025002	REF. NF. 757 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11	0,00	640,00	695.657,82 C
09/07/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 103 - J MARTINS TRANSPORTE	1110201010025	11	3.000,00	0,00	692.657,82 C
008850001000019001	PGTO. NF 20246 - MARIA JOSE LIMA LEAO	1110201010025	11	3.000,00	0,00	689.657,82 C
008850001000020001	PGTO. NF 20247 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11	4.000,00	0,00	685.657,82 C
12/07/2024						
008810001000004002	REF. NF. 1444 - DISTRIMED DISTRIB. D		11	0,00	21.500,50	707.158,32 C
008810001000023002	REF. NF. 6868 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11	0,00	149.450,00	856.608,32 C
008810001000024002	REF. NF. 7321 - PROX CARDS SUPRIMENT		11	0,00	1.200,00	857.808,32 C
008810001000025002	REF. NF. 751 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11	0,00	15.360,00	873.168,32 C
008810001000032002	REF. NF. 3133 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	0,00	2.100,00	875.268,32 C
15/07/2024						
A TRANSPORTAR :						875.228,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	806.263,51 C	
DE TRANSPORTE :						875.228,32 C
008850001000001001	PGTO. NF 202440 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11	40,00	0,00	875.228,32 C
008850001000002001	PGTO. NF 202443 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11	100,00	0,00	875.128,32 C
008850001000003001	PGTO. NF 50130 - KSB ELET	1110101010010	11	20,00	0,00	875.108,32 C
16/07/2024						
008810001000012002	REF. NF. 3222 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	0,00	223,99	875.332,31 C
008810001000013002	REF. NF. 3223 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	0,00	451,44	875.783,75 C
008810001000014002	REF. NF. 417652 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	1.390,00	877.173,75 C
008810001000015002	REF. NF. 417653 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	2.396,00	879.569,75 C
008810001000016002	REF. NF. 423173 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	2.070,00	881.639,75 C
008810001000018002	REF. NF. 46 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	0,00	39.794,00	921.433,75 C
008810001000019002	REF. NF. 4897 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	0,00	899,90	922.333,65 C
17/07/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 468522 - POLITEC IMP COM	1110201010025	11	1.020,00	0,00	921.313,65 C
18/07/2024						
008810001000004002	REF. NF. 15608 - A.T.M.S.ABUD		11	0,00	570,00	921.883,65 C
19/07/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 3148 - MEDICINALLI PRODUTOS	1110201010025	11	3.980,00	0,00	917.903,65 C
22/07/2024						
008810001000003002	REF. NF. 15676 - A.T.M.S.ABUD		11	0,00	439,00	918.342,65 C
008810001000012002	REF. NF. 3261 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	0,00	451,44	918.794,09 C
008810001000013002	REF. NF. 3262 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	0,00	1.093,24	919.887,33 C
008810001000014002	REF. NF. 3263 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	0,00	2.725,34	922.612,67 C
008810001000016002	REF. NF. 365 - RL SURGICAL CARE LTD		11	0,00	3.360,00	925.972,67 C
008810001000018002	REF. NF. 72 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	8.267,00	934.239,67 C
23/07/2024						
008810001000005002	REF. NF. 428374 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	1.587,00	935.826,67 C
24/07/2024						
008850001000007001	PGTO. NF 11125 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11	400,00	0,00	935.426,67 C
008850001000011001	PGTO. NF 4897 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010025	11	899,90	0,00	934.526,77 C
008850001000015001	PGTO. NF 68 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	7.334,50	0,00	927.192,27 C
008850001000016001	PGTO. NF 70 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	9.026,30	0,00	918.165,97 C
008850001000017001	PGTO. NF 71 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	4.187,40	0,00	913.978,57 C
008850001000018001	PGTO. NF 72 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	8.267,00	0,00	905.711,57 C
25/07/2024						
008850001000012001	PGTO. NF 45 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11	37.915,40	0,00	867.796,17 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 45-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11	1.878,60	0,00	865.917,57 C
008850001000014001	PGTO. NF 761 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11	11.308,92	0,00	854.608,65 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 761-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11	560,33	0,00	854.048,32 C
26/07/2024						
008810001000004002	REF. NF. 344 - C A B ASSUNCAO		11	0,00	760,00	854.808,32 C
008810001000006002	REF. NF. 432654 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	270,00	855.078,32 C
008810001000007002	REF. NF. 433565 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	130,00	855.208,32 C
008810001000012002	REF. NF. 74 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	5.762,10	860.970,42 C
008850001000019001	PGTO. NF 3109 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11	3.950,87	0,00	857.019,55 C
008850001000021001	PGTO. NF 363 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	21.096,40	0,00	835.923,15 C
008850001000022001	PGTO. NF 369 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	716,80	0,00	835.206,35 C
008850001000023001	PGTO. NF 376 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	23.165,28	0,00	812.041,07 C
008850001000024001	PGTO. NF 381 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	1.196,00	0,00	810.845,07 C
29/07/2024						
008810001000006002	REF. NF. 2391 - A C S DO NASCIMENTO		11	0,00	1.313,00	812.158,07 C
008810001000012002	REF. NF. 773 - PROHEMO SERVICOS MED		11	0,00	11.869,25	824.027,32 C
008850001000003001	PGTO. NF 15546 - A.T.M.S.ABUD	1110201010025	11	305,00	0,00	823.722,32 C
008850001000006001	PGTO. NF 8051 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11	247,91	0,00	823.474,41 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 8051-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11	12,09	0,00	823.462,32 C
008850001000007001	PGTO. NF 8056 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11	114,42	0,00	823.347,90 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 8056-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11	5,58	0,00	823.342,32 C
31/07/2024						
008810001000015002	REF. NF. 106 - J MARTINS TRANSPORTE		11	0,00	3.000,00	826.342,32 C
008810001000030002	REF. NF. 20248 - JOAO C NERY LOBATO		11	0,00	4.000,00	830.342,32 C
008810001000035002	REF. NF. 3297 - ENDOCENTER NORTE HOS		11	0,00	4.300,93	834.643,25 C
008810001000045002	REF. NF. 6 - JAQUELINA MARIA LOPE		11	0,00	2.500,00	837.143,25 C
008810001000047002	REF. NF. 7 - JAQUELINA MARIA LOPE		11	0,00	1.050,00	838.193,25 C
008810001000051002	REF. NF. 76 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	6.401,80	844.595,05 C
008810001000052002	REF. NF. 8 - JAQUELINA MARIA LOPE		11	0,00	640,00	845.235,05 C
008810001000071002	REF. NF. 1110 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	7.880,00	853.115,05 C
008810001000074002	REF. NF. 327 - MESQUITA E DORNELAS		11	0,00	18.566,29	871.681,34 C
008850001000020001	PGTO. NF 68 - OCTADAN - MARCELO VI	1110201010088	11	429,00	0,00	871.252,34 C
008850001000042001	PGTO. BOL 405357877 - ALLIANZ SEGUROS S. A	1110201010025	11	1.467,02	0,00	869.785,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				304.459,72	367.981,53	869.785,32 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:	862.275,06 C	
05/07/2024						
008850001000008001	PGTO. FOL 000004192 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	3.525,85	0,00	858.749,21 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000004192 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	830.652,73	0,00	28.096,48 C
08/07/2024						
008850001000002001	PGTO. FOL 000004192 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	28.096,48	0,00	0,00
31/07/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2024	4110101010001	11	0,00	778.091,94	778.091,94 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2024	4110101010020	11	0,00	8.823,05	786.914,99 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2024	4110101010021	11	0,00	58.473,88	845.388,87 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2024	4110101010023	11	0,00	15.949,67	861.338,54 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	4110101010022	11	0,00	22.281,52	883.620,06 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	4110101010020	11	0,00	37.274,29	920.894,35 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030004	11	0,00	180.432,38	1.101.326,73 C
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101020001	11	77.104,25	0,00	1.024.222,48 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101020001	11	12.778,43	0,00	1.011.444,05 C
008890001000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030004	11	469,53	0,00	1.010.974,52 C
008890001000001011	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101020004	11	31.329,03	0,00	979.645,49 C
008890001000001012	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101020004	11	6.446,35	0,00	973.199,14 C
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2024	4110101010001	11	25.280,09	0,00	947.919,05 C
008890001000001014	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	1120201010003	11	116.853,68	0,00	831.065,37 C
008890001000001022	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030001	11	0,00	1.270,78	832.336,15 C
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	4110101010001	11	0,00	15.141,79	847.477,94 C
008890001000001024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2024	4110101010004	11	0,00	17.071,95	864.549,89 C
008890001000001025	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030001	11	0,00	15.988,07	880.537,96 C
008890001000001026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2024	2130101030001	11	0,00	768,54	881.306,50 C
008890001000001027	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030001	11	0,00	1.459,69	882.766,19 C
008890001000001028	MED.13O.AV.PREVIO REF: 07/2024	2130101030001	11	0,00	15,57	882.781,76 C
008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030004	11	0,00	2.334,23	885.115,99 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2024	2130101030004	11	0,00	4.283,27	889.399,26 C
008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2024	2130101020001	11	1.602,83	0,00	887.796,43 C
008890001000001033	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 07/2024	2130101020004	11	110,90	0,00	887.685,53 C
008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2024	2130101010003	11	84.678,34	0,00	803.007,19 C
008890001000001035	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2024	4110101010008	11	18.000,56	0,00	785.006,63 C
008890001000001036	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2024	4110101010001	11	4.557,27	0,00	780.449,36 C
008890001000001041	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030004	11	8.096,90	0,00	772.352,46 C
008890001000001042	MENSALIDADE SINDICAL REF: 07/2024	2130101020005	11	50,00	0,00	772.302,46 C
008890001000001043	SALARIO A PAGAR REF: 07/2024	4110101010001	11	0,00	3.462,39	775.764,85 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2024	2130101020001	11	0,00	4.434,11	780.198,96 C
008890001000001045	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2024	2130101020001	11	0,00	555,39	780.754,35 C
008890001000001046	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010005	11	1.425,08	0,00	779.329,27 C
008890001000001047	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010005	11	1.136,66	0,00	778.192,61 C
008890001000001048	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2024	2130101020005	11	749,92	0,00	777.442,69 C
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 07/2024	4110101010001	11	0,00	217,70	777.660,39 C
008890001000001051	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2024	4110101010001	11	3.646,29	0,00	774.014,10 C
008890001000001053	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2024	2130101020001	11	0,00	1.016,66	775.030,76 C
008890001000001054	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2024	4110101010001	11	0,00	3.559,12	778.589,88 C
008890001000001056	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 07/2024	4110101010001	11	762,67	0,00	777.827,21 C
008890001000001057	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2024	4110101010001	11	2.242,35	0,00	775.584,86 C
008890001000001062	PENS.ALIM.FERIAS REF: 07/2024	2130101010005	11	858,69	0,00	774.726,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.260.454,88	1.172.905,99	774.726,17 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	7.731,02 C	
01/07/2024						
008850001000066001	PGTO. FOL 000004187 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	2.421,00	0,00	5.310,02 C
02/07/2024						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004188 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	2.136,61	0,00	3.173,41 C
12/07/2024						
008850001000007001	PGTO. FOL 000004229 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	959,00	0,00	2.214,41 C

A TRANSPORTAR : 9.809,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	7.731,02 C	
DE TRANSPORTE :						9.809,62 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000004230 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	12.024,03	0,00	9.809,62 D
18/07/2024						
008850001000002001	PGTO. FOL 000004232 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	9.452,34	0,00	19.261,96 D
19/07/2024						
008850001000012001	PGTO. FOL 000004234 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	4.627,32	0,00	23.889,28 D
26/07/2024						
008850001000035001	PGTO. FOL 000004237 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	10.845,24	0,00	34.734,52 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000004239 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	8.744,70	0,00	43.479,22 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000004241 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	13.398,83	0,00	56.878,05 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000004243 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	5.814,18	0,00	62.692,23 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000004245 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	5.465,57	0,00	68.157,80 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000004247 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	9.277,72	0,00	77.435,52 D
31/07/2024						
008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	84.678,34	7.242,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.166,54	84.678,34	7.242,82 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.970,80 C	
04/07/2024						
008850001000015001	PGTO. FOL 000004198 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	643,18	0,00	2.327,62 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000004198 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	452,28	0,00	1.875,34 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000004198 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	1.007,49	0,00	867,85 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000004198 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	867,85	0,00	0,00
31/07/2024						
008890001000001046	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	1.425,08	1.425,08 C
008890001000001047	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	1.136,66	2.561,74 C
008890001000001062	PENS.ALIM.FERIAS REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	858,69	3.420,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.970,80	3.420,43	3.420,43 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	96.099,81 C	
19/07/2024						
008850001000010001	PGTO. FOL 000004194 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11	96.099,81	0,00	0,00
31/07/2024						
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	77.104,25	77.104,25 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	12.778,43	89.882,68 C
008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	1.602,83	91.485,51 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	11	4.434,11	0,00	87.051,40 C
008890001000001045	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	555,39	0,00	86.496,01 C
008890001000001053	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	11	1.016,66	0,00	85.479,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				102.105,97	91.485,51	85.479,35 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	88.557,86 C	
19/07/2024						
008850001000009001	PGTO. FOL 000004193 - FGTS	1110201010025	11	88.557,86	0,00	0,00
31/07/2024						
008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2024	4110101020001	11	0,00	82.952,25	82.952,25 C
008890001000001052	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2024	2130101030002	11	0,00	280,24	83.232,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.557,86	83.232,49	83.232,49 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	94.955,05 C	
19/07/2024						
008850001000011001	PGTO. FOL 000004195 - UNIAO	1110201010025	11	41.401,20	0,00	53.553,85 C
31/07/2024						
008890001000001011	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	31.329,03	84.882,88 C
008890001000001012	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	6.446,35	91.329,23 C
008890001000001033	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	110,90	91.440,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.401,20	37.886,28	91.440,13 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	3.199,32 C	
09/07/2024						
008850001000027001	PGTO. FOL 000004063 - SID DOS PROF DE EN	1110201010025	11	858,15	0,00	2.341,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	F					
008850001000028001	PGTO. FOL 000004199 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11	763,02	0,00	1.578,15 C
11/07/2024						
008850001000002001	PGTO. FOL 000003938 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11	858,15	0,00	720,00 C
31/07/2024						
008890001000001042	MENSALIDADE SINDICAL REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	50,00	770,00 C
008890001000001048	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	749,92	1.519,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.479,32	799,92	1.519,92 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 503.487,10 C

31/07/2024						
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2024	4110101030001	11	0,00	88.987,80	592.474,90 C
008890001000001022	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	1.270,78	0,00	591.204,12 C
008890001000001025	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	15.988,07	0,00	575.216,05 C
008890001000001026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2024	2130101010001	11	768,54	0,00	574.447,51 C
008890001000001027	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	1.459,69	0,00	572.987,82 C
008890001000001028	MED.13O.AV.PREVIO REF: 07/2024	2130101010001	11	15,57	0,00	572.972,25 C
008890001000001061	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2024	4110101030001	11	2.045,10	0,00	570.927,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.547,75	88.987,80	570.927,15 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 40.107,02 C

31/07/2024						
008890001000001020	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2024	4110101030003	11	0,00	7.079,81	47.186,83 C
008890001000001040	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2024	4110101020001	11	1.443,52	0,00	45.743,31 C
008890001000001052	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2024	2130101020002	11	280,24	0,00	45.463,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.723,76	7.079,81	45.463,07 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 1.317.951,71 C

31/07/2024						
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	180.432,38	0,00	1.137.519,33 C
008890001000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	469,53	1.137.988,86 C
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2024	4110101030002	11	0,00	130.937,67	1.268.926,53 C
008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	2.334,23	0,00	1.266.592,30 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2024	2130101010001	11	4.283,27	0,00	1.262.309,03 C
008890001000001041	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	8.096,90	1.270.405,93 C
008890001000001058	REF: 07/2024	4110101030002	11	7.302,51	0,00	1.263.103,42 C
008890001000001059	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2024	4110101030002	11	2.046,56	0,00	1.261.056,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				196.398,95	139.504,10	1.261.056,86 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS — SALDO ANTERIOR: 105.064,09 C

31/07/2024						
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2024	4110101030003	11	0,00	9.332,20	114.396,29 C
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2024	4110101020001	11	10.882,29	0,00	103.514,00 C
008890001000001055	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2024	4110101030003	11	2.222,48	0,00	101.291,52 C
008890001000001060	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2024	4110101030003	11	778,93	0,00	100.512,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.883,70	9.332,20	100.512,59 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 273,70 C

01/07/2024						
008810001000015003	REF. ISS NF. 20241313 - PRESERVE GESTAO		11	0,00	190,94	464,64 C
09/07/2024						
008850001000015001	PGTO. ISS 20241085 - MUNICIPIO	1110201010025	11	156,56	0,00	308,08 C
008850001000024001	PGTO. ISS 63623 - MUNICIPIO	1110201010025	11	117,14	0,00	190,94 C
12/07/2024						
008810001000020003	REF. ISS NF. 64135 - IQG		11	0,00	117,14	308,08 C
31/07/2024						
008810001000016003	REF. ISS NF. 11105 - ELEVADORES OK		11	0,00	137,41	445,49 C
008810001000070003	REF. ISS NF. 11074 - ELEVADORES OK		11	0,00	137,41	582,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				273,70	582,90	582,90 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 97.278,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/07/2024						
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 151-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11	0,00	8.874,53	106.152,59 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 152-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11	0,00	744,00	106.896,59 C
008850001000031003	PIS/COF/CSL REF.1 20241085-PRESERVE GES	2110101040001	11	0,00	145,59	107.042,18 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 22332-STEMAC	2110101040001	11	0,00	61,95	107.104,13 C
04/07/2024						
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5316-BLB	2110101040001	11	0,00	129,85	107.233,98 C
09/07/2024						
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 1824-AGUA FORTE	2110101040001	11	0,00	20,46	107.254,44 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1 20241481-INTERACT DEV	2110101040001	11	0,00	10,37	107.264,81 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 2024519-LUXUS CONSULT	2110101040001	11	0,00	10,04	107.274,85 C
19/07/2024						
008850001000006001	PGTO. TX 000002719 - UNIAO	1110201010025	11	13.598,06	0,00	93.676,79 C
008850001000007001	PGTO. TX 000002719 - UNIAO	1110201010025	11	62.760,01	0,00	30.916,78 C
008850001000008001	PGTO. TX 000002719 - UNIAO	1110201010025	11	20.919,99	0,00	9.996,79 C
24/07/2024						
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 433-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	5.901,59	15.898,38 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 4446-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11	0,00	4.403,55	20.301,93 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 5316-BLB	2110101040001	11	0,00	129,86	20.431,79 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 64135-IQG	2110101040001	11	0,00	108,95	20.540,74 C
25/07/2024						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 1006-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11	0,00	5.952,00	26.492,74 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1007-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11	0,00	511,50	27.004,24 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 1341-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11	0,00	139,50	27.143,74 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 153-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11	0,00	8.874,53	36.018,27 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 154-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11	0,00	744,00	36.762,27 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1662-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11	0,00	325,50	37.087,77 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2024670-PULCHERIO GRA	2110101020001	11	0,00	139,50	37.227,27 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 212-CENTRO DIAG DR MU	2110101020001	11	0,00	4.789,50	42.016,77 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2124-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11	0,00	6.975,00	48.991,77 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2618-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11	0,00	9.300,00	58.291,77 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2624-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11	0,00	325,50	58.617,27 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 45-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11	0,00	1.878,60	60.495,87 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 727-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11	0,00	3.380,55	63.876,42 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 761-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11	0,00	560,33	64.436,75 C
29/07/2024						
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 8051-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11	0,00	12,09	64.448,84 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 8056-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11	0,00	5,58	64.454,42 C
30/07/2024						
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 15849-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11	0,00	857,46	65.311,88 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 15860-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11	0,00	3.173,16	68.485,04 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 541-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11	0,00	17.932,04	86.417,08 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 90-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11	0,00	6.277,50	92.694,58 C
008850001000052003	CANC. PCC NF 541 DIAGNOGEST DIAGN		11	17.932,04	0,00	74.762,54 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 541-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11	0,00	17.932,04	92.694,58 C
31/07/2024						
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2024467-LUXUS CONSULT	2110101040001	11	0,00	22,45	92.717,03 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 2024558-LUXUS CONSULT	2110101040001	11	0,00	22,45	92.739,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				115.210,10	110.671,52	92.739,48 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ SALDO ANTERIOR: 28.039,69 C

01/07/2024						
008810001000015005	REF. IRRF NF. 20241313 - PRESERVE GESTA		11	0,00	38,19	28.077,88 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 5316 - BLB		11	0,00	83,78	28.161,66 C
02/07/2024						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 5987 - NUCLEAR CENTER CLI		11	0,00	15,09	28.176,75 C
03/07/2024						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 2024782 - SALUX		11	0,00	168,75	28.345,50 C
09/07/2024						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2024519 - LUXUS CONSULTOR		11	0,00	3,24	28.348,74 C
11/07/2024						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2124 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	2.250,00	30.598,74 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 8853 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	30.616,32 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 8854 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	30.633,90 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 8855 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	30.651,48 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 8856 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	30.669,06 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 8860 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	30.683,71 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 8864 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	30.698,36 C
12/07/2024						
008810001000020004	REF. IRRF NF. 64135 - IQG		11	0,00	35,14	30.733,50 C
15/07/2024						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 8867 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	30.748,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003003	REF. IRRF NF. 8868 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	30.756,94 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 8869 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	30.759,87 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 8870 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	30.771,59 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 8871 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	30.783,31 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 8872 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	30.792,10 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 8874 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	30.803,82 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 8876 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	30.815,54 C
16/07/2024						
008810001000003002	REF. IRRF NF. 15849 - HOSPITAL DO CORAC		11	0,00	276,60	31.092,14 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 15860 - HOSPITAL DO CORAC		11	0,00	1.023,60	32.115,74 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 1695 - LELIS & SOUSA SERV		11	0,00	105,00	32.220,74 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 2640 - LS NORTE ASSITENCI		11	0,00	105,00	32.325,74 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 2712 - STAP - SOCIEDADE D		11	0,00	3.000,00	35.325,74 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 450 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	1.903,74	37.229,48 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 46 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	0,00	606,00	37.835,48 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 8878 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	37.847,20 C
19/07/2024						
008850001000005001	PGTO. TX 000002718 - UNIAO	1110201010025	11	28.039,69	0,00	9.807,51 C
24/07/2024						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 153 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	0,00	2.862,75	12.670,26 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 154 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	0,00	240,00	12.910,26 C
26/07/2024						
008810001000015003	REF. IRRF NF. 8880 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	12.921,98 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 8881 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	12.930,77 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 8882 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	12.939,56 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 8883 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	12.948,35 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 8889 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	12.957,14 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 8891 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	12.965,93 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 8894 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	12.974,72 C
29/07/2024						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 1016 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	1.920,00	14.894,72 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1017 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	165,00	15.059,72 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2024282 - CENTRO DIAG DR		11	0,00	1.545,00	16.604,72 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2024558 - LUXUS CONSULTOR		11	0,00	7,24	16.611,96 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 4511 - CFLL SERV MEDICOS		11	0,00	1.420,50	18.032,46 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 773 - PROHEMO SERVICOS ME		11	0,00	180,75	18.213,21 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 2606 - INST BRASILEIRO SE		11	0,00	216,00	18.429,21 C
31/07/2024						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 8896 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	18.435,07 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 8897 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	18.438,00 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 8898 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	18.443,86 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 8899 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	18.449,72 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8907 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	18.455,58 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 8909 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	18.461,44 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 8910 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	18.470,23 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 1359 - MEDCORP SERVICOS		11	0,00	45,00	18.515,23 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 3584 - CLINICA XAVIER MOR		11	0,00	5,40	18.520,63 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 3593 - CLINICA XAVIER MOR		11	0,00	10,20	18.530,83 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 3594 - CLINICA XAVIER MOR		11	0,00	10,20	18.541,03 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 369 - CARLETO E ROCHA LTD		11	0,00	310,50	18.851,53 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 745 - QUALIMED ASSESSORIA		11	0,00	1.047,00	19.898,53 C
008810001000059003	REF. IRRF NF. 20240809 - PULCHERIO GRAN		11	0,00	45,00	19.943,53 C
008810001000061003	REF. IRRF NF. 5325 - BLB		11	0,00	85,49	20.029,02 C
008810001000062003	REF. IRRF NF. 8913 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	20.031,95 C
008810001000063003	REF. IRRF NF. 8917 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	20.034,88 C
008810001000064003	REF. IRRF NF. 8918 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	20.037,81 C
008810001000065003	REF. IRRF NF. 8919 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	20.040,74 C
008810001000066003	REF. IRRF NF. 8924 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	20.043,67 C
008810001000067003	REF. IRRF NF. 8927 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	20.046,60 C
008810001000068003	REF. IRRF NF. 8928 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	20.049,53 C
008810001000071003	REF. IRRF NF. 1110 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	120,00	20.169,53 C
008810001000077004	REF. IRRF NF. 541 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	0,00	5.784,53	25.954,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.039,69	25.954,06	25.954,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	21.379,21 C	
01/07/2024						
008810001000015004	REF. INSS NF. 20241313 - PRESERVE GESTA		11	0,00	420,06	21.799,27 C
19/07/2024						
008850001000001001	PGTO. INS 20241085 - INSS	1110201010025	11	344,42	0,00	21.454,85 C
008850001000002001	PGTO. INS 22332 - INSS	1110201010025	11	146,55	0,00	21.308,30 C
008850001000004001	PGTO. INS 525 - INSS	1110201010025	11	20.888,24	0,00	420,06 C
31/07/2024						
008810001000032003	REF. INSS NF. 23690 - STEMAC		11	0,00	149,45	569,51 C
008810001000077003	REF. INSS NF. 541 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	0,00	21.209,95	21.779,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.379,21	21.779,46	21.779,46 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	11.038,85 C	
09/07/2024						
008850001000026001	PGTO. BOL 06/10 - IPTU	1110201010025	11	2.207,77	0,00	8.831,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.207,77	0,00	8.831,08 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	185.000,00 C	
04/07/2024						
008850001000019001	PGTO. NDI 06/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11	185.000,00	0,00	0,00
31/07/2024						
008850001000061001	VLR REF.NDI 07/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11	0,00	130.945,76	130.945,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				185.000,00	130.945,76	130.945,76 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026	- CONTRATOS EM ANDAMENTO			SALDO ANTERIOR:	18.556.342,16 C	
31/07/2024						
000001001000007001	REF.NF. 0003 CONTRATO DE GESTAO Nº HJB	1120201020009	11	4.600.284,19	0,00	13.956.057,97 C
008810001000078001	REF MES 07/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB ..20.2023	1120201020009	11	155.205,40	0,00	13.800.852,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.755.489,59	0,00	13.800.852,57 C
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS			SALDO ANTERIOR:	5.011.397,05 C	
31/07/2024						
000001001000004001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 07/2024	3110201030008	11	45.912,65	0,00	4.965.484,40 C
000001001000004002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11	0,00	4.773,37	4.970.257,77 C
000001001000004003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11	1.611,07	0,00	4.968.646,70 C
000001001000004004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11	91,00	0,00	4.968.555,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				47.614,72	4.773,37	4.968.555,70 C
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050018	- CONTRATO JEAN BITAR 2/2016			SALDO ANTERIOR:	27.601.705,14 C	
03/07/2024						
008850001000001001	VLR REF.NF 0002 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	4.600.284,19	32.201.989,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.600.284,19	32.201.989,33 C
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050038	- RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS			SALDO ANTERIOR:	467.253,02 C	
31/07/2024						
008820001000001001	NF 001144 SESPA - JEAN BITTAR		11	0,00	141.693,60	608.946,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	141.693,60	608.946,62 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO			SALDO ANTERIOR:	191.203,51 C	
31/07/2024						
000001001000004001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 07/2024	2210301020001	11	0,00	45.912,65	237.116,16 C
000001001000004002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11	4.773,37	0,00	232.342,79 C
000001001000004003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11	0,00	1.611,07	233.953,86 C
000001001000004004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11	0,00	91,00	234.044,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.773,37	47.614,72	234.044,86 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:		3.140,20 C	
04/07/2024						
008850001000012003	DESCONTO PGTO.NF 978 - TAUROVITA	2110101010001	11	0,00	984,00	4.124,20 C
26/07/2024						
008850001000025002	DESCONTO PGTO.NF 44 - SOULMED HE	2110101010001	11	0,00	0,09	4.124,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	984,09	4.124,29 C

CONTA	DESCRICAO
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:		77.306,51 C	
01/07/2024						
008850001000074001	REF.240701 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	1,42	77.307,93 C
008850001000075001	REF.240701 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010088	11	0,00	0,07	77.308,00 C
008850001000076001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	14,15	77.322,15 C
008850001000077001	REF.32742 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	286,33	77.608,48 C
008850001000078001	REF.34124 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	281,09	77.889,57 C
008850001000079001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	523,25	78.412,82 C
02/07/2024						
008850001000003001	REF.240702 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	0,01	78.412,83 C
008850001000004001	REF.31405 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	14,15	78.426,98 C
008850001000005001	REF.32741 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	286,41	78.713,39 C
008850001000006001	REF.34121 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	281,16	78.994,55 C
008850001000007001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	442,07	79.436,62 C
03/07/2024						
008850001000002001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	14,16	79.450,78 C
008850001000003001	REF.32743 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	286,52	79.737,30 C
008850001000004001	REF.34123 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	281,27	80.018,57 C
008850001000005001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	442,22	80.460,79 C
04/07/2024						
008850001000030001	REF.240704 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010088	11	0,00	0,01	80.460,80 C
008850001000031001	REF.31407 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	14,16	80.474,96 C
008850001000032001	REF.32742 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	286,61	80.761,57 C
008850001000033001	REF.34125 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	281,38	81.042,95 C
008850001000034001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	442,36	81.485,31 C
05/07/2024						
008850001000011001	REF.240705 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	0,13	81.485,44 C
008850001000012001	REF.31431 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	8,82	81.494,26 C
008850001000013001	REF.32711 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	281,31	81.775,57 C
008850001000014001	REF.34122 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	281,45	82.057,02 C

A TRANSPORTAR : 82.122,07 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:	77.306,51 C	
DE TRANSPORTE :						82.122,07 C
008850001000015001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	65,05	82.122,07 C
08/07/2024						
008850001000003001	REF.240708 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,04	82.122,11 C
008850001000004001	REF.31421 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	8,82	82.130,93 C
008850001000005001	REF.32708 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	281,38	82.412,31 C
008850001000006001	REF.34122 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	281,55	82.693,86 C
008850001000007001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	65,07	82.758,93 C
09/07/2024						
008850001000038001	REF.240709 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,03	82.758,96 C
008850001000039001	REF.31411 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	8,82	82.767,78 C
008850001000040001	REF.32709 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	281,48	83.049,26 C
008850001000041001	REF.34125 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	281,67	83.330,93 C
008850001000042001	REF.34553 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	65,08	83.396,01 C
10/07/2024						
008850001000005001	REF.240710 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,01	83.396,02 C
008850001000006001	REF.31501 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	1,58	83.397,60 C
008850001000007001	REF.32250 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	222,65	83.620,25 C
008850001000008001	REF.34121 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	281,73	83.901,98 C
008850001000009001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	50,20	83.952,18 C
11/07/2024						
008850001000006001	REF.31292 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	1,57	83.953,75 C
008850001000007001	REF.32253 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	222,74	84.176,49 C
008850001000008001	REF.34126 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	281,87	84.458,36 C
008850001000009001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	50,21	84.508,57 C
008850001000012001	REF.240711 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11	0,00	0,02	84.508,59 C
12/07/2024						
008850001000001001	REF.31481 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	1,58	84.510,17 C
008850001000002001	REF.32253 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	222,81	84.732,98 C
008850001000003001	REF.34120 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	281,92	85.014,90 C
008850001000004001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	46,03	85.060,93 C
008850001000017001	REF.240712 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11	0,00	0,02	85.060,95 C
15/07/2024						
008850001000018001	REF.240715 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11	0,00	0,01	85.060,96 C
008850001000019001	REF.32168 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	214,39	85.275,35 C
A TRANSPORTAR :						85.275,35 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:	77.306,51 C	
DE TRANSPORTE :						85.275,35 C
	FINANCEIRA					
008850001000020001	REF.34121 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	282,02	85.557,37 C
008850001000021001	REF.34561 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	46,05	85.603,42 C
16/07/2024						
008850001000001001	REF.240716 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,01	85.603,43 C
008850001000002001	REF.32089 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	207,15	85.810,58 C
008850001000003001	REF.34125 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	282,15	86.092,73 C
008850001000004001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	46,06	86.138,79 C
17/07/2024						
008850001000010001	REF.32088 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	207,21	86.346,00 C
008850001000011001	REF.34126 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	282,26	86.628,26 C
008850001000012001	REF.34552 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	46,07	86.674,33 C
18/07/2024						
008850001000004001	REF. - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,02	86.674,35 C
008850001000005001	REF.31765 - INDSH HJB - REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	181,29	86.855,64 C
008850001000006001	REF.34122 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	282,32	87.137,96 C
008850001000007001	REF.34563 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	46,10	87.184,06 C
19/07/2024						
008850001000019001	REF.240719 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,01	87.184,07 C
008850001000020001	REF.31765 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	181,35	87.365,42 C
008850001000021001	REF.34121 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	282,41	87.647,83 C
008850001000022001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	46,11	87.693,94 C
22/07/2024						
008850001000004001	REF.31414 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	61,32	87.755,26 C
008850001000005001	REF.34124 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	282,53	88.037,79 C
008850001000006001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	46,12	88.083,91 C
23/07/2024						
008850001000004001	REF.31419 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	61,35	88.145,26 C
008850001000005001	REF.34122 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	282,61	88.427,87 C
008850001000006001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	46,14	88.474,01 C
24/07/2024						
008850001000025001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	61,36	88.535,37 C
008850001000026001	REF.34123 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	282,71	88.818,08 C
008850001000027001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	46,16	88.864,24 C
25/07/2024						
008850001000038001	REF.240725 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,15	88.864,39 C
008850001000039001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	61,38	88.925,77 C
008850001000040001	REF.34122 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	282,80	89.208,57 C
008850001000041001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	460,87	89.669,44 C
26/07/2024						
008850001000069001	REF.240726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11	0,00	0,11	89.669,55 C
008850001000070001	REF.240726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11	0,00	0,11	89.669,66 C
008850001000071001	REF.240726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010027	11	0,00	0,63	89.670,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TA+					
008850001000072001	REF.240726 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010028	11	0,00	0,04	89.670,33 C
008850001000073001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	61,40	89.731,73 C
008850001000074001	REF.34125 - INDSH HJB - REND APLICACAO F INANCEIRA	1110301010032	11	0,00	282,92	90.014,65 C
008850001000075001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	461,01	90.475,66 C
29/07/2024						
008850001000011001	REF.240729 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	0,02	90.475,68 C
008850001000012001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	272,22	90.747,90 C
008850001000013001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	72,26	90.820,16 C
008850001000014001	REF.33786 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	274,66	91.094,82 C
008850001000015001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	461,20	91.556,02 C
30/07/2024						
008850001000047001	REF.240730 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11	0,00	1,49	91.557,51 C
008850001000048001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	272,31	91.829,82 C
008850001000049001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	72,28	91.902,10 C
008850001000050001	REF.33786 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	274,75	92.176,85 C
008850001000051001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	461,33	92.638,18 C
31/07/2024						
008850001000048001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	72,30	92.710,48 C
008850001000049001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	272,40	92.982,88 C
008850001000050001	REF.33788 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	274,86	93.257,74 C
008850001000051001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	461,50	93.719,24 C
008850001000059001	REF.240731 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	0,24	93.719,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	16.412,97	93.719,48 C

CONTA DESCRICAO

311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS

CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS SALDO ANTERIOR: 11.054,94 D

01/07/2024						
008850001000071001	REF.392887 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	191,25	0,00	11.246,19 D
008850001000072001	REF.392888 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCIERA	1110301010029	11	11,48	0,00	11.257,67 D
04/07/2024						
008850001000020001	REF.393394 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCIERA	1110301010105	11	2,52	0,00	11.260,19 D
008850001000022001	REF.393397 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	230,65	0,00	11.490,84 D
008850001000024001	REF.393414 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	32,68	0,00	11.523,52 D
09/07/2024						
008850001000030001	REF.393829 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11	7,65	0,00	11.531,17 D
008850001000032001	REF.393830 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	395,49	0,00	11.926,66 D

A TRANSPORTAR : 11.945,08 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	11.054,94 D	
DE TRANSPORTE :						11.945,08 D
008850001000033001	REF.393839 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	18,42	0,00	11.945,08 D
11/07/2024						
008850001000004001	REF.394106 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	6,98	0,00	11.952,06 D
12/07/2024						
008850001000013001	REF.394214 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11	2,62	0,00	11.954,68 D
008850001000015001	REF.394215 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	62,69	0,00	12.017,37 D
15/07/2024						
008850001000016001	REF.394347 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	55,56	0,00	12.072,93 D
17/07/2024						
008850001000007001	REF.394549 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	209,24	0,00	12.282,17 D
19/07/2024						
008850001000015001	REF.394845 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	185,55	0,00	12.467,72 D
008850001000016001	REF.394846 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11	317,30	0,00	12.785,02 D
26/07/2024						
008850001000049001	REF.395378 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	414,73	0,00	13.199,75 D
008850001000050001	REF.395379 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010032	11	769,64	0,00	13.969,39 D
31/07/2024						
008850001000046001	REF.395950 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010105	11	5,41	0,00	13.974,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.919,86	0,00	13.974,80 D
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	1.529.479,85 C	
31/07/2024						
008890001000001016	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2024	4810101010001	11	0,00	243.629,51	1.773.109,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	243.629,51	1.773.109,36 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	842.098,76 C	
31/07/2024						
000001001000010003	REF. ISENCAO COFINS MES 07/2024	4810101010003	11	0,00	142.259,33	984.358,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	142.259,33	984.358,09 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	4.813.208,73 D	
31/07/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	11	778.091,94	0,00	5.591.300,67 D
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	25.280,09	5.566.020,58 D
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	15.141,79	0,00	5.581.162,37 D
008890001000001036	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	4.557,27	5.576.605,10 D
008890001000001043	SALARIO A PAGAR REF: 07/2024	2130101010001	11	3.462,39	0,00	5.580.067,49 D
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 07/2024	2130101010001	11	217,70	0,00	5.580.285,19 D
008890001000001051	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	3.646,29	5.576.638,90 D
008890001000001054	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	3.559,12	0,00	5.580.198,02 D
008890001000001056	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	762,67	5.579.435,35 D
008890001000001057	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	2.242,35	5.577.193,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				800.472,94	36.488,67	5.577.193,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	115.137,68 D	
10/07/2024						
008850001000010001	PGTO. FOL 000004235 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	165,94	0,00	115.303,62 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000004236 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	172,78	0,00	115.476,40 D
12/07/2024						
008850001000009001	PGTO. FOL 000004231 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	24.292,03	0,00	139.768,43 D
17/07/2024						
008850001000004001	PGTO. FOL 000004233 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	1.198,96	0,00	140.967,39 D
26/07/2024						
008850001000036001	PGTO. FOL 000004238 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	11.678,38	0,00	152.645,77 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004240 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	8.771,28	0,00	161.417,05 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004242 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	9.789,73	0,00	171.206,78 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004244 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	4.956,51	0,00	176.163,29 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004246 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	5.140,09	0,00	181.303,38 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000004248 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	4.583,08	0,00	185.886,46 D
31/07/2024						
008890001000001024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2024	2130101010001	11	17.071,95	0,00	202.958,41 D
008890001000001037	REF: 07/2024	4110101020001	11	2.288,39	0,00	205.246,80 D
008890001000001038	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2024	4110101020001	11	66.811,44	0,00	272.058,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				156.920,56	0,00	272.058,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	98.547,79 D	
22/07/2024						
008850001000003001	VLR REF.BOL 6130063 - PASSE FACIL	2110101040001	11	540,50	0,00	99.088,29 D
30/07/2024						
008850001000003001	VLR REF.BOL 6177385 - PASSE FACIL	2110101040001	11	35.064,80	0,00	134.153,09 D
31/07/2024						
008890001000001035	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2024	2130101010001	11	0,00	18.000,56	116.152,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.605,30	18.000,56	116.152,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	241.783,62 D	
31/07/2024						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2024	2130101010001	11	8.823,05	0,00	250.606,67 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	37.274,29	0,00	287.880,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.097,34	0,00	287.880,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	361.296,38 D	
31/07/2024						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	11	58.473,88	0,00	419.770,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.473,88	0,00	419.770,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	131.893,20 D	
31/07/2024						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	11	22.281,52	0,00	154.174,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.281,52	0,00	154.174,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	95.392,92 D	
31/07/2024						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	11	15.949,67	0,00	111.342,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.949,67	0,00	111.342,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:	443.566,87 D	
31/07/2024						
008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2024	2130101020002	11	82.952,25	0,00	526.519,12 D
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2024	2130101030005	11	0,00	10.882,29	515.636,83 D
008890001000001037	REF: 07/2024	4110101010004	11	0,00	2.288,39	513.348,44 D
008890001000001038	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2024	4110101010004	11	0,00	66.811,44	446.537,00 D
008890001000001040	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030002	11	0,00	1.443,52	445.093,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				82.952,25	81.425,64	445.093,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	526.683,21 D	
31/07/2024						
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2024	2130101030001	11	88.987,80	0,00	615.671,01 D
008890001000001061	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2024	2130101030001	11	0,00	2.045,10	613.625,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.987,80	2.045,10	613.625,91 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	698.873,36 D	
31/07/2024						
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2024	2130101030004	11	130.937,67	0,00	829.811,03 D
008890001000001058	REF: 07/2024	2130101030004	11	0,00	7.302,51	822.508,52 D
008890001000001059	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2024	2130101030004	11	0,00	2.046,56	820.461,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.937,67	9.349,07	820.461,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	91.212,66 D	
31/07/2024						
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2024	2130101030005	11	9.332,20	0,00	100.544,86 D
008890001000001020	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2024	2130101030002	11	7.079,81	0,00	107.624,67 D
008890001000001055	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2024	2130101030005	11	0,00	2.222,48	105.402,19 D
008890001000001060	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2024	2130101030005	11	0,00	778,93	104.623,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.412,01	3.001,41	104.623,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	7.548.625,21 D	
01/07/2024						
008810001000031001	REF.NF. 202440 - CHAVEIRO SOUSA		11	40,00	0,00	7.548.665,21 D
02/07/2024						
008810001000002001	REF.NF. 320 - CLINICA DERMOCLIN		11	10.200,00	0,00	7.558.865,21 D
03/07/2024						
008810001000006001	REF.NF. 202443 - CHAVEIRO SOUSA		11	100,00	0,00	7.558.965,21 D
11/07/2024						
008810001000002001	REF.NF. 2124 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	7.708.965,21 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	0,00	150.000,00	7.558.965,21 D
16/07/2024						
008810001000005001	REF.NF. 1695 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	7.565.965,21 D
008810001000010001	REF.NF. 2640 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	7.572.965,21 D
008810001000011001	REF.NF. 2712 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	7.772.965,21 D
008810001000017001	REF.NF. 450 - JB CLINICOS ASSOC		11	126.916,02	0,00	7.899.881,23 D
008810001000018001	REF.NF. 46 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	7.940.281,23 D
24/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 153 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	8.131.131,23 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	190.850,00	7.940.281,23 D
008810001000002001	REF.NF. 154 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	7.956.281,23 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADO	2110101020003	11	0,00	16.000,00	7.940.281,23 D

A TRANSPORTAR : 7.940.281,23 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:	7.548.625,21 D	
DE TRANSPORTE :						7.940.281,23 D
	S PARA LTDA - ME					
29/07/2024						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	0,00	128.000,00	7.812.281,23 D
008810001000001005	REF.NF. 1016 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	7.927.481,23 D
008810001000001006	REF.NF. 1016 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	7.940.281,23 D
008810001000002001	REF.NF. 1017 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	7.951.281,23 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	0,00	11.000,00	7.940.281,23 D
008810001000004001	REF.NF. 2024282 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	8.043.281,23 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	2110101020003	11	0,00	103.000,00	7.940.281,23 D
008810001000009003	REF.NF. 4511 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	8.030.246,23 D
008810001000009004	REF.NF. 4511 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	8.034.981,23 D
008810001000012001	REF.NF. 773 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	8.047.031,23 D
008810001000013001	REF.NF. 842 - SMIL		11	125.000,00	0,00	8.172.031,23 D
31/07/2024						
000001001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..03.2023 COMP. 07/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	150.000,00	0,00	8.322.031,23 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 COMP. 07/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	128.000,00	0,00	8.450.031,23 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 COMP. 07/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	11.000,00	0,00	8.461.031,23 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 COMP. 07/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	190.850,00	0,00	8.651.881,23 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 COMP. 07/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	16.000,00	0,00	8.667.881,23 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.10.2022 COMP. 07/2024 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11	3.000,00	0,00	8.670.881,23 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.14.2023 COMP. 07/2024 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	2110101020003	11	103.000,00	0,00	8.773.881,23 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 COMP. 07/2024 - JB & L LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	8.777.381,23 D
008810001000024001	REF.NF. 1359 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	8.780.381,23 D
008810001000024004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	3.000,00	8.777.381,23 D
008810001000050001	REF.NF. 745 - QUALIMED ASSESSORIA		11	69.800,00	0,00	8.847.181,23 D
008810001000059001	REF.NF. 20240809 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	8.850.181,23 D
008810001000075001	REF.NF. 347 - CLINICA DERMOCLIN		11	12.300,00	0,00	8.862.481,23 D
008810001000075003	ESTORNO DE PROVISAO LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP	2110101020003	11	0,00	11.400,00	8.851.081,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.915.706,02	613.250,00	8.851.081,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	4.661.172,64 D	
02/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2874 - TAVARES E PEREIRA		11	1.560,00	0,00	4.662.732,64 D
008810001000003001	REF.NF. 556 - M S T NUNES COMUNICA		11	3.000,00	0,00	4.665.732,64 D
008810001000004001	REF.NF. 5987 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	1.006,00	0,00	4.666.738,64 D
03/07/2024						
008810001000002001	REF.NF. 117971 - SAPRA		11	98,95	0,00	4.666.837,59 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGIA	2110101040003	11	0,00	98,95	4.666.738,64 D
008810001000003001	REF.NF. 2024782 - SALUX		11	11.250,00	0,00	4.677.988,64 D
09/07/2024						
A TRANSPORTAR :						4.678.211,68 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:	4.661.172,64 D	
DE TRANSPORTE :						4.678.211,68 D
008810001000001001	REF.NF. 20241481 - INTERACT DEVELOPMENT		11	223,04	0,00	4.678.211,68 D
008810001000002001	REF.NF. 2024519 - LUXUS CONSULTORIA E		11	215,87	0,00	4.678.427,55 D
11/07/2024						
008810001000003001	REF.NF. 473693 - BIONEXO		11	5.636,54	0,00	4.684.064,09 D
12/07/2024						
008810001000020001	REF.NF. 64135 - IQG		11	2.342,85	0,00	4.686.406,94 D
15/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 611 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	309,60	0,00	4.686.716,54 D
16/07/2024						
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11	0,00	18.440,00	4.668.276,54 D
008810001000003005	REF.NF. 15849 - HOSPITAL DO CORACAO		11	16.596,00	0,00	4.684.872,54 D
008810001000003006	REF.NF. 15849 - HOSPITAL DO CORACAO		11	1.844,00	0,00	4.686.716,54 D
008810001000004003	REF.NF. 15860 - HOSPITAL DO CORACAO		11	61.416,00	0,00	4.748.132,54 D
008810001000004004	REF.NF. 15860 - HOSPITAL DO CORACAO		11	6.824,00	0,00	4.754.956,54 D
008810001000008001	REF.NF. 22270 - CEMETRA		11	4.997,15	0,00	4.759.953,69 D
008810001000019001	REF.NF. 4897 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	4.760.853,59 D
29/07/2024						
008810001000003001	REF.NF. 20241538 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	4.764.876,99 D
008810001000005001	REF.NF. 2024558 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	4.765.359,71 D
008810001000006001	REF.NF. 2391 - A C S DO NASCIMENTO		11	1.313,00	0,00	4.766.672,71 D
008810001000008001	REF.NF. 3475514 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.472,80	0,00	4.770.145,51 D
008810001000010001	REF.NF. 74 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	4.774.145,51 D
008810001000011001	REF.NF. 752 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	4.776.145,51 D
008810001000014001	REF.NF. 9923 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	4.776.860,51 D
008810001000016001	REF.NF. 2606 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	4.791.260,51 D
31/07/2024						
000001001000008057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	69.230,00	0,00	4.860.490,51 D
000001001000008058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	23.700,00	0,00	4.884.190,51 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2023 CO MP. 07/2024 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101040003	11	3.000,00	0,00	4.887.190,51 D
008810001000003001	REF.NF. 2135 - AGUA FORTE		11	440,00	0,00	4.887.630,51 D
008810001000005001	REF.NF. 8219 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	4.888.334,08 D
008810001000013001	REF.NF. 010851 - ADVANCED STERILIZATI		11	2.984,39	0,00	4.891.318,47 D
008810001000014001	REF.NF. 011310 - ADVANCED STERILIZATI		11	5.345,18	0,00	4.896.663,65 D
008810001000018001	REF.NF. 122661 - SAPRA		11	98,95	0,00	4.896.762,60 D
008810001000038001	REF.NF. 3584 - CLINICA XAVIER MORAE		11	360,00	0,00	4.897.122,60 D
008810001000039001	REF.NF. 3593 - CLINICA XAVIER MORAE		11	680,00	0,00	4.897.802,60 D
008810001000040001	REF.NF. 3594 - CLINICA XAVIER MORAE		11	680,00	0,00	4.898.482,60 D
008810001000041005	REF.NF. 369 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	4.908.832,60 D
008810001000041006	REF.NF. 369 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	4.919.182,60 D
008810001000056001	REF.NF. 1387 - MEDICAL CENTER BELEM		11	2.800,00	0,00	4.921.982,60 D
008810001000057001	REF.NF. 202406 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	4.981.982,60 D
008810001000058001	REF.NF. 202407 - HUMANITY ENGENHARIA		11	10.000,00	0,00	4.991.982,60 D
008810001000061001	REF.NF. 5325 - BLB		11	5.699,06	0,00	4.997.681,66 D
008810001000071001	REF.NF. 1110 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	5.005.681,66 D
008810001000072001	REF.NF. 12070 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	5.011.622,48 D
008810001000073001	REF.NF. 12076 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	5.012.712,48 D
008810001000074001	REF.NF. 327 - MESQUITA E DORNELAS		11	18.566,29	0,00	5.031.278,77 D
008810001000077001	REF.NF. 541 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	385.635,46	0,00	5.416.914,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				774.280,54	18.538,95	5.416.914,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	144.483,00 D	
16/07/2024						
008810001000007001	REF.NF. 202464 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	149.983,00 D
31/07/2024						
008810001000016001	REF.NF. 11105 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	152.731,24 D
008810001000016004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK COM PC	2110101040003	11	0,00	2.748,24	149.983,00 D
A TRANSPORTAR :						149.983,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	144.483,00 D	
DE TRANSPORTE :						149.983,00 D
	S COMP SERV ELEV LTD					
008810001000028001	REF.NF. 189 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	164.483,00 D
008810001000032001	REF.NF. 23690 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	165.841,64 D
008810001000070001	REF.NF. 11074 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	168.589,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.855,12	2.748,24	168.589,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	15.241,95 D	
01/07/2024						
008810001000015001	REF.NF. 20241313 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.818,70	0,00	19.060,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.818,70	0,00	19.060,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA			SALDO ANTERIOR:	163.157,62 D	
16/07/2024						
008810001000006001	REF.NF. 1947 - F&F PROD E SERV SAUD		11	23.651,44	0,00	186.809,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.651,44	0,00	186.809,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	1.231.397,96 D	
31/07/2024						
000001001000005001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 07/2024	1130101010001	11	182.440,82	0,00	1.413.838,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				182.440,82	0,00	1.413.838,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	2.222.277,35 D	
31/07/2024						
000001001000005004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 07/2024	1130101010002	11	371.101,96	0,00	2.593.379,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				371.101,96	0,00	2.593.379,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	258.729,42 D	
31/07/2024						
000001001000005002	CONSUMO DE DIETA - 07/2024	1130101010015	11	32.969,56	0,00	291.698,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.969,56	0,00	291.698,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	146.677,88 D	
31/07/2024						
000001001000005023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 07/2024	1130101010012	11	25.969,73	0,00	172.647,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.969,73	0,00	172.647,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	11.963,41 D	
31/07/2024						
000001001000005005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 07/2024	1130101010010	11	1.537,59	0,00	13.501,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.537,59	0,00	13.501,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	74.111,27 D	
31/07/2024						
000001001000005017	CONSUMO DE OPME 07/2024	1130101010009	11	26.737,81	0,00	100.849,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.737,81	0,00	100.849,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	83.280,99 D	
31/07/2024						
000001001000005003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 07/204	1130101010018	11	17.835,96	0,00	101.116,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.835,96	0,00	101.116,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	24.298,68 D	
31/07/2024						
000001001000005007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 07/2024	1130101010013	11	7.147,78	0,00	31.446,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.147,78	0,00	31.446,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB			SALDO ANTERIOR:	534.311,56 D	
31/07/2024						
000001001000005018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 07/2024	1130101010002	11	86.718,19	0,00	621.029,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				86.718,19	0,00	621.029,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	414.843,99 D	
31/07/2024						
000001001000005011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 07/2024	1130101010003	11	88.325,34	0,00	503.169,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.325,34	0,00	503.169,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	156.538,55 D	
31/07/2024						
000001001000005012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 07/2024	1130101010006	11	22.317,89	0,00	178.856,44 D
000001001000005020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 07/2024	1130101010016	11	1.469,91	0,00	180.326,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.787,80	0,00	180.326,35 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	279.224,82 D	
31/07/2024						
000001001000005009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 07/2024	1130101010021	11	10.616,26	0,00	289.841,08 D
000001001000005014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 07/2024	1130101010004	11	49.854,79	0,00	339.695,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60.471,05	0,00	339.695,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	124.946,62 D	
31/07/2024						
000001001000005013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 07/2024	1130101010008	11	12.539,31	0,00	137.485,93 D
000001001000005024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 07/2024	1130101010008	11	140,00	0,00	137.625,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.679,31	0,00	137.625,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	21.014,61 D	
31/07/2024						
000001001000005021	CONSUMO SESMT 07/2024	1130101010011	11	2.447,66	0,00	23.462,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.447,66	0,00	23.462,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	24.646,00 D	
31/07/2024						
000001001000005015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 07/2024	1130101010017	11	4.680,00	0,00	29.326,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.680,00	0,00	29.326,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	608.124,18 D	
31/07/2024						
008850001000058001	VLR REF.FT 07/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	121.288,21	0,00	729.412,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				121.288,21	0,00	729.412,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	11.220,17 D	
05/07/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 07/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	107,48	0,00	11.327,65 D
008850001000003001	VLR REF.FT 07/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	850,86	0,00	12.178,51 D
31/07/2024						
008850001000002001	VLR REF.NF 627683 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	12.841,31 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 ==>				1.621,14	0,00	12.841,31 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	285.110,79 D	
31/07/2024						
008850001000057001	VLR REF.FT 07/2024 - COSANPA	2110101040002	11	52.634,87	0,00	337.745,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				52.634,87	0,00	337.745,66 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:	11.519,69 D	
05/07/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	644,88	0,00	12.164,57 D
23/07/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 07/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	600,17	0,00	12.764,74 D
008850001000003001	VLR REF.FT 07/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,87	0,00	12.865,61 D
31/07/2024						
008810001000029001	REF.NF. 19249 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	13.355,61 D
008810001000043001	REF.NF. 42608 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	13.565,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.045,92	0,00	13.565,61 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	972,07 D	
30/07/2024						
008850001000042001	REF.2699074907 - ECT CORREIOS - ENVIO DE DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11	129,25	0,00	1.101,32 D
008850001000043001	REF.2699845846 - ECT CORREIOS - ENVIO DO C COLABORADORA NIVEA CRISTIANE	1110101010010	11	29,26	0,00	1.130,58 D
008850001000044001	REF.2699853426 - ECT CORREIOS - ENVIO DE DOC. COLABORADOR MOISES BEZERRA	1110101010010	11	29,26	0,00	1.159,84 D
008850001000045001	REF.2699853985 - ECT CORREIOS - ENVIO DO C. COLABORADORA ELANE RAQUEL	1110101010010	11	29,26	0,00	1.189,10 D
008850001000046001	REF.2703179346 - ECT CORREIOS - ENVIO TE RMO ADITIVO E DISTRATO P/ SEDE	1110101010010	11	99,35	0,00	1.288,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				316,38	0,00	1.288,45 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	217.098,01 D	
31/07/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020002	11	21.027,93	0,00	238.125,94 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	238.249,47 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020004	11	124,35	0,00	238.373,82 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020008	11	1.855,74	0,00	240.229,56 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020009	11	5.467,46	0,00	245.697,02 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	257.267,87 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020006	11	3.331,70	0,00	260.599,57 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1250101020007	11	2.534,62	0,00	263.134,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.036,18	0,00	263.134,19 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/07/2024						
008850001000056001	VLR REF.BOL 1200 - FRONT SAUDE BUSINESS	2110101040001	11	1.200,00	0,00	1.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.200,00	0,00	1.200,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	4.886,58 D	
31/07/2024						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-08/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	27,31	0,00	4.913,89 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.07/2024 - 2/12	1140101010001	11	499,76	0,00	5.413,65 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0724-08/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	309,09	0,00	5.722,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				836,16	0,00	5.722,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/07/2024						
008810001000026001	REF.NF. 5316 - BLB		11	5.585,26	0,00	5.585,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.585,26	0,00	5.585,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	39.716,76 D	
03/07/2024						
008810001000001001	REF.NF. 103 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	42.716,76 D
31/07/2024						
000001001000009004	ESTORNO DE PROVISAO J MARTINS TRANSPORTE	2110101040003	11	0,00	3.000,00	39.716,76 D
008810001000015001	REF.NF. 106 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	42.716,76 D
008810001000030001	REF.NF. 20248 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	46.716,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.000,00	3.000,00	46.716,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	18.000,00 D	
31/07/2024						
008810001000049001	REF.NF. 743 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	21.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	21.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/07/2024						
008850001000041001	REF.118591 - ARMAZEN 25 UMARIZAL - 3 PAE S DE QUEIJO	1110101010010	11	47,08	0,00	47,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				47,08	0,00	47,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	13.907,64 D	
04/07/2024						
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1892908 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 84	1110201010025	11	335,50	0,00	14.243,14 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 246.126.292 - CARTORIO ROD RIGUES CRUZ - CUSTAS - RETIRADA PROTESTO C.FERNANDES	1110201010025	11	2.301,06	0,00	16.544,20 D
12/07/2024						
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 1899425 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS FARMATER NF 82285	1110201010088	11	276,24	0,00	16.820,44 D
17/07/2024						
008850001000008001	REF.PROTOCOLO 1908813 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS TRI MED NF 99	1110201010025	11	274,99	0,00	17.095,43 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 379496 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS POLITEC NF 468522	1110201010025	11	256,62	0,00	17.352,05 D
19/07/2024						
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1911583 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS MEDICINALLI NF 3148	1110201010025	11	334,25	0,00	17.686,30 D
25/07/2024						
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 1001886 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF7982	1110201010025	11	349,35	0,00	18.035,65 D
008850001000018001	REF.PROTOCOLO 1003247 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO MCW NF505601	1110201010025	11	1.209,83	0,00	19.245,48 D
008850001000019001	REF.PROTOCOLO 1032252 - CARTORIO MOUR PA LHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF8739	1110201010025	11	623,29	0,00	19.868,77 D
008850001000020001	REF.PROTOCOLO 1034251 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 8838	1110201010025	11	504,61	0,00	20.373,38 D
008850001000021001	REF.PROTOCOLO 1034252 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 8841	1110201010025	11	373,85	0,00	20.747,23 D

A TRANSPORTAR : 21.251,84 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:	13.907,64 D	
DE TRANSPORTE :						21.251,84 D
008850001000022001	REF.PROTOCOLO 1034704 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO DIMASTER NF 304260	1110201010025	11	504,61	0,00	21.251,84 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1036516 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 64053.2.3	1110201010025	11	504,61	0,00	21.756,45 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 1036517 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 66405	1110201010025	11	504,61	0,00	22.261,06 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1036518 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67948	1110201010025	11	504,61	0,00	22.765,67 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1036519 - CARTORIO MOURA P ALAHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67949	1110201010025	11	968,87	0,00	23.734,54 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1036520 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67993	1110201010025	11	623,29	0,00	24.357,83 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1036521 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67993 .3.3	1110201010025	11	623,29	0,00	24.981,12 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 1036522 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. PROTESTO ELLO NF 68434	1110201010025	11	373,85	0,00	25.354,97 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 985906 - CARTORIO MOURA PA LHA - RETIRADA PROTESTO FRESENIUS NF 446 65	1110201010025	11	783,49	0,00	26.138,46 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 986108 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC.PROTESTO QUALITY NF1619453	1110201010025	11	373,85	0,00	26.512,31 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 986678 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO DJ&SL NF 115	1110201010025	11	373,85	0,00	26.886,16 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 987230 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HALEX NF389179	1110201010025	11	504,61	0,00	27.390,77 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 987268 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO ESPUMABRAZ NF24906	1110201010025	11	337,09	0,00	27.727,86 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 987531 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 412564	1110201010025	11	623,29	0,00	28.351,15 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 987532 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF417562	1110201010025	11	968,87	0,00	29.320,02 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 991271 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF412564	1110201010025	11	623,29	0,00	29.943,31 D
26/07/2024						
008850001000051001	REF.PROTOCOLO 1913504 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS ENDOCENTER NF 3109	1110201010025	11	335,50	0,00	30.278,81 D
008850001000052001	REF.PROTOCOLO 284461 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO NF 24906	1110201010025	11	337,09	0,00	30.615,90 D
008850001000053001	REF.PROTOCOLO 284775 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 4126 88	1110201010025	11	373,85	0,00	30.989,75 D
008850001000054001	REF.PROTOCOLO 289420 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF 4126 88	1110201010025	11	373,85	0,00	31.363,60 D
008850001000055001	REF.PROTOCOLO 331454 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO DIMASTER NF 303 065	1110201010025	11	504,61	0,00	31.868,21 D
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 331455 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO DIMASTER NF 304 947	1110201010025	11	623,29	0,00	32.491,50 D
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 331914 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 8838	1110201010025	11	504,61	0,00	32.996,11 D
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 333632 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 64053.1 .3	1110201010025	11	504,61	0,00	33.500,72 D
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 333633 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 64642.1 .2	1110201010025	11	373,85	0,00	33.874,57 D
008850001000060001	REF.PROTOCOLO 333634 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 660051. 3	1110201010025	11	623,29	0,00	34.497,86 D
008850001000061001	REF.PROTOCOLO 333635 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 66005	1110201010025	11	623,29	0,00	35.121,15 D
008850001000062001	REF.PROTOCOLO 333636 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 67948 1 .3	1110201010025	11	504,61	0,00	35.625,76 D
A TRANSPORTAR :						36.130,37 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:	13.907,64 D	
DE TRANSPORTE :						36.130,37 D
008850001000063001	REF.PROTOCOLO 333637 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 67948 3 .3	1110201010025	11	504,61	0,00	36.130,37 D
008850001000064001	REF.PROTOCOLO 333638 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 67949	1110201010025	11	968,87	0,00	37.099,24 D
008850001000065001	REF.PROTOCOLO 333639 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 68364	1110201010025	11	504,61	0,00	37.603,85 D
008850001000066001	REF.PROTOCOLO 333640 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 68434.2 .3	1110201010025	11	373,85	0,00	37.977,70 D
008850001000067001	REF.PROTOCOLO 333641 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO ELLO NF 68434 3 .3	1110201010025	11	373,85	0,00	38.351,55 D
008850001000068001	REF.PROTOCOLO 349210 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CANC. PROTESTO BRAVA NF 4975	1110201010025	11	504,61	0,00	38.856,16 D
29/07/2024						
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1913674 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 116	1110201010025	11	251,74	0,00	39.107,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.200,26	0,00	39.107,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	197.813,71 D	
03/07/2024						
008810001000005001	REF.NF. 3024 - F CARDOSO		11	16.700,00	0,00	214.513,71 D
31/07/2024						
008810001000037001	REF.NF. 3424 - F CARDOSO		11	16.700,00	0,00	231.213,71 D
008810001000037003	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO & CIA LTDA	2110101040003	11	0,00	16.700,00	214.513,71 D
008810001000046001	REF.NF. 6501 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	217.513,71 D
008810001000055001	REF.NF. 95709756 - WHITHE MARTINS		11	2.403,31	0,00	219.917,02 D
008810001000060001	REF.NF. 20243 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	229.917,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				48.803,31	16.700,00	229.917,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	931.885,22 D	
31/07/2024						
008850001000061001	VLR REF.NDI 07/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	130.945,76	0,00	1.062.830,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.945,76	0,00	1.062.830,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100004	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	41.002,56 D	
15/07/2024						
008850001000017001	REF.950033662-1 - PREFEITURA MUNIC BELEM - AUTO INFRACAO 2018 PARC 3.3	1110201010025	11	20.501,28	0,00	61.503,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.501,28	0,00	61.503,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	14.257,20 D	
01/07/2024						
008850001000067001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11	65,00	0,00	14.322,20 D
008850001000068001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010088	11	190,00	0,00	14.512,20 D
008850001000069001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11	73,00	0,00	14.585,20 D
008850001000070001	REF.10724 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11	73,00	0,00	14.658,20 D
02/07/2024						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	14.661,20 D
04/07/2024						
A TRANSPORTAR :						14.664,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	14.257,20 D	
DE TRANSPORTE :						14.664,20 D
008850001000025001	REF.40724 - BANPARA - TRANS RECURSO - TARIFA	1110201010027	11	3,00	0,00	14.664,20 D
008850001000026001	REF.40724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	1.152,00	0,00	15.816,20 D
008850001000027001	REF.40724 - BANPARA - TAIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	39,00	0,00	15.855,20 D
05/07/2024						
008850001000010001	REF.50724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	13,00	0,00	15.868,20 D
09/07/2024						
008850001000035001	REF.90724 - BANPARA - TRANSF RECURSO - TARIFA	1110201010027	11	3,00	0,00	15.871,20 D
008850001000036001	REF.90724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	65,00	0,00	15.936,20 D
008850001000037001	REF.90724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	39,00	0,00	15.975,20 D
10/07/2024						
008850001000004001	REF.100724 - BANPARA - TARIFA PIX E TEDINTERNET	1110201010025	11	37,00	0,00	16.012,20 D
11/07/2024						
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	16.015,20 D
12/07/2024						
008850001000010001	REF.120724 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	3,00	0,00	16.018,20 D
008850001000011001	REF.120724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	16.031,20 D
008850001000012001	REF.120724 - BANPARA - TARIFA FOPAG/PIX	1110201010025	11	15,00	0,00	16.046,20 D
15/07/2024						
008850001000014001	REF.150724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	26,00	0,00	16.072,20 D
008850001000015001	REF.150724 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	3,00	0,00	16.075,20 D
17/07/2024						
008850001000005001	REF.170724 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	41,00	0,00	16.116,20 D
008850001000006001	REF.170724 - BANPARA - TRANSF RECURSOS	1110201010027	11	3,00	0,00	16.119,20 D
18/07/2024						
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	16.122,20 D
19/07/2024						
008850001000013001	REF.190724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	25,00	0,00	16.147,20 D
008850001000014001	REF.190724 - BANPARA - TRANSF RECURSO/TARIFA	1110201010027	11	3,00	0,00	16.150,20 D
24/07/2024						
008850001000023001	REF.240724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	117,00	0,00	16.267,20 D
25/07/2024						
008850001000016001	REF.240724 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	140,00	0,00	16.407,20 D
26/07/2024						
008850001000047001	REF.260724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	215,00	0,00	16.622,20 D
008850001000048001	REF.260724 - BANPARA - TARIA TRANSF RECURSO	1110201010028	11	3,00	0,00	16.625,20 D
31/07/2024						
008850001000044001	REF.310724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	65,00	0,00	16.690,20 D
008850001000045001	REF.310724 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	104,00	0,00	16.794,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.537,00	0,00	16.794,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110201010005 - IOF			SALDO ANTERIOR:		7.925,28 D	
01/07/2024						
008850001000073001	REF.3928880 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	161,63	0,00	8.086,91 D
04/07/2024						
008850001000021001	REF.3933940 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	26,19	0,00	8.113,10 D
008850001000023001	REF.3933970 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.989,98	0,00	10.103,08 D
09/07/2024						
008850001000031001	REF.3938290 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	38,35	0,00	10.141,43 D
008850001000034001	REF.3938390 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	81,87	0,00	10.223,30 D
11/07/2024						
008850001000005001	REF.3941060 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	23,42	0,00	10.246,72 D
12/07/2024						
008850001000014001	REF.3942140 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	8,79	0,00	10.255,51 D
19/07/2024						
008850001000017001	REF.3948460 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	352,56	0,00	10.608,07 D
31/07/2024						
008850001000047001	REF.3959500 - BANPARA - IOF	1110301010105	11	117,37	0,00	10.725,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.800,16	0,00	10.725,44 D

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110201010007 - MULTAS			SALDO ANTERIOR:		77.603,98 D	
01/07/2024						
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 1829576 - RIOCLARENSE F	1110201010088	11	108,94	0,00	77.712,92 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 1840117 - RIOCLARENSE F	1110201010088	11	245,42	0,00	77.958,34 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 45910 - ALFAMED	1110201010088	11	332,79	0,00	78.291,13 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 45947 - ALFAMED	1110201010088	11	754,42	0,00	79.045,55 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 45982 - ALFAMED	1110201010088	11	214,43	0,00	79.259,98 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 46127 - ALFAMED	1110201010088	11	1.503,65	0,00	80.763,63 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 46128 - ALFAMED	1110201010088	11	255,17	0,00	81.018,80 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 69747 - COMERCIAL CIR	1110201010088	11	356,61	0,00	81.375,41 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 8085 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	14,07	0,00	81.389,48 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 88159 - HALEX ISTAR I	1110201010088	11	105,70	0,00	81.495,18 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 389179 - HALEX	1110201010088	11	121,08	0,00	81.616,26 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 389179 - HALEX	1110201010088	11	121,11	0,00	81.737,37 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 417413 - HOSPFAR	1110201010088	11	862,73	0,00	82.600,10 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 417561 - HOSPFAR	1110201010088	11	972,22	0,00	83.572,32 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 417562 - HOSPFAR	1110201010088	11	2.506,21	0,00	86.078,53 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 421259 - HOSPFAR	1110201010088	11	1.099,22	0,00	87.177,75 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 421279 - HOSPFAR	1110201010088	11	786,06	0,00	87.963,81 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 494614 - ART MEDICA CO	1110201010088	11	886,70	0,00	88.850,51 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 494743 - ART MEDICA CO	1110201010088	11	1.200,85	0,00	90.051,36 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 20526 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	112,05	0,00	90.163,41 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 3113 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	90.185,83 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 3117 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	24,47	0,00	90.210,30 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 3128 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	31,25	0,00	90.241,55 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 3139 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	90.263,97 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 3164 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	33,63	0,00	90.297,60 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 2286 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	90.320,02 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 6420 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	11,21	0,00	90.331,23 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 4963 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	13,26	0,00	90.344,49 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 15 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	92,90	0,00	90.437,39 D
008850001000065002	MULTA PGTO.FT 95266819 - WHITHE MARTIN	1110201010088	11	48,07	0,00	90.485,46 D
04/07/2024						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 133720 - INJEX INDUSTR	1110201010088	11	3.620,31	0,00	94.105,77 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 168 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11	176,30	0,00	94.282,07 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 171 - DJ SERVICOS E	1110201010025	11	416,48	0,00	94.698,55 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 40192 - CDM NORTE	1110201010088	11	367,66	0,00	95.066,21 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 978 - TAUROVITA COM	1110201010025	11	84,22	0,00	95.150,43 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 1115 - TAUROVITA COM	1110201010025	11	71,06	0,00	95.221,49 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 1172 - TAUROVITA COM	1110201010025	11	188,36	0,00	95.409,85 D
05/07/2024						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 19628 - INDUSTRIA MAR	1110201010025	11	242,00	0,00	95.651,85 D
09/07/2024						
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 14049 - GLOMED	1110201010025	11	22.200,00	0,00	117.851,85 D
10/07/2024						
008850001000010002	MULTA PGTO.FOL 000004235 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	9,11	0,00	117.860,96 D
008850001000011002	MULTA PGTO.FOL 000004236 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	9,49	0,00	117.870,45 D
26/07/2024						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 147362 - COMERCIAL CIR	1110201010025	11	94,78	0,00	117.965,23 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 1829576 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11	108,94	0,00	118.074,17 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 1840739 - RIOCLARENSE F	1110201010025	11	225,65	0,00	118.299,82 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 247358 - PONTAMED	1110201010025	11	498,00	0,00	118.797,82 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 247424 - PONTAMED	1110201010025	11	1.195,24	0,00	119.993,06 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 249503 - PONTAMED	1110201010025	11	2.291,35	0,00	122.284,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000026002	MULTA PGTO.NF	69747	- COMERCIAL CIR	1110201010025	11	356,61	0,00	122.641,02 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF	417413	- HOSPFAR	1110201010025	11	847,46	0,00	123.488,48 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF	421259	- HOSPFAR	1110201010025	11	1.068,68	0,00	124.557,16 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF	421279	- HOSPFAR	1110201010025	11	775,73	0,00	125.332,89 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF	424475	- HOSPFAR	1110201010025	11	890,42	0,00	126.223,31 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF	424615	- HOSPFAR	1110201010025	11	923,98	0,00	127.147,29 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF	425353	- HOSPFAR	1110201010025	11	769,64	0,00	127.916,93 D
31/07/2024								
008850001000026002	MULTA PGTO.NF	8156	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	14,07	0,00	127.931,00 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF	95507157	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	48,07	0,00	127.979,07 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF	383	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	107,88	0,00	128.086,95 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF	68	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	113,48	0,00	128.200,43 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF	3183	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	3,08	0,00	128.203,51 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF	3196	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	128.225,93 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF	3207	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	1,03	0,00	128.226,96 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF	3232	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	128.249,38 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF	2358	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	33,63	0,00	128.283,01 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF	2388	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	128.305,43 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF	2441	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	128.327,85 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF	2461	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	1,03	0,00	128.328,88 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF	2479	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	128.351,30 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF	108	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	122,96	0,00	128.474,26 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF	5272	- WHITHE MARTIN	1110201010088	11	22,42	0,00	128.496,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						50.892,70	0,00	128.496,68 D

CONTA	DESCRICAO
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL SALDO ANTERIOR: 1.529.479,85 D

31/07/2024								
008890001000001016	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2024			3810101010001	11	243.629,51	0,00	1.773.109,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						243.629,51	0,00	1.773.109,36 D

CONTA	DESCRICAO
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL SALDO ANTERIOR: 842.098,76 D

31/07/2024								
000001001000010003	REF. ISENCAO COFINS MES 07/2024			3810101010003	11	142.259,33	0,00	984.358,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						142.259,33	0,00	984.358,09 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	3.347,66	11.476,34
Total da Conta: 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						11.476,34

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	13.270,50	75.199,50
001436	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	13.270,50	75.199,50
001437	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	13.270,50	75.199,50
001438	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	13.270,50	75.199,50
001439	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	13.270,50	75.199,50
001440	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	13.270,50	75.199,50
001441	01	ELETROCARDIOGRAFO S/N:FK090	125010101000	6.078,00	900,84	5.177,16
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	1.468,46	11.031,54
1458	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	12.500,00	1.468,46	11.031,54
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	14,31	95,61
45894/10	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	16,96	113,49
45894/11	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	16,96	113,49
45894/12	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	16,96	113,49
45894/13	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	16,96	113,49
45894/14	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	16,96	113,49
45894/15	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	16,96	113,49
45894/2	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	14,31	95,61
45894/3	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	14,31	95,61
45894/4	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	14,31	95,61
45894/5	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	14,31	95,61
45894/6	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	14,31	95,61
45894/7	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	14,31	95,61
45894/8	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	14,31	95,61
45894/9	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	14,31	95,61
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	8.183,37	47.816,63
288281	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	8.183,37	47.816,63
488282	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	8.183,37	47.816,63
488283	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	8.183,37	47.816,63
488284	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,01	8.183,37	47.816,64
KITPAM1	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	41,16	308,84
KITPAM2	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	41,16	308,84
KITPAM3	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	41,16	308,84
KITPAM4	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	41,16	308,84
KITPAM5	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	41,16	308,84
000.325	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	268,52	81,48
000.326	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	268,52	81,48
000.329	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	268,52	81,48
000.327	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	268,52	81,48
000.328	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	268,52	81,48
000.330	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	268,52	81,48
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	76,36	23,64

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	76,36	23,64
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	76,36	23,64
	01	ESTADIOMETRO FIXO	125010101000	70,38	54,16	16,22
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	76,36	23,64
000.332	01	BISTURI ELETRONICO WAVETRON	125010101000	9.500,00	7.441,50	2.058,50
000.353	01	MONITOR DE TRANSPORTE VITA	125010101000	8.500,00	6.658,02	1.841,98
000.181	01	MARCAPASSO EXTERNO UNICAMER	125010101000	8.700,00	6.742,50	1.957,50
000.276	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	11.083,53	2.916,47
000.277	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	11.083,53	2.916,47
000.278	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	11.083,53	2.916,47
15602.1	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	360,60	109,85
15602.2	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	360,60	109,85
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	9.479,35	3.020,65
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	9.479,35	3.020,65
063	01	ORQUIDOMETRO	125010101000	293,00	222,01	70,99
	01	ESTADIOMETRO PORTATIL	125010101000	252,50	191,10	61,40
	01	CUFOMETRO	125010101000	1.827,80	1.385,93	441,87
000.389	01	CONJUNTO RADIOLOGICO MOVEL	125010101000	80.000,00	60.666,85	19.333,15
000.489	01	ANALISADOR CORPORAL INBODY	125010101000	35.800,00	23.637,68	12.162,32
000.506	01	APARELHO DE ANESTESIA MINDR	125010101000	83.082,48	53.286,23	29.796,25
000.525	01	NOBREAK LASER SENOIDAL	125010101000	5.679,00	3.600,22	2.078,78
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	11.962,35	11.787,65
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	11.962,35	11.787,65
	01	VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	23.750,00	11.962,35	11.787,65
	01	MONITOR SONY LMD-2451MT	125010101000	10.950,00	5.734,03	5.215,97
000.302	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.608,53	2.791,47
000.303	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.608,53	2.791,47
000.304	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.608,53	2.791,47
000.305	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.608,53	2.791,47
000.306	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.608,53	2.791,47
000.307	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.608,53	2.791,47
000.308	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.608,53	2.791,47
000.310	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.078,17	546,83
000.311	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.078,17	546,83
000.312	01	CARRO MACA INOX P/ OBESO	125010101000	3.470,00	2.747,28	722,72
000.313	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.583,53	416,47
000.314	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.583,53	416,47
000.323	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.502,69	1.597,31
000.324	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.502,69	1.597,31
NFE00003CB	01	APARELHO BIPAP BMC T-20 S/N	125010101000	3.995,00	518,21	3.476,79
SENETCO2-1	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	587,41	4.412,59
SENETCO2-2	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	587,41	4.412,59
SENETCO2-3	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	587,41	4.412,59
SENETCO2-4	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	587,41	4.412,59
SENETCO2-5	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	587,41	4.412,59
SENETCO2-6	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	587,41	4.412,59
SPO2-AD1	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	46,94	353,06
SPO2-AD2	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	46,94	353,06
SPO2-AD3	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	46,94	353,06
SPO2-AD4	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	46,94	353,06
SPO2-AD5	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	46,94	353,06

Total da Conta: 1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

903.700,62

Conta

1250101010002 - BENFEITORIAS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	144.860,49	78.897,18	65.963,31
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	148.775,64	81.029,66	67.745,98
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	97.878,71	53.309,09	44.569,62
261	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	524.234,41	4.368,62	519.865,79
280	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	262.117,21	2.184,31	259.932,90
283	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	90.207,35	751,73	89.455,62
293	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	375,86	44.727,81
298	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	167.755,01	1.397,96	166.357,05
310	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	375,86	44.727,81
311	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	94.362,19	786,35	93.575,84
010717	01	REFORMA DO SETOR AMBULATORI	125010101000	214.250,26	149.975,16	64.275,10
	01	ANEXO ADMINISTRATIVO	125010101000	344.351,03	140.609,91	203.741,12
	01	2ª MEDICAO REFORMA GERAL H	125010101000	172.175,52	70.305,08	101.870,44
	01	REFORMA GERAL DO HOSPITAL	125010101000	140.000,00	57.166,71	82.833,29
123456	01	4º MEDICAO REFORMA GERAL DO	125010101000	32.175,51	13.432,33	18.743,18
Total da Conta: 1250101010002 - BENFEITORIAS						
						1.868.384,86

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	406,95	842,05
001416	01	MONITOR 18POL PCTOP	125010101000	450,00	146,61	303,39
001417	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL B	125010101000	3.310,00	1.078,44	2.231,56
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	957,54	11,49
918	01	IMPRESSORA ZEBRA	125010101000	1.482,36	1.332,51	149,85
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

3.541,64

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	3,13	21,72
10411-2	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,13	21,72
10411-3	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,13	21,72
10411-4	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,13	21,72
10411-5	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,13	21,72
10411-6	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,13	21,72
10411-7	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,13	21,72
10411-8	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,13	21,72
10412-1	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	4,47	31,95
10412-2	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	4,47	31,95
10415-1	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,88	27,51
10415-2	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,88	27,51
10415-3	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,88	27,51
10415-4	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,88	27,51
10415-5	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,88	27,51
10415-6	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,88	27,51
10415-7	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,88	27,51
10415-8	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	3,88	27,51
10735-1	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,10	15,45
10735-2	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,10	15,45
10735-3	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,10	15,45

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	2,10	15,45
10735-5	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,10	15,45
10735-6	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,10	15,45
10735-7	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,10	15,45
10735-8	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,10	15,45
10736-1	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,95	14,34
10736-2	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,95	14,34
10736-3	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,95	14,34
10736-4	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,95	14,34
10736-5	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,95	14,34
10736-6	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,95	14,34
10736-7	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,95	14,34
10736-8	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,95	14,34
10746-1	01	PINCA ALLIS 20CM 5X6 DENTES	125010101000	61,58	7,54	54,04
10754-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	32,65	3,99	28,66
10763-1	01	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 2	125010101000	32,65	3,99	28,66
10777-1	01	PINCA BABCOCK 23CM - PR1077	125010101000	81,71	10,05	71,66
10779-1	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,84	27,55
10779-10	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,84	27,55
10779-11	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,84	27,55
10779-12	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,84	27,55
10779-13	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,84	27,55
10779-14	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,84	27,55
10779-15	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,84	27,55
10779-16	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,84	27,55
10779-17	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,84	27,55
10779-18	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,84	27,55
10779-19	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,84	27,55
10779-2	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,84	27,55
10779-20	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,84	27,55
10779-3	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,84	27,55
10779-4	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,84	27,55
10779-5	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,84	27,55
10779-6	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,84	27,55
10779-7	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,84	27,55
10779-8	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,84	27,55
10779-9	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	3,84	27,55
10799-1	01	PINCACHERON 24CM - PR10799	125010101000	77,73	9,47	68,26
10889-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,28	30,40
10889-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,28	30,40
10889-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,28	30,40
10889-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,28	30,40
10889-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,28	30,40
10889-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,28	30,40
10889-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,28	30,40
10889-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,28	30,40
10889-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,28	30,40
10889-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,28	30,40
10889-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,28	30,40
10889-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,28	30,40
10895-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	7,39	52,93
10895-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	7,39	52,93
10895-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	7,39	52,93
10895-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	7,39	52,93
10918-1	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,60	39,63
10918-2	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,60	39,63

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10918-3	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,60	39,63
10918-4	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,60	39,63
10918-5	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,60	39,63
10918-6	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,60	39,63
10918-7	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,60	39,63
10918-8	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,60	39,63
10928-1	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	6,05	43,70
10928-2	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	6,05	43,70
10928-3	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	6,05	43,70
10928-4	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	6,05	43,70
10928-5	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	6,05	43,70
10929-1	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	6,05	43,70
10929-2	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	6,05	43,70
10929-3	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	6,05	43,70
10929-4	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	6,05	43,70
10929-5	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	6,05	43,70
10985-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,25	23,11
10985-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,25	23,11
10985-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,25	23,11
10985-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,25	23,11
10985-13	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,25	23,11
10985-14	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,25	23,11
10985-15	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,25	23,11
10985-16	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,25	23,11
10985-17	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,25	23,11
10985-18	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,25	23,11
10985-19	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,25	23,11
10985-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,25	23,11
10985-20	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,25	23,11
10985-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,25	23,11
10985-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,25	23,11
10985-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,25	23,11
10985-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,25	23,11
10985-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,25	23,11
10985-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,25	23,11
10985-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,25	23,11
11040-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	7,23	51,84
11040-2	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	7,23	51,84
11041-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM R	125010101000	59,07	7,23	51,84
11106-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	4,71	34,23
11106-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	4,71	34,23
11156-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	3,23	22,91
11156-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	3,23	22,91
11156-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	3,23	22,91
11156-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	3,23	22,91
11158-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	3,23	22,91
11158-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	3,23	22,91
11158-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	3,23	22,91
11158-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	3,23	22,91
11167-1	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	3,82	27,37
11167-2	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	3,82	27,37
11167-3	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	3,82	27,37
11167-4	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	3,82	27,37
11175-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	4,26	30,70
11175-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	4,26	30,70
11175-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	4,26	30,70

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
11175-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	4,26	30,70
11176-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	4,25	30,71
11176-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	4,25	30,71
11176-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	4,25	30,71
11176-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	4,25	30,71
11178-1	01	TESOURA METZEMBAUM 18CM RET	125010101000	48,80	6,02	42,78
11475-1	01	ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO	125010101000	56,55	7,01	49,54
11502-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18C	125010101000	215,06	26,33	188,73
11504-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	24,86	177,62
11504-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	24,86	177,62
11504-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	24,86	177,62
11504-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	24,86	177,62
11955-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25C	125010101000	265,38	32,50	232,88
12555-1	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	113,86	803,16
12555-2	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	113,86	803,16
12555-3	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	113,86	803,16
12555-4	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	113,86	803,16
12555-5	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	113,86	803,16
126-1	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	9,52	67,15
126-2	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	9,52	67,15
126-3	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	9,52	67,15
126-4	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	9,52	67,15
126-5	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	9,52	67,15
126-6	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	9,52	67,15
126-7	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	9,52	67,15
126-8	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	9,52	67,15
14896-1	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,49	11,03
14896-2	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,49	11,03
14896-3	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,49	11,03
14896-4	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,49	11,03
14896-5	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,49	11,03
14898-1	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	7,25	52,54
14898-2	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	7,25	52,54
14898-3	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	7,25	52,54
14898-4	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	7,25	52,54
14898-5	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	7,25	52,54
14898-6	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	7,25	52,54
14898-7	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	7,25	52,54
14898-8	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	7,25	52,54
15018-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	39,66	283,59
15018-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	39,66	283,59
15458-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	37,21	265,91
15458-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	37,21	265,91
15458-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	37,21	265,91
15458-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	37,21	265,91
15458-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	37,21	265,91
15458-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	37,21	265,91
15458-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	37,21	265,91
15458-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	37,21	265,91
15679-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	631,15	77,37	553,78
2065-1	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	3,82	27,37
2065-2	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	3,82	27,37
2065-3	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	3,82	27,37
2065-4	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	3,82	27,37
2447-1	01	PINCA MIXTER 30CM - RH12117	125010101000	433,95	53,23	380,72
367-1	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	22,65	159,70

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
367-2	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	22,65	159,70
367-3	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	22,65	159,70
367-4	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	22,65	159,70
3731-1	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	1,95	14,34
3731-2	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	1,95	14,34
3731-3	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	1,95	14,34
3731-4	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	1,95	14,34
3978-1	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	9,52	67,41
3978-2	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	9,52	67,41
3978-3	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	9,52	67,41
3978-4	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	9,52	67,41
3980-1	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	12,71	90,38
3980-2	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	12,71	90,38
3984-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	2,66	18,66
3984-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	2,66	18,66
3992-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	2,66	18,66
3992-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	2,66	18,66
4007-1	01	PINCA BABCOCK 16CM -5429	125010101000	89,25	10,94	78,31
4014-1	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	9,60	68,08
4014-2	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	9,60	68,08
4014-3	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	9,60	68,08
4014-4	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	9,60	68,08
4014-5	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	9,60	68,08
4014-6	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	9,60	68,08
4077-1	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	63,08	448,86
4077-2	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	63,08	448,86
4084-1	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	15,36	109,12
4084-2	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	15,36	109,12
4150-1	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,87	35,07
4150-2	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,87	35,07
4150-3	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,87	35,07
4150-4	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,87	35,07
4150-5	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,87	35,07
4150-6	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,87	35,07
4150-7	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,87	35,07
4150-8	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	4,87	35,07
4151-1	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,87	35,07
4151-2	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,87	35,07
4151-3	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,87	35,07
4151-4	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,87	35,07
4151-5	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,87	35,07
4151-6	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,87	35,07
4151-7	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,87	35,07
4151-8	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	4,87	35,07
4155-1	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	7,67	55,17
4155-2	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	7,67	55,17
4155-3	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	7,67	55,17
4155-4	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	7,67	55,17
4155-5	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	7,67	55,17
4155-6	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	7,67	55,17
4155-7	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	7,67	55,17
4155-8	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	7,67	55,17
4183-1	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	123,83	883,77
4183-2	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	123,83	883,77
4229-1	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	16,95	120,92
4229-2	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	16,95	120,92

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
4229-3	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	16,95	120,92
4229-4	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	16,95	120,92
4425-1	01	TESOURA MAYO STILLE 19CM RE	125010101000	71,80	8,82	62,98
4436-1	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	12,03	86,04
4436-2	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	12,03	86,04
4440-1	01	TESOURA METZEMBAUM 30CM CUR	125010101000	172,92	21,14	151,78
584-1	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	9,52	67,15
584-2	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	9,52	67,15
584-3	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	9,52	67,15
584-4	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	9,52	67,15
584-5	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	9,52	67,15
584-6	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	9,52	67,15
584-7	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	9,52	67,15
584-8	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	9,52	67,15
AI0027-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0027-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0027-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0027-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0027-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0027-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0027-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0027-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0029-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,64	35,36
AI0029-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,64	35,36
AI0029-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,64	35,36
AI0029-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,64	35,36
AI0029-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,64	35,36
AI0029-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,64	35,36
AI0029-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,64	35,36
AI0029-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,64	35,36
AI01035-1	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-10	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-11	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-12	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-13	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-14	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-15	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-16	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-17	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-18	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-19	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-2	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-20	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-21	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-22	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-23	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-24	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-3	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-4	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-5	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-6	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-7	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-8	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI01035-9	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	7,58	57,42
AI0104-1	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,91	44,09
AI0104-2	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,91	44,09

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI0104-3	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,91	44,09
AI0104-4	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,91	44,09
AI0104-5	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,91	44,09
AI0104-6	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,91	44,09
AI0104-7	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,91	44,09
AI0104-8	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	5,91	44,09
AI01817-1	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	8,14	61,86
AI01817-2	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	8,14	61,86
AI01817-3	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	8,14	61,86
AI01817-4	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	8,14	61,86
AI0205-1	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	12,94	97,06
AI0205-2	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	12,94	97,06
AI0205-3	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	12,94	97,06
AI0205-4	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	12,94	97,06
AI0224-1	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	2,39	17,61
AI0224-2	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	2,39	17,61
AI0224-3	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	2,39	17,61
AI0224-4	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	2,39	17,61
AI0840-1	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0840-2	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0840-3	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0840-4	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0840-5	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0840-6	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0840-7	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0840-8	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0861-1	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	7,02	52,98
AI0861-2	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	7,02	52,98
AI0861-3	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	7,02	52,98
AI0861-4	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	7,02	52,98
AI0861-5	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	7,02	52,98
AI0861-6	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	7,02	52,98
AI0861-7	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	7,02	52,98
AI0861-8	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	7,02	52,98
AI0873-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0873-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0873-3	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0873-4	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0882-1	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0882-2	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0882-3	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI0882-4	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI1055-1	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-10	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-11	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-12	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-13	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-14	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-15	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-16	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-17	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-18	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-19	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-2	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-20	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-21	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI1055-22	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-23	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-24	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-3	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-4	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-5	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-6	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-7	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-8	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1055-9	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-1	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-10	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-11	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-12	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-13	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-14	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-15	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-16	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-17	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-18	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-19	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-2	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-20	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-21	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-22	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-23	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-24	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-3	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-4	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-5	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-6	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-7	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-8	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1059-9	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	5,89	44,11
AI1175-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	28,06	211,94
AI1175-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	28,06	211,94
AI1175-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	28,06	211,94
AI1175-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	28,06	211,94
AI1175-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	28,06	211,94
AI1175-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	28,06	211,94
AI1175-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	28,06	211,94
AI1175-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	28,06	211,94
AI1208-1	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	8,14	61,86
AI1208-2	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	8,14	61,86
AI1208-3	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	8,14	61,86
AI1208-4	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	8,14	61,86
AI1691-1	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	9,42	70,58
AI1691-2	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	9,42	70,58
AI1691-3	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	9,42	70,58
AI1691-4	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	9,42	70,58
AI1692-1	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	9,42	70,58
AI1692-2	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	9,42	70,58
AI1692-3	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	9,42	70,58
AI1692-4	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	9,42	70,58
AI2772-1	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI2772-2	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,52	26,48

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI2772-3	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI2772-4	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI2772-5	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI2772-6	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,52	26,48
AI2772-7	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,51	26,49
AI2772-8	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,51	26,49
AI3141-1	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	56,82	428,18
AI3141-2	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	56,82	428,18
AI3141-3	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	56,82	428,18
AI3141-4	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	56,82	428,18
CFOP6108-1	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	18,71	141,29
CFOP6108-2	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	18,71	141,29
CFOP6108-3	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	18,71	141,29
CFOP6108-4	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	18,71	141,29
ESSG100951	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	20,40	344,04
ESSG100952	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	20,40	344,04
ESSG100953	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	20,40	344,04
ESSG100954	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	20,40	344,04
ESSG100961	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	20,40	344,03
ESSG1009612	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	20,40	344,03
ESSG100963	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	20,40	344,03
ESSG100964	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	20,40	344,03
H52CX100A1	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	141,91	2.395,77
H52CX100A2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	141,91	2.395,77
HL400-1	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	41,60	702,33
HL400-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	41,60	702,33
HL400-3	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	41,60	702,33
HL400-4	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	41,60	702,33
L1059-1	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	19,15	321,48
L1059-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	19,15	321,48
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	135,78	39,90
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	135,78	39,90
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	135,78	39,90
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	135,78	39,90
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	135,78	39,90
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	135,78	39,90
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	135,78	39,90
	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	137,64	40,07
4951-0	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	137,64	40,07
4951-2	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	135,78	39,90
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	135,78	39,90
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	101,37	29,58
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	101,37	29,58
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	101,37	29,58
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	101,37	29,58
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	101,37	29,58
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	101,37	29,58
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	101,37	29,58
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	101,37	29,58
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	101,37	29,58
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,74	5,37
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,74	5,37
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,74	5,37
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,74	5,37
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,74	5,37

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,74	5,37
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	46,50	14,07

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	806,52	223,15
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	721,92	200,27
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	721,92	200,27
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	259,64	203,04	56,60
	01	TROCATER PONTA PROTEGID	125010101000	1.011,77	792,42	219,35
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	232,80	182,36	50,44
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	154,16	42,82
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	154,16	42,82
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	250,38	196,34	54,04
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	255,15	199,96	55,19
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.253,02	346,98
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.253,02	346,98
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.253,02	346,98
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.253,02	346,98
	01	PINCA APREENSAO 2X4 DEN	125010101000	1.600,00	1.253,02	346,98
	01	PINCA BABCOCK 5MM, 36CM	125010101000	1.600,00	1.253,02	346,98
	01	PINCA DENT GAR 2X3 10MM	125010101000	1.600,00	1.253,02	346,98
	01	PINCA DISSECCAO MARYLAN	125010101000	1.600,00	1.253,02	346,98
	01	PINCA DISSECCAO MIXTER	125010101000	1.600,00	1.253,02	346,98
	01	CONTRA PORTA AGULHA 5MM	125010101000	1.600,00	1.253,02	346,98
	01	PORTA AGULHA CURVO 3MM	125010101000	2.500,00	1.958,02	541,98
	01	CANULA DE DISSECCAO COM	125010101000	600,00	470,00	130,00
	01	TESOURA METZENBAUM CURV	125010101000	1.300,00	1.018,02	281,98
	01	TUBO PARA ASPIRACAO E I	125010101000	178,75	139,94	38,81
	01	VALVULA PARA TUBO DE AS	125010101000	1.216,40	953,04	263,36
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	235,82	65,03
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	235,82	65,03
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	51,70	14,56
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	51,70	14,56
	01	CANULA DE INSUFLACAO DE	125010101000	470,00	368,36	101,64
	01	AFASTADOR PARA CIRCUNDA	125010101000	1.540,80	1.206,96	333,84
	01	OTICA RIGIDA 10MM 30 GR	125010101000	12.000,00	9.400,00	2.600,00
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	74,26	20,74
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	74,26	20,74
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	47,00	13,00
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	47,00	13,00
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	70,50	19,50
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	70,50	19,50
NFE00003NC	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	975,34	11.936,66
NFE00003NC-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	975,34	11.936,66
NFE00003ND	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	62,64	766,08
NFE00003ND-1	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	62,64	766,08
NFE00003ND-2	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	62,64	766,08
NFE00003NE-2	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	41,88	512,60
NFE00003NE	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	41,88	512,60
NFE00003NE-1	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,50	41,88	512,62
NFE00003NF	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	71,79	878,37
NFE00003NF-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	71,79	878,37
NFE00003NF-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	71,79	878,37
NFE00003NF-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	71,79	878,37
NFE00003NF-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	71,79	878,37
NFE00003NF-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	71,79	878,37
NFE00003NG	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	106,05	1.298,19
NFE00003NG-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	106,05	1.298,19
NFE00003NG-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	106,05	1.298,19
NFE00003NG-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	106,05	1.298,19

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NG-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	106,05	1.298,19
NFE00003NG-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	106,05	1.298,19
NFE00003NH	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	71,79	878,37
NFE00003NH-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	71,79	878,37
NFE00003NH-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	71,79	878,37
NFE00003NH-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	71,79	878,37
NFE00003NH-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	71,79	878,37
NFE00003NH-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	71,79	878,37
NFE00003NH-6	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	71,79	878,37
NFE00003NH-7	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	71,79	878,37
NFE00003NH-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	71,79	878,37
NFE00003NI	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	106,05	1.298,19
NFE00003NI-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	106,05	1.298,19
NFE00003NI-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	106,05	1.298,19
NFE00003NI-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	106,05	1.298,19
NFE00003NI-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	106,05	1.298,19
NFE00003NI-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	106,05	1.298,19
NFE00003NI-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	106,05	1.298,19
NFE00003NI-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	106,05	1.298,19
NFE00003NI-8	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	106,05	1.298,19
NFE00003NJ	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	64,18	785,66
NFE00003NJ-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	64,18	785,66
NFE00003NK	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	40,52	496,22
NFE00003NK-2	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	40,52	496,22
NFE00003NK-3	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	40,52	496,22
NFE00003NK-4	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,76	40,52	496,24
NFE00003NL	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	160,71	1.966,90
NFE00003NL-2	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	160,71	1.966,90
NFE00003NL-3	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	160,71	1.966,90
NFE00003NL-4	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	160,71	1.966,90
NFE00003NM	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	161,08	1.971,81
NFE00003NM-2	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	161,08	1.971,81
NFE00003NM-3	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	161,08	1.971,81
NFE00003NM-4	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	161,08	1.971,81
NFE00003NN	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	80,67	987,77
NFE00003NN-2	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	80,67	987,77
NFE00003NN-3	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	80,67	987,77
NFE00003NN-4	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,45	80,67	987,78
NFE00003NO	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	80,67	987,77
NFE00003NO-2	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	80,67	987,77
NFE00003NO-3	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	80,67	987,77
NFE00003NO-4	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,45	80,67	987,78
NFE00003NP	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	67,80	829,57
NFE00003NP-2	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	67,80	829,57
NFE00003NP-3	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	67,80	829,57
NFE00003NP-4	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	67,80	829,57
NFE00003NQ	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	300,40	3.676,26
NFE00003NQ-2	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	300,40	3.676,26
NFE00003NQ-3	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	300,40	3.676,26
NFE00003NQ-4	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,68	300,40	3.676,28
NFE00003NR	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	55,11	674,74
NFE00003NR-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	55,11	674,74
NFE00003NS	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	55,11	674,74
NFE00003NS-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	55,11	674,74
NFE00003NT	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	51,85	635,01
NFE00003NT-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	51,85	635,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NU	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,28	51,85	634,43
NFE00003NU-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,29	51,85	634,44
NFE00003NV	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	165,52	2.025,98
NFE00003NV-2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	165,52	2.025,98
NFE00003NW	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,48	168,78	2.065,70
NFE00003NW-2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,49	168,78	2.065,71
NFE00003NX	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,80	68,15	833,65
NFE00003NX-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,81	68,16	833,65
NFE00003NY	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	165,52	2.025,97
NFE00003NY-2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	165,52	2.025,97
NFE00003NY-3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	165,52	2.025,97
NFE00003NY-4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	165,52	2.025,97
NFE00003NY-5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	165,52	2.025,97
NFE00003NY-6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,54	165,52	2.026,02
NFE00003NZ	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,80	68,15	833,65
NFE00003NZ-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,81	68,16	833,65
NFE00003O0	01	C PINCA TESOURA RETA DUPLA	125010101000	2.191,50	165,52	2.025,98
NFE00003O1	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	321,43	3.934,02
NFE00003O1-2	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	321,43	3.934,02
NFE00003O1-3	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	321,43	3.934,02
NFE00003O1-4	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	321,43	3.934,02
NFE00003O2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	190,63	2.332,98
NFE00003O2-2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	190,63	2.332,98
NFE00003O3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	24,65	301,89
NFE00003O3-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	24,65	301,89
NFE00003O3-3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	24,65	301,89
NFE00003O3-4	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	24,65	301,89
NFE00003O3-5	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	24,65	301,89
NFE00003O3-6	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,56	24,66	301,90
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	47,00	13,00
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	47,00	13,00
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	70,50	19,50
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	70,50	19,50
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	47,00	13,00
	01	KIT VEDANTE IINTERNO PA	125010101000	90,00	70,50	19,50
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,28	2,50
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,28	2,50
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,28	2,50
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,28	2,50
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,28	2,50
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,28	2,50
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,28	2,50
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,28	2,50
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,28	2,50
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,28	2,50
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,02	7,78
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,02	7,78
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,02	7,78
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,02	7,78
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,02	7,78
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,02	7,78
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,02	7,78
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,02	7,78
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,02	7,78
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,02	7,78

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,02	7,78
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,02	7,78
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,02	7,78
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,02	7,78
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,02	7,78
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,02	7,78
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,02	7,78
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,02	7,78
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,02	7,78
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,02	7,78
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,02	7,78
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	40,16	11,23
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	40,16	11,23
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	40,16	11,23
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	40,16	11,23
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	40,16	11,23
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	40,16	11,23
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	40,16	11,23
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	40,16	11,23
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	40,16	11,23
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	40,16	11,23
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,80	5,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,80	5,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,80	5,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,80	5,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,80	5,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,80	5,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,80	5,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,80	5,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,80	5,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,80	5,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,80	5,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,80	5,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,80	5,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,80	5,42
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	18,80	5,42
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	25,38	7,49
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	25,38	7,49
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	25,38	7,49
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	25,38	7,49
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	25,38	7,49
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	35,72	10,07
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	35,72	10,07
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	35,72	10,07
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	35,72	10,07
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	35,72	10,07
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	35,72	10,07
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	45,12	12,83
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	45,12	12,83
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	45,12	12,83
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	45,12	12,83
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	45,12	12,83
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	40,42	11,64
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	40,42	11,64
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	40,42	11,64
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	40,42	11,64

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	40,42	11,64
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	40,42	11,64
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	40,42	11,64
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	40,42	11,64
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	40,42	11,64
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	40,42	11,64
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	22,56	6,60
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	22,56	6,60
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	22,56	6,60
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	74,26	20,74
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	74,26	20,74
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	74,26	20,74
4959-1	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	74,26	20,74
4959-2	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	74,26	20,74
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	81,78	22,72
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	81,78	22,72
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	81,78	22,72
S05099SK-1	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	108,75	1.827,02
S05099SK-2	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	108,75	1.827,02
S05099SK-3	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	108,75	1.827,02
S05099SK-4	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	108,75	1.827,02
S1643305K1	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	123,32	2.082,24
S1643305K2	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	123,32	2.082,24
S1643305K3	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,58	123,32	2.082,26
S1733305K1	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	123,32	2.082,25
S1733305K2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	123,32	2.082,25
S1803305K1	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,55	125,74	2.122,81
S1803305K2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,56	125,74	2.122,82
S181-1	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	51,19	864,70
S181-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	51,19	864,70
S1913305K1	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	51,19	864,70
S1913305K2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	51,19	864,70
S206B3305K1	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	123,32	2.082,24
S206B3305K2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	123,32	2.082,24
S206B3305K3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	123,32	2.082,24
S206B3305K4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	123,32	2.082,24
S206B3305K5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	123,32	2.082,24
S206B3305K6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,61	123,32	2.082,29
S3305K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	39,19	661,75
S3305K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	39,19	661,75
S3310K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	39,18	661,19
S3310K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	39,18	661,19
SK401-561	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM.	125010101000	568,58	31,80	536,78
SK401-571	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	842,81	47,10	795,71
SK402-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	79,31	1.339,02
SK402-10	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	53,94	910,31
SK402-11	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	53,94	910,31
SK402-12	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	53,94	910,31
SK402-13	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	53,94	910,31
SK402-14	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	53,94	910,31
SK402-15	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	79,31	1.339,02
SK402-16	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	79,31	1.339,02
SK402-17	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	79,31	1.339,02
SK402-18	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	79,31	1.339,02
SK402-19	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	79,31	1.339,02
SK402-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	79,31	1.339,02

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SK402-20	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	79,31	1.339,02
SK402-21	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	53,94	910,31
SK402-22	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	53,94	910,31
SK402-23	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	53,94	910,31
SK402-24	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	53,94	910,31
SK402-25	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	53,94	910,31
SK402-26	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	53,94	910,31
SK402-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	79,31	1.339,02
SK402-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	79,31	1.339,02
SK402-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	79,31	1.339,02
SK402-537	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	79,31	1.339,02
SK402-5372	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	79,31	1.339,02
SK402-5373	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	79,31	1.339,02
SK402-5374	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	79,31	1.339,02
SK402-5375	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	53,94	910,31
SK402-5376	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	53,94	910,31
SK402-5377	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	53,94	910,31
SK402-5378	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	53,94	910,31
SK402-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	79,31	1.339,02
SK402-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	79,31	1.339,02
SK402-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	53,94	910,31
SK402-9	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	53,94	910,31
SSM05086-1	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	48,54	815,39
SSM05086-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	48,54	815,39
TH9333HD-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	722,76	12.203,33
TH9333HD-2	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	722,76	12.203,33

Total da Conta: 1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA 324.625,86

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	1.203,74	1.050,26

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.134	01	SELADORA PARA NYLON HS40	125010101000	1.200,00	940,33	259,67
000.358-1	01	SPLIT DE PAREDE 9.000BTU	125010101000	1.035,00	784,94	250,06
000.359-1	01	SPLIT DE PAREDE 12.000BTU	125010101000	1.329,00	1.007,75	321,25
000.360-1	01	SPLIT DE PAREDE 18.000BTU	125010101000	1.933,00	1.465,89	467,11
000.390	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	861,68	287,32
000.391	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	861,68	287,32
000.392	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	861,68	287,32
000.393	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	861,68	287,32
000.394	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	861,68	287,32
000.395	01	SPLIT DE PAREDE 12.000 BTUS	125010101000	1.329,00	996,68	332,32
000.396	01	BOMBA CENTRIFUGA THS-18	125010101000	1.900,00	1.408,87	491,13
000.419	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	924,00	336,00
000.420	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	924,00	336,00
000.421	01	ENCARDENADORA ESPIRAL OFFIC	125010101000	465,00	341,08	123,92
000.430	01	BALANCA DIGITAL PLATAFORMA	125010101000	1.450,00	1.038,88	411,12
000.431	01	BALANCA DIGITAL 10KG	125010101000	70,00	49,88	20,12
000.447	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	922,25	379,75
000.448	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	922,25	379,75
000.449	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	922,25	379,75
000.450	01	SPLIT 24.000 BTUS GREE	125010101000	2.703,00	1.914,58	788,42
000.425	01	CENTRAL DE ALARME DETECCAO	125010101000	1.980,00	1.402,50	577,50
000.426	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.524,38	1.039,52
000.427	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.524,38	1.039,52
000.428	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	125010101000	3.300,00	2.337,50	962,50
000.483	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.200,79	606,71
000.484	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.200,79	606,71
000.485	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.200,79	606,71
000.486	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	935,15	472,35
000.487	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	935,15	472,35
000.488	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	935,15	472,35
000.492	01	FREEZER ELECTROLUX 145L VER	125010101000	2.000,00	1.309,82	690,18
000.499	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	125010101000	1.000,00	654,31	345,69
000.500	01	IMPRESSORA ZEBRA GC421	125010101000	1.000,00	654,31	345,69
000.501	01	IMPRESSORA ZEBRA GC422	125010101000	1.000,00	654,31	345,69
000.498	01	BOMBA DE VACUO 05CFM SURYHA	125010101000	668,10	436,67	231,43
000.519	01	REFRIGERADOR ESMALTEC 1P	125010101000	4.197,00	2.728,18	1.468,82
000.507	01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	125010101000	1.146,00	735,01	410,99
000.508	01	MACARICO OXIACETILENO	125010101000	2.115,44	1.356,76	758,68
000.511	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.455,27	813,73
000.512	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.455,27	813,73
000.516	01	FRAGMENTADORA DE PAPEL	125010101000	516,00	330,95	185,05
000.517	01	CAFETEIRA UNIVERSAL 6LT	125010101000	2.035,00	1.305,19	729,81
000.520	01	ENCERADEIRA INDS. ROMHER PO	125010101000	1.738,00	1.114,45	623,55
000.526	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	4.965,92	2.849,08
000.527	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	4.965,92	2.849,08
000.528	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.651,25	2.668,75
000.529	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.651,25	2.668,75
000.530	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.651,25	2.668,75
000.532	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	285,58	163,42
000.533	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	285,58	163,42
000.534	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	285,58	163,42
000.535	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	285,58	163,42
000.536	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	285,58	163,42
000.537	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	285,58	163,42
000.538	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	285,58	163,42
000.539	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	285,58	163,42

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.540	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	285,58	163,42
000.541	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	285,58	163,42
000.542	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	285,58	163,42
000.543	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	285,58	163,42
000.544	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	285,58	163,42
000.545	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	285,58	163,42
000.546	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	285,58	163,42
000.547	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	285,58	163,42
000.548	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	285,58	163,42
000.549	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	285,58	163,42
000.531	01	SPLIT PHILCO PAREDE 24.000B	125010101000	2.424,07	1.536,64	887,43
000.522	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	386,44	223,56
000.523	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	386,44	223,56
000.524	01	LAVA JATO	125010101000	903,00	571,90	331,10
000.587	01	MARTELETE - REF.:D 25133K B	125010101000	727,80	460,94	266,86
000.621	01	MESA ANGIO CARDIO C 350	125010101000	66.319,11	42.002,04	24.317,07
000.590	01	LIQUIDIFICADOR 02 L ALTA RO	125010101000	493,00	312,24	180,76
000.591	01	LIQUIDIFICADOR 08 L INDUST	125010101000	850,00	538,08	311,92
515	01	NOBREAK SENOIDAL 2400VA	125010101000	3.899,00	2.035,33	1.863,67
621	01	PARAFUSADEIRA	125010101000	401,94	207,72	194,22
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	508,06	490,94
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	508,06	490,94
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	508,06	490,94
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	574,77	555,23
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	574,77	555,23
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	574,77	555,23
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	574,77	555,23
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	574,77	555,23
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	574,77	555,23
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	808,10	780,90
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	808,10	780,90
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	808,10	780,90
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	808,10	780,90
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	808,10	780,90
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	808,10	780,90
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	808,10	780,90
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	808,10	780,90
	01	SPLIT PAREDE 22000BTUS 220V	125010101000	2.340,00	1.287,00	1.053,00
	01	SPLT PAREDE 22000 BTU 220V	125010101000	2.340,00	1.287,00	1.053,00
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.435,40	1.992,60
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.435,40	1.992,60
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.435,40	1.992,60
VO	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	210,60	178,40
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	210,60	178,40
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	210,60	178,40
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	210,60	178,40
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	210,60	178,40
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	210,60	178,40
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	210,60	178,40
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	210,60	178,40
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	210,60	178,40
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	210,60	178,40
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.452,74	1.252,35
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.452,74	1.252,35
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.452,74	1.252,35

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.452,74	1.252,35
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.452,74	1.252,35
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.452,74	1.252,35
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.452,74	1.252,35
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.452,74	1.252,35
	01	MONITOR DEL DE 18.5	125010101000	399,75	214,62	185,13
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	214,62	185,13
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	214,62	185,13
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	214,62	185,13
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	214,62	185,13
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	214,62	185,13
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	214,62	185,13
	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125010101000	399,72	214,62	185,10
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	760,94	659,06
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	760,94	659,06
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	680,59	593,41
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	680,59	593,41
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	680,59	593,41
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	680,59	593,41
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	680,59	593,41
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	680,59	593,41
	01	IMPRESSORA MULT TANQUE L315	125010101000	999,00	999,00	0,00
	01	COMPRESSOR DE AR PARAFUSO S	125010101000	20.000,00	10.118,36	9.881,64
	01	FRAGMENTADORA AUTOMATICA 13	125010101000	1.351,04	678,75	672,29
	01	MICROONDAS	125010101000	590,00	295,71	294,29
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	358,99	359,01
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	353,21	364,79
0001	01	IMPRESSORA ZEBRA GC 420	125010101000	1.368,74	637,00	731,74
920	01	SELADORA P/ SACO	125010101000	1.450,00	652,32	797,68
921	01	MICROONDAS 30L	125010101000	642,00	288,53	353,47
976	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 8 L	125010101000	686,00	291,60	394,40
989	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 3,5	125010101000	635,00	266,21	368,79
Total da Conta: 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						120.128,78

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	64,63	330,37
SESPA 190429	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001420	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	64,63	330,37
001421	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	64,63	330,37
001422	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	64,63	330,37
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	434,70	145,30
000.385	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	434,70	145,30
000.386	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	434,70	145,30
000.387	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	434,70	145,30
000.135	01	COFRE ELETRONICO DIGITAL	125010101000	558,00	437,26	120,74
000.309	01	MESA PARA REUNIAO RETANGULA	125010101000	600,00	465,00	135,00
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	8.908,47	2.586,53
000.333	01	BALANCA DIGITAL CAP 200KG.	125010101000	1.270,00	983,94	286,06
000.334	01	BALANCA DIGITAL CAP 300KG	125010101000	1.400,00	1.085,19	314,81
000.341	01	BALANCA DIGITAL CAP. 300KG	125010101000	1.495,00	1.146,20	348,80
000.379	01	CARRO PLATAFORMA P01 800KG	125010101000	1.600,00	1.213,03	386,97
000.354	01	CARRO PADIOLA EM FERRO	125010101000	1.400,00	1.061,85	338,15
000.355	01	CARRO PADIOLA EM FERRO P/	125010101000	1.490,00	1.130,10	359,90
000.356	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	371,28	118,72
000.357	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	371,28	118,72
000.378	01	CADEIRA DE RODA POTY P/ OBE	125010101000	1.358,30	1.030,00	328,30
000.423	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	288,14	104,86
000.424	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	288,14	104,86

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.422	01	ARQUIVO DE ACO 4GV	125010101000	461,00	337,92	123,08
000.442	01	CONTEINER PARA LIXO 1000L	125010101000	2.374,00	1.681,30	692,70
000.443	01	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	125010101000	475,00	336,48	138,52
000.454	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	149,40	63,77
000.455	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	149,40	63,77
000.456	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	149,40	63,77
000.457	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	149,40	63,77
000.458	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	149,40	63,77
000.459	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	149,40	63,77
000.478	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	604,38	305,62
000.479	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	604,38	305,62
000.480	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	604,38	305,62
000.481	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	604,38	305,62
000.482	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	604,38	305,62
000.490	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	249,06	128,94
000.491	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	249,06	128,94
000.493	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	595,40	314,60
000.494	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	595,40	314,60
000.495	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	595,40	314,60
000.496	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	595,40	314,60
000.497	01	CARRINHO CARGA REFORCO LAT	125010101000	680,00	444,52	235,48
000.502	01	CONJUNTO ARMARIO EM MDF	125010101000	11.604,00	7.580,03	4.023,97
000.509	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	120,00	76,96	43,04
000.510	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	240,89	154,58	86,31
000.551	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	308,73	178,27
000.552	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	308,73	178,27
000.550	01	QUADRO BCO MAG EXTRA ALUM	125010101000	205,76	130,08	75,68
000.622	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	253,08	146,92
000.623	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	253,08	146,92
000.588	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	516,00	310,00
000.589	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	516,00	310,00
	01	QUADRO BRANCO DE ALUMINIO	125010101000	120,00	75,00	45,00
	01	CARRINHO FIBRA 330 LITROS	125010101000	2.100,00	17,50	2.082,50
633	01	ARMARIO EM ACO DE 1,98 M 2	125010101000	946,00	496,02	449,98
634	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	61,66	56,76
635	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	61,66	56,76
636	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	61,66	56,76
637	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	61,66	56,76
638	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	61,66	56,76
639	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	61,66	56,76
640	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	61,66	56,76
641	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	61,66	56,76
642	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	61,66	56,76
643	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	61,66	56,76
644	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	61,66	56,76
645	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	61,66	56,76
646	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	61,66	56,76
647	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	61,66	56,76
648	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	61,66	56,76
649	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	61,66	56,76
650	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	61,66	56,76
651	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	61,66	56,76
652	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	61,66	56,76
510	01	CARRO PLATAFORMA DE ACO	125010101000	710,00	368,55	341,45
655	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	142,76	134,64
656	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	142,76	134,64

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
657	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	142,76	134,64
658	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	142,76	134,64
659	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	142,76	134,64
662	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	142,76	134,64
663	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	142,76	134,64
664	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	142,76	134,64
665	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	142,76	134,64
666	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	142,76	134,64
653	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	182,32	172,03
654	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	182,32	172,03
660	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	182,32	172,03
661	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	182,32	172,03
667	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	182,32	172,03
	01	CADEIRA DE RODAS SUPER BIG	125010101000	2.716,35	1.336,09	1.380,26
680	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	516,78	423,22
681	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	516,78	423,22
682	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	516,78	423,22
683	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	516,78	423,22
684	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	516,78	423,22
685	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	516,78	423,22
678	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	516,78	423,22
688	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	96,36	79,14
689	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	96,36	79,14
690	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	96,36	79,14
691	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	96,36	79,14
692	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	96,36	79,14
724	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	96,36	79,14
727	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	96,36	79,14
728	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	96,36	79,14
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	308,22	252,21
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,42	308,22	252,20
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	308,22	252,22
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	308,22	252,22
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	308,22	252,22
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	308,22	252,21
	01	PORTA PALETE MED 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.007,06	1.642,44
	01	PORTA PALETE MED. 3,30 COMP	125010101000	3.649,50	2.007,06	1.642,44
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.007,06	1.642,44
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.007,06	1.642,44
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.007,06	1.642,44
	01	PORTA PALETE MED. 2,40 COMP	125010101000	4.108,50	2.259,72	1.848,78
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	174,08	147,02
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	174,08	147,02
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	174,08	147,02
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	174,08	147,02
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	174,08	147,02
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	174,08	147,02
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	174,08	147,02
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	174,08	147,02
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	174,08	147,02
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	174,08	147,02
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	174,08	147,02
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	174,08	147,02
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	174,08	147,02
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	MOVEIS E UTENSILIOS	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	73,45	62,55
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	73,45	62,55
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	73,45	62,55
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	73,45	62,55
	01	MESA DE REUNIAO MDF	125010101000	3.344,00	1.811,43	1.532,57
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	161,85	137,40
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA - N	125010101000	299,25	161,85	137,40

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	320,00	166,97	153,03
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	166,97	153,03
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	166,97	153,03
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	166,97	153,03
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	166,97	153,03
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	166,97	153,03
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	65,08	59,92
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	65,08	59,92
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	65,08	59,92
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	65,08	59,92
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	65,08	59,92
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	65,08	59,92
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	65,08	59,92
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	65,08	59,92
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	65,08	59,92
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	65,08	59,92
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	65,08	59,92
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	474,36	435,64
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	474,36	435,64
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	474,36	435,64
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	474,36	435,64
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	474,36	435,64
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	474,36	435,64
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	474,36	435,64
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	474,36	435,64
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	173,63	165,37
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	173,63	165,37
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	173,63	165,37
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	173,63	165,37
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	173,63	165,37
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	173,63	165,37
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	173,63	165,37
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	752,55	729,45
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	752,55	729,45
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	752,55	729,45
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	752,55	729,45
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	752,55	729,45
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	685,52	664,48
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	685,52	664,48
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	685,52	664,48
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	685,52	664,48
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	635,29	621,30
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	635,29	621,30
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	635,29	621,30
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	635,29	621,30
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	635,29	621,30
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	635,29	621,30
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	635,29	621,30
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	635,29	621,30
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	635,29	621,30
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	635,29	621,30
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	635,29	621,30
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	635,29	621,30
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	635,29	621,30

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	635,29	621,30
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	62,43	62,57
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	62,43	62,57
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	62,43	62,57
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	62,43	62,57
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	62,43	62,57
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	62,43	62,57
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	62,43	62,57
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	62,43	62,57
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	577,39	576,61
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	577,39	576,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	124,87	125,13
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	373,76	385,24
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	373,76	385,24
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	373,76	385,24
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	373,76	385,24
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	373,76	385,24
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	373,76	385,24
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	373,76	385,24
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	82,57	84,91
8999	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	270,75	299,25
84156	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	270,75	299,25
0003	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	689,61	792,39
0004	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	703,95	778,05
0005	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	703,95	778,05
0006	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	703,95	778,05
0007	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	703,95	778,05
0008	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	703,95	778,05
0002	01	ROUPEIRO EM ACO 8 PORTAS	125010101000	1.350,00	628,19	721,81
0009	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,07	41,93
0010	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,07	41,93
0012	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,29	42,71
0101	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,07	41,93
111	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,07	41,93
123	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,07	41,93
145	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,07	41,93
142	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	80,00	38,07	41,93
141	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,07	41,93
143	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,07	41,93
1234	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,07	41,93
9874	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,07	41,93
888	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,07	41,93
789	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,07	41,93
544	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,07	41,93
457	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,07	41,93
54	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,07	41,93
222	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,07	41,93
679	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,07	41,93
968	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,22	42,78
566	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,07	41,93
6555	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,07	41,93
7447	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,22	42,78
64898	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,22	42,78
000	01	CARRO ARMAZEM MARCOM	125010101000	268,87	126,71	142,16
000.182	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	471,76	130,16
000.183	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	471,76	130,16
000.257	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	197,40	54,60
000.258	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	197,40	54,60
000.259	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	197,40	54,60

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.260	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	197,40	54,60
000.261	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	197,40	54,60
000.262	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	197,40	54,60
000.263	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	197,40	54,60
000.264	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	197,40	54,60
000.265	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	197,40	54,60
000.266	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	197,40	54,60
000.267	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	197,40	54,60
000.268	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	197,40	54,60
000.269	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	197,40	54,60
000.270	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	197,40	54,60
000.271	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	197,40	54,60
000.272	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	178,60	49,40
000.273	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	178,60	49,40
000.147	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.148	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.149	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.150	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.151	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.152	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.153	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.154	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.155	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.184	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	180,36	49,64
000.185	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	180,36	49,64
000.186	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	180,36	49,64
000.187	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	180,36	49,64
000.188	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	180,36	49,64
000.189	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	180,36	49,64
000.190	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	180,36	49,64
000.191	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	180,36	49,64
000.192	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	180,36	49,64
000.193	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	180,36	49,64
000.194	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	180,36	49,64
000.195	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	180,36	49,64
000.196	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	180,36	49,64
000.197	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	180,36	49,64
000.198	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	180,36	49,64
000.199	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	180,36	49,64
000.200	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	180,36	49,64
000.201	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	180,36	49,64
000.156	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.157	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.158	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.159	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.160	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.161	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.162	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.163	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.164	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.165	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.166	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.167	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.168	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.169	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.170	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.171	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.172	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.173	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.174	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	82,60	22,40
000.289	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	151,18	43,82
000.290	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	151,18	43,82
000.291	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	151,18	43,82
000.292	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	151,18	43,82
000.293	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	151,18	43,82
000.294	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	151,18	43,82
000.295	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	151,18	43,82
000.296	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	151,18	43,82
000.297	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	151,18	43,82
000.298	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	151,18	43,82
000.315	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	306,34	93,66
000.316	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	306,34	93,66
000.317	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	153,46	46,54
000.318	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	153,46	46,54
000.319	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	232,46	67,54
000.320	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	232,46	67,54
000.321	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	232,46	67,54
000.322	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	232,46	67,54
000.388	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	439,53	140,47
Total da Conta: 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS						
						93.308,90

Conta

1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000038	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000039	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000040	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000041	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000042	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000043	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000044	01	MACA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000046	01	CARRO EMERGENCIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190551	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190248	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000076	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21551	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191039	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21546	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190996	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190490	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190359	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190345	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190537	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191252	01	MACA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000093	01	2 BERCOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000094	01	CAMA C/ ESQUADRILHO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000102	01	PORTA COPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000106	01	53 UNID. BANDEJA ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000107	01	37 UNID. BANDEJA P/ SERVIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192887	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000124	01	BALCAO TERMICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190622	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192775	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192779	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11980	01	MESA RAIO X	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192800	01	CARRO TRANSPORTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000177	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000178	01	MACA C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192771	01	CARRO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190439	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000186	01	SUPORTE P/ SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000189	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192777	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192741	01	MACA GINECOLOGICA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000209	01	MACA C/ 3 PORTAS E 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192845	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000230	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000231	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000236	01	TANQUE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000243	01	CARRO DE TRANSPORTE ARAMADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000261	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000262	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000277	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189972	01	MESA DE CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190825	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190120	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190748	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192840	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192683	01	LONGARINA 2 LG	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192686	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189713	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000374	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000375	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000376	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000377	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000378	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000379	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000380	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000381	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000382	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189719	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189720	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189750	01	MACA GINECOLOGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21505	01	CARRO P/ TRANSPORTE DE LIVR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000456	01	LONGARINA 2 LJ	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191256	01	LONGARINA 2 LJ	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22336	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190602	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190995	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190998	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191170	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191012	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191152	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191172	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190601	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191180	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190600	01	HAMPER ACO C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191026	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191150	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191151	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191173	01	MESA INOX 2 PRAT C/ROD EM "	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21545	01	HAMPER ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190587	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190593	01	CARRO DE TRANSP MAT ACO INO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191018	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191159	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191169	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191247	01	CARRO INOX 3 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191257	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190946	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191246	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191259	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191260	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20770	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22330	01	SUPORTE SORO ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19103	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191263	01	MACA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190718	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191243	01	CARRO ACO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000587	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000603	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191258	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191261	01	CARRO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191245	01	CARRO ACO INOX P/ TRANSPORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190950	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190949	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190972	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190948	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190947	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21609	01	REGUA DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21607	01	REGUA DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190012	01	PIA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192788	01	CAMA MACA DE TRANSFERENCIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21549	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190305	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000688	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000689	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000690	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190590	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000696	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000697	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000698	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000701	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000707	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000708	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000709	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191015	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000713	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000714	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000715	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191020	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000717	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191158	01	CARRO DE ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000719	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192778	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000727	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000729	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000730	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000731	01	SUPORTE SORO INOX S/ RODIZI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21550	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21548	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21552	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21547	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191027	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000755	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191032	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21214	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189793	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189808	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190231	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21201	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000833	01	CAMA COM ESTALEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308818	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21203	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190529	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190634	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000844	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000845	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000846	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000847	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190871	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190755	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192780	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000872	01	CAMA C/ 8 GAVETAS EM MADEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18978	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 181702	01	MACA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191264	01	MACA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190719	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190897	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190143	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21213	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000883	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
000892	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190193	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000898	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000899	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190211	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190970	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000929	01	CAMA BOX SOLTEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308809	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000942	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190343	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190170	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190452	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000946	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190733	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190823	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000955	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190437	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000986	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000987	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000988	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO IN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21219	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21212	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190212	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21202	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190408	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11496	01	CADEIRA DE OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11497	01	CADEIRA DE OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308823	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22310	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308821	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308891	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190528	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308827	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190917	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES DE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308814	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308889	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190666	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190514	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190678	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190764	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22325	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190621	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308830	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001095	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190720	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001103	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190525	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001109	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001112	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001113	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308893	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001117	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190732	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001124	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 22137	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001136	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309298	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001149	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001153	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308885	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001158	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001162	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001164	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190453	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190789	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001177	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001179	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001180	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001182	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190692	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001228	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308590	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001230	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO IN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21209	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21218	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190422	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21207	01	CAMA FAWLER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190834	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190774	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190383	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190424	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190326	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001287	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190504	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190486	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001322	01	ESCANINHO MADEIRA C/20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191031	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190371	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001342	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192797	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001351	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22324	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190815	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190531	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308186	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190800	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001365	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21217	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001370	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190790	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190817	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190469	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001377	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190807	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190644	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308806	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190436	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001390	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308890	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190395	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190565	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190357	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001411	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190470	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190936	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308847	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190230	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21204	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190503	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190130	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190610	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001431	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	564,70	2.930,66
001432	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	564,70	2.930,66
001433	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	564,70	2.930,66
001434	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	564,70	2.930,66
HOL 22327	01	SUPORTE SORO C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308846	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308892	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308888	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190105	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190145	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189802	01	HAMPER ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190025	01	SUPORTE SORO ACO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189773	01	CARRO DE SUPORTE C/4 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190246	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190937	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001553	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001554	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001560	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001564	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001570	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190384	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001577	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190118	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001580	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001583	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190184	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190245	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001591	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001592	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001594	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001595	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190157	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001603	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001604	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190263	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001611	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001612	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001614	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190260	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190259	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001622	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001623	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001625	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001629	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190806	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190275	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001635	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199847	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21208	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190291	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001650	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001651	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001652	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189411	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192798	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001666	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189848	01	MESA MARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190040	01	PIA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18983	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21205	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189911	01	CAMA BOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190016	01	PIA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190981	01	CAMA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21211	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21215	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190796	01	ESCADA C/2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190832	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190833	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190039	01	PIA INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22166	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22174	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189784	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189943	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189946	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189949	01	SUPORTE FIXO SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189950	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189951	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189953	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190814	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001796	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001808	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309797	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001810	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189952	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001813	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001814	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309299	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189783	01	PIA DA ACO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189721	01	LONGARINA C/ 5 LUGARES EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189970	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001843	01	ESCADA C/ 3 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001844	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001845	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001851	01	CAMA BOX SOLTEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190826	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001855	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001856	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001857	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001858	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001859	01	CARRO INOX CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001863	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189971	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190013	01	PIA DA ACO INOX C/ 2 CUBAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189868	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15772	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189874	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
8365	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189872	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189873	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001899	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22342	01	SUPORTE MOVEL SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001901	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
SESPA 190292	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001904	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189871	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189870	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190293	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15775	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22167	01	PORTA SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189734	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189799	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM METAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189803	01	CARRO DE INOX C/1 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189849	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189742	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189787	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189806	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189791	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25213	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002026	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
002027	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 56799	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189606	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189410	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189419	01	ESCADA ALUMINIO C/ 5 DEGRAU	125010101000	0,01	0,00	0,01
1466	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	69,28	514,94
1467	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	69,28	514,94
1468	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.837,55	13.662,45
1469	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1470	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1471	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1472	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1473	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1474	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1475	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1476	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1477	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1478	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1479	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1480	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1481	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1482	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1483	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1484	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1485	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1486	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1487	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1488	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1489	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1490	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1491	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1492	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1493	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.833,38	13.666,62
1522	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	139,78	1.140,22
1523	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	139,78	1.140,22
1524	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA I	125010101000	3.870,73	422,61	3.448,12
1525	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	61,70	503,64
1526	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	61,70	503,64
1542	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	615,04	5.903,17

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1543	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	615,04	5.903,17
1544	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	615,04	5.903,17
1545	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,20	615,04	5.903,16
1617	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	2.013,47	24.736,53
1618	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	2.013,47	24.736,53
1619	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	2.013,47	24.736,53
1620	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	2.013,47	24.736,53
2121	01	10 BRACADEIRAS 1 VIA ADULTO	125010101000	700,00	101,61	598,39
2122	01	05 BRACADEIRAS 1 VIA OBESO	125010101000	400,00	58,03	341,97
488285	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	66,08	385,92
488286	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	66,08	385,92
488287	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	66,08	385,92
488288	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	66,08	385,92
488289	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,01	65,94	386,07
HF605-1	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	33,13	269,87
HF605-2	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	33,13	269,87
HF605-3	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	33,13	269,87
HF605-4	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	33,13	269,87
000.514	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	269,38	150,62
000.515	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	269,38	150,62
000.518	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	76,96	43,04
000.521	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	1,00	119,00
000.513	01	ADIPOMETRO CLINICO	125010101000	595,20	381,74	213,46
000.503	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	710,93	399,27
000.504	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	710,93	399,27
000.505	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	710,93	399,27
000.586	01	CARRO FUNCIONAL CINZA/1021	125010101000	1.298,00	822,20	475,80
000.561	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.562	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.563	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.564	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.565	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.566	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.567	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.568	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.569	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.570	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.571	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.572	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.573	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.574	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.575	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.576	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.577	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.578	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.579	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.580	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.581	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.582	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.583	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.584	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.585	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,24	32,66
000.553	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	145,80	84,20
000.554	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	145,80	84,20
000.555	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	145,80	84,20
000.556	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	145,80	84,20

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.557	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	145,80	84,20
000.558	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	145,80	84,20
000.559	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	886,80	513,20
000.560	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	886,80	513,20
000.592	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	243,84	141,16
000.593	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	243,84	141,16
000.594	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	243,84	141,16
000.595	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	243,84	141,16
000.596	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	243,84	141,16
000.597	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	243,84	141,16
000.598	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	243,84	141,16
000.599	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	243,84	141,16
000.600	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	221,80	128,20
000.601	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	221,80	128,20
000.602	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	221,80	128,20
000.603	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	221,80	128,20
000.604	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	221,80	128,20
000.605	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	221,80	128,20
000.606	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	221,80	128,20
000.607	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	221,80	128,20
000.608	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	221,80	128,20
000.609	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	221,80	128,20
000.610	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	221,80	128,20
000.611	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	221,80	128,20
000.612	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	221,80	128,20
000.613	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	221,80	128,20
000.614	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	221,80	128,20
000.615	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	221,80	128,20
000.616	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	221,80	128,20
000.617	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	221,80	128,20
000.618	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	221,80	128,20
000.619	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	221,80	128,20
000.620	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	221,80	128,20
000.624	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	10,00	1.189,99
000.625	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	749,88	450,11
000.626	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	749,88	450,11
000.627	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	749,88	450,11
000.628	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	749,88	450,11
000.629	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	749,88	450,11
	01	CARRO DE EMERGENCIA EM ACO	125010101000	3.000,00	1.475,69	1.524,31
	01	CARRO DE EMERGENCIA ACO INO	125010101000	3.000,00	1.475,69	1.524,31
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	206,14	177,86
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	206,14	177,86
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	206,14	177,86
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	206,14	177,86
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	671,13	578,87
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	671,13	578,87
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.163,06	1.136,94
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.163,06	1.136,94
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.163,06	1.136,94
NFE00003A2	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	218,88	1.322,93
NFE00003A3	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	218,88	1.322,93
NFE00003A4	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	218,88	1.322,93
NFE00003A5	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	283,45	1.712,86
NFE00003A6	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	283,45	1.712,86
NFE00003A7	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,32	283,45	1.712,87

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003A8	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	269,16	1.626,84
NFE00003A9	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	269,16	1.626,84
NFE00003AA	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	269,16	1.626,84
NFE00003AB	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	269,16	1.626,84
NFE00003BD	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	525,36	3.344,64
NFE00003BE	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	525,36	3.344,64
NFE00003KP	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	534,75	5.265,25
NFE00003KP-2	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	534,75	5.265,25
NFE00003KQ-2	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	364,24	3.585,76
NFE00003KQ	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	364,24	3.585,76

Total da Conta: 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES 561.624,18

T O T A I S 3.886.791,19

Total Val Orig		Total Depr.Acum		Total Saldo	
1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	0,00
1230101010010:	14.824,00	1230101010010:	3.347,66	1230101010010:	11.476,34
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:	484.783,34	1250101010001:	903.700,62
1250101010002:	2.523.350,67	1250101010002:	654.965,81	1250101010002:	1.868.384,86
1250101010004:	129.802,75	1250101010004:	126.261,11	1250101010004:	3.541,64
1250101010006:	399.807,61	1250101010006:	75.181,75	1250101010006:	324.625,86
1250101010007:	305.171,31	1250101010007:	185.042,53	1250101010007:	120.128,78
1250101010008:	222.678,25	1250101010008:	129.369,35	1250101010008:	93.308,90
1250101010009:	656.071,10	1250101010009:	94.446,92	1250101010009:	561.624,18

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

14/08/2024

COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	DATA PREVISTA	VALOR	DATA PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO	VALOR À RECEBER
janeiro-24	34348	20-jan-24	R$ 4.600.284,19	2-fev-24 6-fev-24	R$ 4.483.795,66 R$ 116.488,53	R$ 0,00
fevereiro-24	34527	20-fev-24	R$ 4.600.284,19	4-mar-24 6-mar-24	R$ 4.483.795,66 R$ 116.488,53	R$ 0,00
março-24	34798	20-mar-24	R$ 4.600.284,19	25-mar-24	R$ 4.600.284,19	R$ -
abril-24	34966	20-abr-24	R$ 4.600.284,19	2-mai-24	R$ 4.600.284,19	R$ -
maio-24	35171	20-mai-24	R$ 4.600.284,19	23-mai-24 27-mai-24	R$ 4.483.795,66 R$ 116.488,53	R$ 0,00
junho-24	35336	20-jun-24	R$ 4.600.284,19	20-jun-24 24-jun-24	R$ 4.483.795,66 R$ 116.488,53	R$ 0,00
julho-24	00002	20-jul-24	R$ 4.600.284,19	24-jul-24	R$ 4.600.284,19	R$ -
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$ 32.201.989,33**	