HJB
HOSPITAL JEAN BITAR



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

AGOSTO/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

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

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

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

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

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

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

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

8 Fatura e Comprovante – COSANPA.....

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

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

10.1 Livro Razão dos Medicamentos.....

10.2 Custos e Despesas.....

10.3 Extratos Bancários.....

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

10.5 Impostos.....

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

11.1 Balancete.....

11.2 Demonstrativo de Fluxo de Caixa.....

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

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

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

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

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	COPIA DE ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL

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

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comitê de Ética e Conduta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comitê de Gerenciamento de Crises

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

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

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

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

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

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

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

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

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

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

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

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

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

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

I — Primeira hipótese de composição:

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

II — Segunda hipótese de composição:

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

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

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

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

III - Terceira hipótese de composição:

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

IV – Quarta hipótese de composição:

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

V - Quinta hipótese de composição:

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

VI – Sexta hipótese de composição:

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

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

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

VII – Sétima hipótese de composição:

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

VIII – Oitava hipótese de composição:

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

IX – Nona hipótese de composição:

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

X – Décima hipótese de composição:

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

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

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

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

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

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV
Dependências

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

CAPÍTULO V
Patrimônio

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VI

Disposições Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

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

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

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

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

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

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

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 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

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.

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0015-75

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

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

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

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

Validade:04/09/2024 a 03/10/2024

Certificação Número: 2024090406340265108910

Informação obtida em 12/09/2024 10:57:11

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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:04/09/2024 a 03/10/2024

Certificação Número: 2024090406340265108910

Informação obtida em 12/09/2024 10:58:49

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Certidão nº: 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)**

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

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 : 05/08/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : INSS 07/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	20/08/2024	R$	85.479,45
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**85.479,45**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24218.7153366-1	20/08/2024

Observações

INSS 07/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **85.479,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024	85.479,45			85.479,45
	Totais	**85.479,45**	**0,00**	**0,00**	**85.479,45**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 05/08/2024 17:05:56

85890000854 0 79450385242 5 33070124218 4 71533661086 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GARF015011940024 094******85.479,45RM 0300CX044

GARF015011940024 094******85.479,45RM 0300CX044

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 77.104,25
402	R$ 12.778,43
403	R$ 1.602,83
TOTAL	R$ 91.485,51

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 4.229,79
54	R$ 1.016,66
57	R$ 97,50
58	R$ 106,82
94	R$ 555,29
TOTAL	R$ 6.006,06

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 91.485,51
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 6.006,06
TOTAL A RECOLHER	R$ 85.479,45

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/08/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS 07/2024

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 20/08/2024	R$	83.072,09
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**83.072,09**

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Diretoria

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/08/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS APRENDIZ 07/2024

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	20/08/2024	R$ 160,40
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 160,40**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385968485440200000
Data da Operação	19/08/2024 17:21

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202408192021400513583 97
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 83.232,53 (Oitenta E Três Mil E Duzentos E Trinta E Dois Reais E Cinquenta E Três Centavos)
Descrição	FGTS FOPAG e APRENDIZ COMP 07/2024
Autenticação	638596849009930000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 18:11

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	0124080922801744-3	11-FGTS - 07/2024	20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

83.232,53

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	346	83.232,53	0,00	0,00	0,00	83.232,53
Total Geral:		**83.232,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.232,53**

Data de geração da Guia: 09/08/2024 às 17:30:31 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5d098e7a12084a859bdd57bee1600495204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62070503***6304FA2E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5d098e7a12084a859bdd57bee1600495

FGTS APRENDIZ	
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756
853	R$ 14,18
855	R$ 14,71
856	R$ 18,90
857	R$ 14,04
891	R$ 14,09
894	R$ 13,94
916	R$ 14,12
926	R$ 14,09
927	R$ 14,12
929	R$ 14,09
944	14,12
TOTAL	160,40

			FOPAG		R$ 83.232,49
			TITULO	R$	83.232,49
755/756					R$ 0,00

FGTS		
INDETERMIN	R$	79.944,71
932	R$	142,41
934	R$	127,18
937	R$	176,80
938	R$	215,45
939	R$	190,68
940	R$	192,81
941	R$	194,40
942	R$	223,92
943	R$	278,75
945	R$	176,07
947	R$	126,76
948	R$	210,18
952	R$	200,26
953	R$	54,09
954	R$	66,75
955	R$	91,08
950	R$	241,67
951	R$	218,12
TOTAL		R$ 83.072,09

FGTS APRENDIZ		
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756	
853		R$ 14,18
855		R$ 14,71
856		R$ 18,90
857		R$ 14,04
891		R$ 14,09
894		R$ 13,94
916	R$	14,12
926	R$	14,09
927	R$	14,12
929	R$	14,09
944		14,12
TOTAL		160,40

FOPAG R$ 83.232,49

TITULO R$ 83.232,49

R$ 0,00

FGTS		
755/756 INDETERMIN	R$	79.944,71
932	R$	142,41
934	R$	127,18
937	R$	176,80
938	R$	215,45
939	R$	190,68
940	R$	192,81
941	R$	194,40
942	R$	223,92
943	R$	278,75
945	R$	176,07
947	R$	126,76
948	R$	210,18
952	R$	200,26
953	R$	54,09
954	R$	66,75
955	R$	91,08
950	R$	241,67
951	R$	218,12
TOTAL		R$ 83.072,09

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922801744-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024		ADMILTON SILVA PINTO	01110009042023121814364 5	365.750.622-53	101	20/08/2024	Mensal	1.669,30	133,54	0,00	0,00	0,00	133,54
07/2024		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017575 3	947.382.202-25	101	20/08/2024	Mensal	4.537,77	363,02	0,00	0,00	0,00	363,02
07/2024		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.336.712-87	101	20/08/2024	Mensal	2.576,72	206,13	0,00	0,00	0,00	206,13
07/2024		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.088.572-15	101	20/08/2024	Mensal	2.440,80	195,26	0,00	0,00	0,00	195,26
07/2024		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312280 8	709.501.992-49	101	20/08/2024	Mensal	1.823,36	145,86	0,00	0,00	0,00	145,86
07/2024		ADRIANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	101	20/08/2024	Mensal	2.517,12	201,36	0,00	0,00	0,00	201,36
07/2024		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	20/08/2024	Mensal	2.927,77	234,22	0,00	0,00	0,00	234,22
07/2024		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.478-02	101	20/08/2024	Mensal	2.212,13	176,97	0,00	0,00	0,00	176,97
07/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201 9	034.223.602-47	101	20/08/2024	Mensal	4.920,88	393,67	0,00	0,00	0,00	393,67
07/2024		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370 7	638.196.272-00	101	20/08/2024	Mensal	1.495,36	119,62	0,00	0,00	0,00	119,62
07/2024		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718340 0	680.478.782-04	101	20/08/2024	Mensal	2.845,53	227,64	0,00	0,00	0,00	227,64
07/2024		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072 1	639.322.292-15	101	20/08/2024	Mensal	2.481,37	198,50	0,00	0,00	0,00	198,50
07/2024		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 8	754.308.862-20	101	20/08/2024	Mensal	1.809,85	144,78	0,00	0,00	0,00	144,78
07/2024		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019060611290 4	750.070.452-68	101	20/08/2024	Mensal	17.263,71	1.381,09	0,00	0,00	0,00	1.381,09
07/2024		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	101	20/08/2024	Mensal	2.654,31	212,34	0,00	0,00	0,00	212,34
07/2024		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 6	645.832.282-87	101	20/08/2024	Mensal	2.847,50	227,80	0,00	0,00	0,00	227,80
07/2024		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390 0	712.405.602-06	101	20/08/2024	Mensal	4.535,45	362,83	0,00	0,00	0,00	362,83
07/2024		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	101	20/08/2024	Mensal	2.795,48	223,63	0,00	0,00	0,00	223,63
07/2024		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517121 6	969.250.862-53	101	20/08/2024	Mensal	6.421,59	513,72	0,00	0,00	0,00	513,72
07/2024		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	101	20/08/2024	Mensal	3.494,95	279,59	0,00	0,00	0,00	279,59
07/2024		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	101	20/08/2024	Mensal	2.944,01	235,52	0,00	0,00	0,00	235,52
07/2024		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082 7	701.603.772-00	101	20/08/2024	Mensal	2.455,71	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
07/2024		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.652-85	101	20/08/2024	Mensal	7.650,21	612,01	0,00	0,00	0,00	612,01
07/2024		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717015 3	548.803.432-34	101	20/08/2024	Mensal	2.612,23	208,97	0,00	0,00	0,00	208,97
07/2024		ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS	01110004922018090417475 7	668.081.202-00	101	20/08/2024	Mensal	1.982,60	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60
07/2024		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	20/08/2024	Mensal	1.844,31	147,54	0,00	0,00	0,00	147,54
07/2024		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.216.812-72	101	20/08/2024	Mensal	2.536,34	202,90	0,00	0,00	0,00	202,90
07/2024		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815351 0	040.256.022-10	103	20/08/2024	Mensal	704,59	14,09	0,00	0,00	0,00	14,09
07/2024		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	20/08/2024	Mensal	2.544,21	203,53	0,00	0,00	0,00	203,53
07/2024		ANA PAULA COSTEIRA	01110009262024041616012 4	428.997.962-91	101	20/08/2024	Mensal	4.218,67	337,49	0,00	0,00	0,00	337,49
07/2024		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415590 1	674.471.632-87	101	20/08/2024	Mensal	2.503,30	200,26	0,00	0,00	0,00	200,26
07/2024		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-68	101	20/08/2024	Mensal	1.908,50	152,68	0,00	0,00	0,00	152,68
07/2024		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470 8	016.054.142-55	101	20/08/2024	Mensal	1.699,06	135,92	0,00	0,00	0,00	135,92
07/2024		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409342 2	036.214.572-59	101	20/08/2024	Mensal	1.824,70	145,97	0,00	0,00	0,00	145,97
07/2024		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	689.652.142-20	101	20/08/2024	Mensal	4.817,97	385,43	0,00	0,00	0,00	385,43
07/2024		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.632-87	101	20/08/2024	Mensal	2.962,52	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00
07/2024		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	20/08/2024	Mensal	2.506,61	200,52	0,00	0,00	0,00	200,52
07/2024		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	20/08/2024	Mensal	1.824,79	145,98	0,00	0,00	0,00	145,98

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922801744-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892018100215 2621	004.387.652-81	101	20/08/2024	Mensal	1.946,60	155,72	0,00	0,00	0,00	155,72
07/2024		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919 4628	002.147.042-11	101	20/08/2024	Mensal	2.108,36	168,66	0,00	0,00	0,00	168,66
07/2024		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008832023062115 1808	684.839.612-53	101	20/08/2024	Mensal	5.137,89	411,03	0,00	0,00	0,00	411,03
07/2024		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917 3741	015.268.532-48	101	20/08/2024	Mensal	2.365,19	189,21	0,00	0,00	0,00	189,21
07/2024		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407 4056	809.727.212-15	101	20/08/2024	Mensal	2.908,09	232,64	0,00	0,00	0,00	232,64
07/2024		ANDRINEIA DO ROSARIO DE LIMA	01110008002022050617 5621	927.060.102-15	101	20/08/2024	Mensal	2.401,84	192,14	0,00	0,00	0,00	192,14
07/2024		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215 3003	719.840.972-53	101	20/08/2024	Mensal	1.931,40	154,51	0,00	0,00	0,00	154,51
07/2024		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002612019032919 4643	890.430.572-15	101	20/08/2024	Mensal	4.728,48	378,27	0,00	0,00	0,00	378,27
07/2024		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808 4357	014.906.332-60	101	20/08/2024	Mensal	2.387,18	190,97	0,00	0,00	0,00	190,97
07/2024		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415 1220	402.436.052-34	101	20/08/2024	Mensal	2.420,68	193,65	0,00	0,00	0,00	193,65
07/2024		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005762019112620 2422	673.649.853-87	101	20/08/2024	Mensal	2.492,73	199,41	0,00	0,00	0,00	199,41
07/2024		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209 0309	301.216.202-04	101	20/08/2024	Mensal	4.976,94	398,15	0,00	0,00	0,00	398,15
07/2024		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216 4542	439.763.952-34	101	20/08/2024	Mensal	5.175,09	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00
07/2024		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110006052020021815 5853	038.481.589-38	101	20/08/2024	Mensal	4.326,28	346,10	0,00	0,00	0,00	346,10
07/2024		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516 1134	027.629.333-90	101	20/08/2024	Mensal	2.450,87	196,06	0,00	0,00	0,00	196,06
07/2024		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511 5317	850.955.832-91	101	20/08/2024	Mensal	2.332,91	186,63	0,00	0,00	0,00	186,63
07/2024		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913 1605	983.388.202-10	101	20/08/2024	Mensal	4.530,95	362,47	0,00	0,00	0,00	362,47
07/2024		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711 3537	987.897.752-87	101	20/08/2024	Mensal	2.892,29	231,38	0,00	0,00	0,00	231,38
07/2024		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061415 1141	062.516.292-74	103	20/08/2024	Mensal	702,15	14,04	0,00	0,00	0,00	14,04
07/2024		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070116 5727	000.056.512-12	101	20/08/2024	Mensal	7.064,45	565,15	0,00	0,00	0,00	565,15
07/2024		CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	01110002292018100413 5943	006.308.572-02	101	20/08/2024	Mensal	5.104,37	408,34	0,00	0,00	0,00	408,34
07/2024		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710 0453	005.484.532-76	101	20/08/2024	Mensal	4.200,64	336,05	0,00	0,00	0,00	336,05
07/2024		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUÉS	01110008432023030614 1131	014.786.292-23	101	20/08/2024	Mensal	4.384,38	350,75	0,00	0,00	0,00	350,75
07/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002282018100413 5806	449.659.582-68	101	20/08/2024	Mensal	2.788,76	223,10	0,00	0,00	0,00	223,10
07/2024		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214 4254	000.846.842-75	101	20/08/2024	Mensal	1.935,47	154,83	0,00	0,00	0,00	154,83
07/2024		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310 0907	692.949.172-15	101	20/08/2024	Mensal	3.378,96	257,05	0,00	0,00	0,00	257,05
07/2024		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410 5818	039.984.342-67	101	20/08/2024	Mensal	1.523,57	121,88	0,00	0,00	0,00	121,88
07/2024		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615 3527	489.514.712-68	101	20/08/2024	Mensal	2.430,12	194,40	0,00	0,00	0,00	194,40
07/2024		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609 3710	720.512.132-91	101	20/08/2024	Mensal	676,22	54,09	0,00	0,00	0,00	54,09
07/2024		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216 1501	723.822.012-15	101	20/08/2024	Mensal	3.008,14	240,65	0,00	0,00	0,00	240,65
07/2024		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215 5406	375.090.552-53	101	20/08/2024	Mensal	1.837,77	147,02	0,00	0,00	0,00	147,02
07/2024		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016 3606	029.645.612-81	101	20/08/2024	Mensal	3.401,37	272,10	0,00	0,00	0,00	272,10
07/2024		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711 1649	010.344.782-22	101	20/08/2024	Mensal	3.400,77	272,06	0,00	0,00	0,00	272,06
07/2024		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917 3351	041.402.672-16	101	20/08/2024	Mensal	5.919,19	473,53	0,00	0,00	0,00	473,53
07/2024		CLARICE ROSA DE OLIVEIRA	01110008592023061815 3550	625.846.182-49	101	20/08/2024	Mensal	1.039,14	83,13	0,00	0,00	0,00	83,13
07/2024		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115 2211	037.133.832-86	101	20/08/2024	Mensal	3.484,05	278,72	0,00	0,00	0,00	278,72
07/2024		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415 5760	016.437.302-07	101	20/08/2024	Mensal	2.406,91	192,55	0,00	0,00	0,00	192,55
07/2024		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008 3339	744.073.092-53	101	20/08/2024	Mensal	3.030,20	242,41	0,00	0,00	0,00	242,41
07/2024		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509 1740	980.788.522-15	101	20/08/2024	Mensal	2.021,53	161,72	0,00	0,00	0,00	161,72

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 01240809228017443 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	101	20/08/2024	Mensal	3.092,61	247,40	0,00	0,00	0,00	247,40
07/2024		CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA SOARES	0111950 20240628175037	573.641.662-49	101	20/08/2024	Mensal	3.020,96	241,67	0,00	0,00	0,00	241,67
07/2024		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382 0	035.211.622-65	101	20/08/2024	Mensal	2.356,69	188,53	0,00	0,00	0,00	188,53
07/2024		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.975.172-24	101	20/08/2024	Mensal	2.782,46	222,59	0,00	0,00	0,00	222,59
07/2024		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	889.952.592-72	101	20/08/2024	Mensal	2.917,95	233,43	0,00	0,00	0,00	233,43
07/2024		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504 0	676.238.322-04	101	20/08/2024	Mensal	2.471,73	197,73	0,00	0,00	0,00	197,73
07/2024		CRISLAINE SEABRA LEAL	0111951 20240701190759	552.675.052-34	101	20/08/2024	Mensal	2.726,50	218,12	0,00	0,00	0,00	218,12
07/2024		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.645.352-04	101	20/08/2024	Mensal	2.276,63	182,13	0,00	0,00	0,00	182,13
07/2024		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582 4	593.888.622-87	101	20/08/2024	Mensal	1.429,39	114,35	0,00	0,00	0,00	114,35
07/2024		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.558.132-49	101	20/08/2024	Mensal	1.518,06	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2024		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303 4	021.610.982-50	101	20/08/2024	Mensal	2.661,67	212,93	0,00	0,00	0,00	212,93
07/2024		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018160215555 8	402.496.112-87	101	20/08/2024	Mensal	1.816,15	145,29	0,00	0,00	0,00	145,29
07/2024		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	101	20/08/2024	Mensal	2.050,33	164,02	0,00	0,00	0,00	164,02
07/2024		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094 5	611.584.102-04	101	20/08/2024	Mensal	1.771,37	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
07/2024		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544 0	777.044.442-04	101	20/08/2024	Mensal	1.432,89	114,63	0,00	0,00	0,00	114,63
07/2024		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003812017070317030 8	620.440.952-20	101	20/08/2024	Mensal	6.474,55	517,96	0,00	0,00	0,00	517,96
07/2024		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	617.316.332-20	101	20/08/2024	Mensal	2.605,79	208,46	0,00	0,00	0,00	208,46
07/2024		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.751.912-34	101	20/08/2024	Mensal	2.919,80	233,58	0,00	0,00	0,00	233,58
07/2024		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.802-34	101	20/08/2024	Mensal	1.882,43	150,59	0,00	0,00	0,00	150,59
07/2024		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008842023062817320 3	012.453.632-60	101	20/08/2024	Mensal	2.960,62	236,84	0,00	0,00	0,00	236,84
07/2024		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	20/08/2024	Mensal	2.500,71	200,05	0,00	0,00	0,00	200,05
07/2024		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	875.129.472-91	101	20/08/2024	Mensal	2.799,10	223,92	0,00	0,00	0,00	223,92
07/2024		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	101	20/08/2024	Mensal	2.443,79	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50
07/2024		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382016100216432 2	948.270.792-34	101	20/08/2024	Mensal	4.091,19	327,29	0,00	0,00	0,00	327,29
07/2024		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	20/08/2024	Mensal	1.599,26	127,94	0,00	0,00	0,00	127,94
07/2024		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104 9	006.566.012-99	101	20/08/2024	Mensal	2.627,28	210,18	0,00	0,00	0,00	210,18
07/2024		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021042816190 4	100.541.418-18	101	20/08/2024	Mensal	17.731,02	1.418,48	0,00	0,00	0,00	1.418,48
07/2024		ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES	01110006692020101918210 3	864.041.132-87	101	20/08/2024	Mensal	2.646,79	211,74	0,00	0,00	0,00	211,74
07/2024		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.888.492-15	101	20/08/2024	Mensal	2.828,86	226,30	0,00	0,00	0,00	226,30
07/2024		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	20/08/2024	Mensal	2.332,24	186,57	0,00	0,00	0,00	186,57
07/2024		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022008590 7	942.142.472-72	101	20/08/2024	Mensal	2.436,20	194,89	0,00	0,00	0,00	194,89
07/2024		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	101	20/08/2024	Mensal	1.572,21	125,77	0,00	0,00	0,00	125,77
07/2024		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240 9	701.407.822-49	101	20/08/2024	Mensal	2.590,07	207,20	0,00	0,00	0,00	207,20
07/2024		ELIAS DE JESUS DA COSTA MIRANDA	01110003082019041012564 6	519.228.782-00	101	20/08/2024	Mensal	1.827,24	146,17	0,00	0,00	0,00	146,17
07/2024		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.587.832-53	101	20/08/2024	Mensal	2.887,59	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
07/2024		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041 7	379.807.422-49	101	20/08/2024	Mensal	1.623,99	129,91	0,00	0,00	0,00	129,91
07/2024		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219294 3	709.685.862-87	101	20/08/2024	Mensal	2.873,71	229,89	0,00	0,00	0,00	229,89
07/2024		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	20/08/2024	Mensal	2.968,60	237,48	0,00	0,00	0,00	237,48
07/2024		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	101	20/08/2024	Mensal	2.704,95	216,39	0,00	0,00	0,00	216,39

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 01240809228017443 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273	010.027.852-35	101	20/08/2024	Mensal	4.020,67	321,65	0,00	0,00	0,00	321,65
07/2024		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090616092	590.104.872-53	101	20/08/2024	Mensal	2.486,97	198,95	0,00	0,00	0,00	198,95
07/2024		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581	617.334.742-34	101	20/08/2024	Mensal	2.873,52	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
07/2024		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	20/08/2024	Mensal	4.484,31	358,74	0,00	0,00	0,00	358,74
07/2024		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412	034.926.032-03	101	20/08/2024	Mensal	2.421,30	193,70	0,00	0,00	0,00	193,70
07/2024		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331	410.662.272-68	101	20/08/2024	Mensal	2.108,78	168,70	0,00	0,00	0,00	168,70
07/2024		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523	001.416.852-98	101	20/08/2024	Mensal	3.453,56	276,28	0,00	0,00	0,00	276,28
07/2024		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355	379.951.462-72	101	20/08/2024	Mensal	3.024,82	241,98	0,00	0,00	0,00	241,98
07/2024		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450	714.978.542-53	101	20/08/2024	Mensal	2.190,93	175,27	0,00	0,00	0,00	175,27
07/2024		EVERALDO CARDOSO DO NASCIMENTO	01110009542024071610385	005.474.222-61	101	20/08/2024	Mensal	834,47	66,75	0,00	0,00	0,00	66,75
07/2024		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910552	010.750.872-95	101	20/08/2024	Mensal	2.416,36	193,30	0,00	0,00	0,00	193,30
07/2024		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282	012.533.712-45	101	20/08/2024	Mensal	2.990,12	239,20	0,00	0,00	0,00	239,20
07/2024		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052	955.540.762-20	101	20/08/2024	Mensal	1.808,60	144,68	0,00	0,00	0,00	144,68
07/2024		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409263	055.006.956-90	101	20/08/2024	Mensal	5.031,83	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54
07/2024		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050	005.401.472-73	101	20/08/2024	Mensal	2.256,03	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48
07/2024		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481	795.511.812-04	101	20/08/2024	Mensal	2.484,14	198,73	0,00	0,00	0,00	198,73
07/2024		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194	709.021.002-20	101	20/08/2024	Mensal	2.898,07	231,84	0,00	0,00	0,00	231,84
07/2024		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584	653.298.992-49	101	20/08/2024	Mensal	2.693,17	215,45	0,00	0,00	0,00	215,45
07/2024		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010	707.440.092-00	101	20/08/2024	Mensal	2.200,98	176,07	0,00	0,00	0,00	176,07
07/2024		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041112934	042.823.742-84	103	20/08/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
07/2024		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372	916.565.672-53	101	20/08/2024	Mensal	2.144,07	171,52	0,00	0,00	0,00	171,52
07/2024		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485	963.920.292-49	101	20/08/2024	Mensal	1.752,76	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
07/2024		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422	016.923.552-10	101	20/08/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
07/2024		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203	982.032.232-49	101	20/08/2024	Mensal	2.974,39	237,95	0,00	0,00	0,00	237,95
07/2024		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293	539.924.660-00	101	20/08/2024	Mensal	31.315,00	2.505,20	0,00	0,00	0,00	2.505,20
07/2024		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380	601.546.873-40	101	20/08/2024	Mensal	2.123,66	169,89	0,00	0,00	0,00	169,89
07/2024		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394	795.516.452-00	101	20/08/2024	Mensal	2.497,66	199,81	0,00	0,00	0,00	199,81
07/2024		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120	798.118.502-59	101	20/08/2024	Mensal	5.520,41	441,63	0,00	0,00	0,00	441,63
07/2024		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072	001.875.752-90	101	20/08/2024	Mensal	7.599,74	607,97	0,00	0,00	0,00	607,97
07/2024		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095	821.303.452-04	101	20/08/2024	Mensal	1.778,58	142,28	0,00	0,00	0,00	142,28
07/2024		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392	170.662.632-00	101	20/08/2024	Mensal	980,15	78,41	0,00	0,00	0,00	78,41
07/2024		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	01110009312024042416530	000.220.702-81	101	20/08/2024	Mensal	2.193,70	175,49	0,00	0,00	0,00	175,49
07/2024		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343	961.266.202-91	101	20/08/2024	Mensal	4.369,87	349,58	0,00	0,00	0,00	349,58
07/2024		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211	027.812.482-82	101	20/08/2024	Mensal	2.873,40	229,87	0,00	0,00	0,00	229,87
07/2024		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090	976.304.702-15	101	20/08/2024	Mensal	3.050,02	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
07/2024		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480	560.248.782-49	101	20/08/2024	Mensal	2.117,17	169,37	0,00	0,00	0,00	169,37
07/2024		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384	632.558.981-53	101	20/08/2024	Mensal	1.939,17	155,13	0,00	0,00	0,00	155,13
07/2024		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574	751.137.322-49	101	20/08/2024	Mensal	4.383,13	350,65	0,00	0,00	0,00	350,65
07/2024		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091616464	008.478.552-79	101	20/08/2024	Mensal	2.989,07	239,12	0,00	0,00	0,00	239,12

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 01240809228017443 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252	534.287.652-49	101	20/08/2024	Mensal	4.901,37	392,10	0,00	0,00	0,00	392,10
07/2024		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474	019.049.102-70	101	20/08/2024	Mensal	2.102,16	168,17	0,00	0,00	0,00	168,17
07/2024		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382	461.992.412-15	101	20/08/2024	Mensal	3.063,04	245,04	0,00	0,00	0,00	245,04
07/2024		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617412	029.091.642-92	101	20/08/2024	Mensal	1.894,72	151,57	0,00	0,00	0,00	151,57
07/2024		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370	066.830.033-78	101	20/08/2024	Mensal	2.537,25	202,98	0,00	0,00	0,00	202,98
07/2024		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003	889.390.812-34	101	20/08/2024	Mensal	5.325,43	426,03	0,00	0,00	0,00	426,03
07/2024		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230	002.417.162-09	101	20/08/2024	Mensal	2.804,94	224,39	0,00	0,00	0,00	224,39
07/2024		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280	596.523.902-59	101	20/08/2024	Mensal	4.082,90	326,63	0,00	0,00	0,00	326,63
07/2024		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295	862.225.702-91	101	20/08/2024	Mensal	1.633,27	130,66	0,00	0,00	0,00	130,66
07/2024		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500	004.148.022-84	101	20/08/2024	Mensal	2.217,16	177,37	0,00	0,00	0,00	177,37
07/2024		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110001252018100216240	021.339.882-62	101	20/08/2024	Mensal	2.926,19	234,09	0,00	0,00	0,00	234,09
07/2024		JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	01110008532023051814444	044.134.382-13	103	20/08/2024	Mensal	709,10	14,18	0,00	0,00	0,00	14,18
07/2024		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110008262020052011542	116.642.047-40	101	20/08/2024	Mensal	2.894,25	231,54	0,00	0,00	0,00	231,54
07/2024		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061711420	539.807.512-87	101	20/08/2024	Mensal	3.371,25	269,70	0,00	0,00	0,00	269,70
07/2024		JOAO ELSIVAN DA SILVA	01110007902022033010565	693.019.482-49	101	20/08/2024	Mensal	1.673,61	133,88	0,00	0,00	0,00	133,88
07/2024		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074	705.100.162-00	101	20/08/2024	Mensal	1.515,36	121,22	0,00	0,00	0,00	121,22
07/2024		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614314	790.569.972-20	101	20/08/2024	Mensal	2.410,18	192,81	0,00	0,00	0,00	192,81
07/2024		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164	723.738.732-49	101	20/08/2024	Mensal	2.926,73	234,13	0,00	0,00	0,00	234,13
07/2024		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021212343	844.337.952-91	101	20/08/2024	Mensal	1.638,68	131,09	0,00	0,00	0,00	131,09
07/2024		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142016120416131	779.630.082-49	101	20/08/2024	Mensal	2.084,60	166,76	0,00	0,00	0,00	166,76
07/2024		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280	769.167.122-20	101	20/08/2024	Mensal	2.200,37	176,02	0,00	0,00	0,00	176,02
07/2024		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462	861.098.522-20	101	20/08/2024	Mensal	2.114,00	169,12	0,00	0,00	0,00	169,12
07/2024		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191	453.048.872-53	101	20/08/2024	Mensal	1.900,73	152,05	0,00	0,00	0,00	152,05
07/2024		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034	361.487.502-44	101	20/08/2024	Mensal	1.670,40	133,63	0,00	0,00	0,00	133,63
07/2024		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091318392	935.518.192-20	101	20/08/2024	Mensal	1.779,82	142,38	0,00	0,00	0,00	142,38
07/2024		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004	671.113.352-87	101	20/08/2024	Mensal	3.332,50	266,60	0,00	0,00	0,00	266,60
07/2024		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281	719.851.742-00	101	20/08/2024	Mensal	2.476,74	198,13	0,00	0,00	0,00	198,13
07/2024		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285	778.223.742-49	101	20/08/2024	Mensal	2.196,36	175,70	0,00	0,00	0,00	175,70
07/2024		JULIANE MOREIRA REALE	01110007782022012712273	024.880.162-76	101	20/08/2024	Mensal	4.247,55	339,80	0,00	0,00	0,00	339,80
07/2024		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143	376.848.172-72	101	20/08/2024	Mensal	1.667,18	133,37	0,00	0,00	0,00	133,37
07/2024		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454	054.758.692-27	103	20/08/2024	Mensal	697,32	13,94	0,00	0,00	0,00	13,94
07/2024		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005	001.665.712-88	101	20/08/2024	Mensal	4.970,73	397,65	0,00	0,00	0,00	397,65
07/2024		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572	887.561.572-15	101	20/08/2024	Mensal	3.865,44	309,23	0,00	0,00	0,00	309,23
07/2024		KATHELEEN PRESTES CONCEICAO	01110009262024041110413	079.794.112-69	103	20/08/2024	Mensal	704,52	14,09	0,00	0,00	0,00	14,09
07/2024		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165	410.197.252-49	101	20/08/2024	Mensal	1.666,81	133,34	0,00	0,00	0,00	133,34
07/2024		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264	716.489.682-87	101	20/08/2024	Mensal	5.601,79	448,14	0,00	0,00	0,00	448,14
07/2024		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550	061.825.082-48	101	20/08/2024	Mensal	1.514,46	121,15	0,00	0,00	0,00	121,15
07/2024		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471	591.625.552-49	101	20/08/2024	Mensal	1.554,16	124,33	0,00	0,00	0,00	124,33
07/2024		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275	015.628.912-90	101	20/08/2024	Mensal	2.481,08	198,48	0,00	0,00	0,00	198,48

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922801744-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218185 9	008.568.582-85	101	20/08/2024	Mensal	1.646,28	131,70	0,00	0,00	0,00	131,70
07/2024		LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA	01110008562023061414360 9	700.110.652-65	103	20/08/2024	Mensal	946,00	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90
07/2024		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	20/08/2024	Mensal	1.618,42	129,47	0,00	0,00	0,00	129,47
07/2024		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910516 9	036.961.792-48	101	20/08/2024	Mensal	2.444,95	195,59	0,00	0,00	0,00	195,59
07/2024		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	20/08/2024	Mensal	1.487,30	118,98	0,00	0,00	0,00	118,98
07/2024		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	101	20/08/2024	Mensal	2.467,89	197,43	0,00	0,00	0,00	197,43
07/2024		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	20/08/2024	Mensal	1.842,97	147,43	0,00	0,00	0,00	147,43
07/2024		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 8	673.408.572-49	101	20/08/2024	Mensal	2.519,52	201,56	0,00	0,00	0,00	201,56
07/2024		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	20/08/2024	Mensal	2.232,57	178,60	0,00	0,00	0,00	178,60
07/2024		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	20/08/2024	Mensal	2.298,82	183,90	0,00	0,00	0,00	183,90
07/2024		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	20/08/2024	Mensal	2.723,37	217,86	0,00	0,00	0,00	217,86
07/2024		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019082019005 0	836.770.622-68	101	20/08/2024	Mensal	6.374,22	509,93	0,00	0,00	0,00	509,93
07/2024		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	20/08/2024	Mensal	2.445,63	195,65	0,00	0,00	0,00	195,65
07/2024		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	20/08/2024	Mensal	1.564,21	125,13	0,00	0,00	0,00	125,13
07/2024		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	101	20/08/2024	Mensal	6.620,05	529,60	0,00	0,00	0,00	529,60
07/2024		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.487.962-20	101	20/08/2024	Mensal	2.485,57	198,84	0,00	0,00	0,00	198,84
07/2024		LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	01110006842020091611103 2	932.329.772-00	101	20/08/2024	Mensal	2.519,30	201,54	0,00	0,00	0,00	201,54
07/2024		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	20/08/2024	Mensal	4.716,34	377,30	0,00	0,00	0,00	377,30
07/2024		MABELLE LORRAINE B PALHA	01110009432024061016394 3	919.608.522-00	101	20/08/2024	Mensal	3.484,44	278,75	0,00	0,00	0,00	278,75
07/2024		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121516320 2	014.570.792-08	101	20/08/2024	Mensal	4.176,28	334,10	0,00	0,00	0,00	334,10
07/2024		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	20/08/2024	Mensal	6.030,31	482,42	0,00	0,00	0,00	482,42
07/2024		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	101	20/08/2024	Mensal	241,01	19,28	0,00	0,00	0,00	19,28
07/2024		MARCELO SILVA FIGUEIRA	01110004832018072309325 8	727.216.852-87	101	20/08/2024	Mensal	5.435,68	434,85	0,00	0,00	0,00	434,85
07/2024		MARCELO SOUSA DA CRUZ	01110005372020062915302 3	017.820.162-60	101	20/08/2024	Mensal	3.137,64	251,01	0,00	0,00	0,00	251,01
07/2024		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915202 2	006.872.312-13	101	20/08/2024	Mensal	4.134,18	330,73	0,00	0,00	0,00	330,73
07/2024		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	468.276.502-78	101	20/08/2024	Mensal	2.930,40	234,43	0,00	0,00	0,00	234,43
07/2024		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.632-49	101	20/08/2024	Mensal	1.953,27	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
07/2024		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	20/08/2024	Mensal	3.059,14	244,73	0,00	0,00	0,00	244,73
07/2024		MARCO ANTONIO SANTOS DE BRITO	01110007932022033118484 6	055.296.842-03	101	20/08/2024	Mensal	1.621,38	129,71	0,00	0,00	0,00	129,71
07/2024		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	20/08/2024	Mensal	1.807,47	144,59	0,00	0,00	0,00	144,59
07/2024		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220551 8	608.946.362-00	101	20/08/2024	Mensal	2.903,45	232,27	0,00	0,00	0,00	232,27
07/2024		MARCUS BENICIUS MARTINS DOS SANTOS	01110007662021112917575 0	895.500.792-00	101	20/08/2024	Mensal	1.540,69	123,25	0,00	0,00	0,00	123,25
07/2024		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	20/08/2024	Mensal	2.461,24	196,89	0,00	0,00	0,00	196,89
07/2024		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	20/08/2024	Mensal	4.632,93	370,63	0,00	0,00	0,00	370,63
07/2024		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612023 0	809.953.572-34	101	20/08/2024	Mensal	1.138,50	91,08	0,00	0,00	0,00	91,08
07/2024		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.146.082-15	101	20/08/2024	Mensal	2.700,29	216,02	0,00	0,00	0,00	216,02
07/2024		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.898.612-00	101	20/08/2024	Mensal	1.678,18	134,25	0,00	0,00	0,00	134,25
07/2024		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018*00215001 2	561.468.412-34	101	20/08/2024	Mensal	5.002,08	400,16	0,00	0,00	0,00	400,16
07/2024		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.462-00	101	20/08/2024	Mensal	2.338,26	187,06	0,00	0,00	0,00	187,06

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 01240809228017443 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144	773.744.952-34	101	20/08/2024	Mensal	2.741,30	219,30	0,00	0,00	0,00	219,30
07/2024		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450	783.873.102-04	101	20/08/2024	Mensal	2.481,29	198,50	0,00	0,00	0,00	198,50
07/2024		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203	572.675.852-04	101	20/08/2024	Mensal	5.121,06	409,68	0,00	0,00	0,00	409,68
07/2024		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525	459.848.822-34	101	20/08/2024	Mensal	4.824,41	385,95	0,00	0,00	0,00	385,95
07/2024		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081	048.589.072-01	101	20/08/2024	Mensal	2.267,58	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
07/2024		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032	373.717.622-15	101	20/08/2024	Mensal	2.489,90	199,19	0,00	0,00	0,00	199,19
07/2024		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332	394.504.302-68	101	20/08/2024	Mensal	2.397,07	191,76	0,00	0,00	0,00	191,76
07/2024		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481	282.154.432-49	101	20/08/2024	Mensal	4.526,03	362,08	0,00	0,00	0,00	362,08
07/2024		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130	765.225.802-25	101	20/08/2024	Mensal	3.452,11	262,73	0,00	0,00	0,00	262,73
07/2024		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034	020.246.122-02	101	20/08/2024	Mensal	4.705,21	376,41	0,00	0,00	0,00	376,41
07/2024		MATEUS MOISES DA SILVA PAIVA	01110005762019112619444	011.654.892-44	101	20/08/2024	Mensal	904,26	72,34	0,00	0,00	0,00	72,34
07/2024		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490	729.593.712-91	101	20/08/2024	Mensal	1.837,77	147,02	0,00	0,00	0,00	147,02
07/2024		MAX MELAZZO	01110007222021060817352	004.712.922-06	101	20/08/2024	Mensal	3.575,48	286,03	0,00	0,00	0,00	286,03
07/2024		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134	379.767.532-15	101	20/08/2024	Mensal	2.655,04	212,40	0,00	0,00	0,00	212,40
07/2024		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285	024.512.702-09	101	20/08/2024	Mensal	1.525,78	122,06	0,00	0,00	0,00	122,06
07/2024		MERYANNE CAROLINE SILVA DE SOUZA	01110006712020110518104	000.277.572-77	101	20/08/2024	Mensal	2.343,84	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
07/2024		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052	820.045.792-34	101	20/08/2024	Mensal	1.890,77	151,26	0,00	0,00	0,00	151,26
07/2024		MOISES BARROS BEZERRA	01110007892022032918114	048.539.692-09	101	20/08/2024	Mensal	1.372,68	109,81	0,00	0,00	0,00	109,81
07/2024		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312	067.822.082-45	103	20/08/2024	Mensal	706,40	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
07/2024		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481	379.217.462-68	101	20/08/2024	Mensal	2.927,11	234,16	0,00	0,00	0,00	234,16
07/2024		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473	054.144.762-92	103	20/08/2024	Mensal	704,86	14,09	0,00	0,00	0,00	14,09
07/2024		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163	450.630.282-68	101	20/08/2024	Mensal	2.170,36	173,62	0,00	0,00	0,00	173,62
07/2024		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480	658.335.632-00	101	20/08/2024	Mensal	1.979,72	158,37	0,00	0,00	0,00	158,37
07/2024		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502	411.102.002-00	101	20/08/2024	Mensal	2.957,14	236,57	0,00	0,00	0,00	236,57
07/2024		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110005402019051309031	750.766.022-34	101	20/08/2024	Mensal	5.137,68	411,01	0,00	0,00	0,00	411,01
07/2024		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493	874.518.912-91	101	20/08/2024	Mensal	1.873,69	149,89	0,00	0,00	0,00	149,89
07/2024		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392	933.300.652-49	101	20/08/2024	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
07/2024		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254	023.449.192-28	101	20/08/2024	Mensal	2.332,62	186,60	0,00	0,00	0,00	186,60
07/2024		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090	894.309.052-87	101	20/08/2024	Mensal	2.111,53	168,92	0,00	0,00	0,00	168,92
07/2024		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323	003.133.672-80	101	20/08/2024	Mensal	4.434,42	354,75	0,00	0,00	0,00	354,75
07/2024		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915365	013.226.762-40	101	20/08/2024	Mensal	2.245,26	179,62	0,00	0,00	0,00	179,62
07/2024		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232	935.818.312-87	101	20/08/2024	Mensal	4.740,54	379,24	0,00	0,00	0,00	379,24
07/2024		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303	889.747.402-06	101	20/08/2024	Mensal	5.731,71	458,53	0,00	0,00	0,00	458,53
07/2024		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595	001.560.062-94	101	20/08/2024	Mensal	2.173,09	173,84	0,00	0,00	0,00	173,84
07/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255	779.196.532-15	101	20/08/2024	Mensal	2.215,52	177,24	0,00	0,00	0,00	177,24
07/2024		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010916091	676.994.302-63	101	20/08/2024	Mensal	3.367,59	269,06	0,00	0,00	0,00	269,06
07/2024		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223	005.013.062-50	101	20/08/2024	Mensal	1.898,51	151,88	0,00	0,00	0,00	151,88
07/2024		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503	755.653.152-04	101	20/08/2024	Mensal	2.376,42	190,11	0,00	0,00	0,00	190,11
07/2024		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494	832.771.372-87	101	20/08/2024	Mensal	1.725,46	138,03	0,00	0,00	0,00	138,03

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922801744-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-52	101	20/08/2024	Mensal	4.320,67	345,65	0,00	0,00	0,00	345,65
07/2024		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	20/08/2024	Mensal	1.768,13	141,45	0,00	0,00	0,00	141,45
07/2024		REJANE COSTA DO REGO	01110092202019041012555 4	595.251.182-15	101	20/08/2024	Mensal	3.040,07	243,20	0,00	0,00	0,00	243,20
07/2024		RENAN ROCHA E SILVA	01110007832022031517321 8	700.667.812-88	101	20/08/2024	Mensal	1.792,57	143,40	0,00	0,00	0,00	143,40
07/2024		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313144 4	020.970.282-14	101	20/08/2024	Mensal	2.624,21	209,93	0,00	0,00	0,00	209,93
07/2024		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	745.879.512-34	101	20/08/2024	Mensal	5.015,79	401,26	0,00	0,00	0,00	401,26
07/2024		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440 3	010.874.702-69	101	20/08/2024	Mensal	3.016,69	241,33	0,00	0,00	0,00	241,33
07/2024		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	20/08/2024	Mensal	3.289,20	263,13	0,00	0,00	0,00	263,13
07/2024		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	20/08/2024	Mensal	2.886,40	230,91	0,00	0,00	0,00	230,91
07/2024		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007602021100113143 8	003.585.692-06	101	20/08/2024	Mensal	1.449,99	115,99	0,00	0,00	0,00	115,99
07/2024		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311580 0	683.107.902-44	101	20/08/2024	Mensal	1.777,98	142,23	0,00	0,00	0,00	142,23
07/2024		RONALD CASTRO SOARES	01110009342024050716170 6	027.584.772-11	101	20/08/2024	Mensal	1.589,83	127,18	0,00	0,00	0,00	127,18
07/2024		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055 2	022.607.572-94	101	20/08/2024	Mensal	2.894,97	231,59	0,00	0,00	0,00	231,59
07/2024		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394 5	060.187.493-51	101	20/08/2024	Mensal	2.482,83	198,62	0,00	0,00	0,00	198,62
07/2024		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	101	20/08/2024	Mensal	1.772,32	141,78	0,00	0,00	0,00	141,78
07/2024		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919465 4	005.561.672-01	101	20/08/2024	Mensal	4.338,70	347,09	0,00	0,00	0,00	347,09
07/2024		ROSANI ALVES BATISTA	01110008442023030615135 8	026.991.292-01	101	20/08/2024	Mensal	3.032,93	242,62	0,00	0,00	0,00	242,62
07/2024		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008672023100617041 0	614.629.502-72	101	20/08/2024	Mensal	2.318,75	185,50	0,00	0,00	0,00	185,50
07/2024		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.094.682-49	101	20/08/2024	Mensal	4.172,52	333,80	0,00	0,00	0,00	333,80
07/2024		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919460 7	197.679.192-87	101	20/08/2024	Mensal	1.568,13	125,45	0,00	0,00	0,00	125,45
07/2024		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271 2	399.392.862-87	101	20/08/2024	Mensal	4.642,98	371,43	0,00	0,00	0,00	371,43
07/2024		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	271.180.282-20	101	20/08/2024	Mensal	3.113,72	249,09	0,00	0,00	0,00	249,09
07/2024		ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	01110007082021050610310 4	352.873.492-20	101	20/08/2024	Mensal	4.792,80	383,42	0,00	0,00	0,00	383,42
07/2024		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425 3	667.328.092-49	101	20/08/2024	Mensal	3.589,20	287,13	0,00	0,00	0,00	287,13
07/2024		RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI	01110006912021012809595 9	021.606.562-32	101	20/08/2024	Mensal	2.282,64	182,61	0,00	0,00	0,00	182,61
07/2024		RUBIA PATRICIA SANTANA MAIA	01110009202024032617062 1	000.692.502-27	101	20/08/2024	Mensal	2.280,23	182,41	0,00	0,00	0,00	182,41
07/2024		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	20/08/2024	Mensal	4.679,04	374,32	0,00	0,00	0,00	374,32
07/2024		RYAN ALESSANDRO ESQUERDO BOYER	01110009012023121615044 0	007.901.442-98	101	20/08/2024	Mensal	1.294,59	103,56	0,00	0,00	0,00	103,56
07/2024		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	101	20/08/2024	Mensal	1.584,59	126,76	0,00	0,00	0,00	126,76
07/2024		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	101	20/08/2024	Mensal	2.773,30	221,86	0,00	0,00	0,00	221,86
07/2024		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412232 3	530.521.292-87	101	20/08/2024	Mensal	4.167,40	333,39	0,00	0,00	0,00	333,39
07/2024		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918472 9	600.008.603-28	101	20/08/2024	Mensal	4.014,73	321,17	0,00	0,00	0,00	321,17
07/2024		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318562 8	821.599.122-04	101	20/08/2024	Mensal	2.998,94	239,91	0,00	0,00	0,00	239,91
07/2024		SARA DO SOCORRO PIMENTEL RODRIGUES	01110005312019032209133 7	689.917.972-53	101	20/08/2024	Mensal	2.283,59	182,68	0,00	0,00	0,00	182,68
07/2024		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055 1	117.336.082-49	101	20/08/2024	Mensal	3.936,36	314,90	0,00	0,00	0,00	314,90
07/2024		SHIRLEY NONATA MARTINS FARIAS	01110002192019041012555 3	565.379.052-49	101	20/08/2024	Mensal	3.410,29	272,82	0,00	0,00	0,00	272,82
07/2024		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072 9	613.738.342-34	101	20/08/2024	Mensal	2.573,47	205,87	0,00	0,00	0,00	205,87
07/2024		SILDENY CRIST'NA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617360 8	686.182.042-34	101	20/08/2024	Mensal	1.780,17	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
07/2024		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490 4	393.049.812-04	101	20/08/2024	Mensal	3.411,87	272,35	0,00	0,00	0,00	272,35

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 01240809228017443 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163	725.328.072-53	101	20/08/2024	Mensal	1.807,86	144,62	0,00	0,00	0,00	144,62
07/2024		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482	673.699.602-34	101	20/08/2024	Mensal	2.376,80	190,14	0,00	0,00	0,00	190,14
07/2024		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255	803.518.242-00	101	20/08/2024	Mensal	4.243,56	339,48	0,00	0,00	0,00	339,48
07/2024		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492	674.632.742-68	101	20/08/2024	Mensal	2.251,98	180,15	0,00	0,00	0,00	180,15
07/2024		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071112481	902.410.292-87	101	20/08/2024	Mensal	6.533,72	522,69	0,00	0,00	0,00	522,69
07/2024		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062818054	550.538.312-20	101	20/08/2024	Mensal	2.945,74	235,65	0,00	0,00	0,00	235,65
07/2024		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007552021102918194	031.309.792-55	101	20/08/2024	Mensal	2.442,42	195,39	0,00	0,00	0,00	195,39
07/2024		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122718350	949.672.612-72	101	20/08/2024	Mensal	4.176,40	334,11	0,00	0,00	0,00	334,11
07/2024		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490	410.297.982-49	101	20/08/2024	Mensal	2.911,52	232,92	0,00	0,00	0,00	232,92
07/2024		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490	625.762.322-72	101	20/08/2024	Mensal	2.752,05	220,16	0,00	0,00	0,00	220,16
07/2024		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616022	068.811.022-32	101	20/08/2024	Mensal	2.799,10	223,92	0,00	0,00	0,00	223,92
07/2024		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584	986.647.602-25	101	20/08/2024	Mensal	1.837,39	146,99	0,00	0,00	0,00	146,99
07/2024		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325	934.182.642-04	101	20/08/2024	Mensal	4.116,41	329,31	0,00	0,00	0,00	329,31
07/2024		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344	774.127.612-34	101	20/08/2024	Mensal	2.768,00	221,44	0,00	0,00	0,00	221,44
07/2024		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017485	899.533.712-53	101	20/08/2024	Mensal	5.027,57	402,20	0,00	0,00	0,00	402,20
07/2024		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315230	007.356.562-82	101	20/08/2024	Mensal	4.116,68	329,33	0,00	0,00	0,00	329,33
07/2024		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351	095.565.097-19	101	20/08/2024	Mensal	6.445,87	515,66	0,00	0,00	0,00	515,66
07/2024		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192	043.509.142-50	103	20/08/2024	Mensal	735,59	14,71	0,00	0,00	0,00	14,71
07/2024		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081706593	005.495.822-90	101	20/08/2024	Mensal	3.378,37	270,26	0,00	0,00	0,00	270,26
07/2024		VALDENILDE LIMA DOS SANTOS	01110007822022022317280	019.612.632-03	101	20/08/2024	Mensal	3.112,56	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00
07/2024		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235	006.576.312-21	101	20/08/2024	Mensal	2.916,12	233,28	0,00	0,00	0,00	233,28
07/2024		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919460	856.236.102-00	101	20/08/2024	Mensal	2.579,09	206,32	0,00	0,00	0,00	206,32
07/2024		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317155	968.330.922-49	101	20/08/2024	Mensal	2.383,52	190,68	0,00	0,00	0,00	190,68
07/2024		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034	044.659.982-44	101	20/08/2024	Mensal	2.961,15	236,89	0,00	0,00	0,00	236,89
07/2024		VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS	01110009442024061109454	007.398.582-11	103	20/08/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
07/2024		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083	010.892.912-48	101	20/08/2024	Mensal	2.685,51	214,84	0,00	0,00	0,00	214,84
07/2024		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173	041.655.232-32	101	20/08/2024	Mensal	2.433,36	194,66	0,00	0,00	0,00	194,66
07/2024		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240	688.299.142-15	101	20/08/2024	Mensal	6.013,75	481,10	0,00	0,00	0,00	481,10
07/2024		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415281	844.523.581-87	101	20/08/2024	Mensal	2.982,17	238,57	0,00	0,00	0,00	238,57
07/2024		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265	684.737.882-49	101	20/08/2024	Mensal	4.985,43	398,83	0,00	0,00	0,00	398,83
07/2024		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184	790.848.262-72	101	20/08/2024	Mensal	5.906,10	472,48	0,00	0,00	0,00	472,48
07/2024		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250	449.065.362-04	101	20/08/2024	Mensal	1.679,58	134,36	0,00	0,00	0,00	134,36
07/2024		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263	958.847.342-04	101	20/08/2024	Mensal	1.777,95	142,23	0,00	0,00	0,00	142,23
07/2024		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432	826.024.842-53	101	20/08/2024	Mensal	3.629,77	229,08	0,00	0,00	0,00	229,08
07/2024		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551	992.764.372-15	101	20/08/2024	Mensal	6.684,33	534,74	0,00	0,00	0,00	534,74
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.046.956,13**	**83.232,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.232,53**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**1.046.956,13**	**83.232,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.232,53**
							Total da Guia		**1.046.956,13**	**83.232,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.232,53**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922801744-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	335	1.038.933,60	83.072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.072,13
07/2024	103	11	8.022,53	160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,40
		Total da Guia	**1.046.956,13**	**83.232,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.232,53**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
309 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público avesbal
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
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 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 9.656/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Aluno não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922801744-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024	23.453.830/0015-75	346	1.046.956,13	83.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232,53
		Total da Guia	**1.046.956,13**	**83.232,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.232,53**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922801744-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024	11 - FGTS mensal	335	1.035.430,45	82.791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.791,89
07/2024	12 - FGTS 13° salário	3	3.603,15	280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,24
07/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	8.022,53	160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,40
		Total da Guia	**1.046.956,13**	**83.232,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.232,53**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922801744-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024	346	1.046.956,13	83.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232,53
	Total da Guia	**1.046.956,13**	**83.232,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.232,53**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922801744-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024		ADMILTON SILVA PINTO	01110009042023121814364 5	365.750.622-53	101	20/08/2024	Mensal	1.669,30	133,54	0,00	0,00	0,00	133,54
07/2024		ADRIA VANESSA DA SILVA	01110008092022062017575 3	947.382.202-25	101	20/08/2024	Mensal	4.537,77	363,02	0,00	0,00	0,00	363,02
07/2024		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.336.712-87	101	20/08/2024	Mensal	2.576,72	206,13	0,00	0,00	0,00	206,13
07/2024		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.088.572-15	101	20/08/2024	Mensal	2.440,80	195,26	0,00	0,00	0,00	195,26
07/2024		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312280 8	709.501.992-49	101	20/08/2024	Mensal	1.823,36	145,86	0,00	0,00	0,00	145,86
07/2024		ADRIANA VALERIA DA SILVA OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	101	20/08/2024	Mensal	2.517,12	201,36	0,00	0,00	0,00	201,36
07/2024		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	20/08/2024	Mensal	2.927,77	234,22	0,00	0,00	0,00	234,22
07/2024		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.478-02	101	20/08/2024	Mensal	2.212,13	176,97	0,00	0,00	0,00	176,97
07/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201 9	034.223.602-47	101	20/08/2024	Mensal	4.920,88	393,67	0,00	0,00	0,00	393,67
07/2024		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370 7	638.196.272-00	101	20/08/2024	Mensal	1.495,36	119,62	0,00	0,00	0,00	119,62
07/2024		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718340 0	680.478.782-04	101	20/08/2024	Mensal	2.845,53	227,64	0,00	0,00	0,00	227,64
07/2024		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072 1	639.322.292-15	101	20/08/2024	Mensal	2.481,37	198,50	0,00	0,00	0,00	198,50
07/2024		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 8	754.308.862-20	101	20/08/2024	Mensal	1.809,85	144,78	0,00	0,00	0,00	144,78
07/2024		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611290 4	750.070.452-68	101	20/08/2024	Mensal	17.263,71	1.381,09	0,00	0,00	0,00	1.381,09
07/2024		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060218552 5	029.933.952-11	101	20/08/2024	Mensal	2.654,31	212,34	0,00	0,00	0,00	212,34
07/2024		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	645.832.282-87	101	20/08/2024	Mensal	2.847,50	227,80	0,00	0,00	0,00	227,80
07/2024		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390 0	712.405.602-06	101	20/08/2024	Mensal	4.535,45	362,83	0,00	0,00	0,00	362,83
07/2024		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	101	20/08/2024	Mensal	2.795,48	223,63	0,00	0,00	0,00	223,63
07/2024		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517121 6	969.250.862-53	101	20/08/2024	Mensal	6.421,59	513,72	0,00	0,00	0,00	513,72
07/2024		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	101	20/08/2024	Mensal	3.494,95	279,59	0,00	0,00	0,00	279,59
07/2024		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	101	20/08/2024	Mensal	2.944,01	235,52	0,00	0,00	0,00	235,52
07/2024		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082 7	701.603.772-00	101	20/08/2024	Mensal	2.455,71	196,45	0,00	0,00	0,00	196,45
07/2024		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.652-85	101	20/08/2024	Mensal	7.650,21	612,01	0,00	0,00	0,00	612,01
07/2024		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717015 3	548.803.432-34	101	20/08/2024	Mensal	2.612,23	208,97	0,00	0,00	0,00	208,97
07/2024		ANA CLAUDIA DA SILVA CHAGAS	01110004922018090417475 7	668.081.202-00	101	20/08/2024	Mensal	1.982,60	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60
07/2024		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	20/08/2024	Mensal	1.844,31	147,54	0,00	0,00	0,00	147,54
07/2024		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.216.812-72	101	20/08/2024	Mensal	2.536,34	202,90	0,00	0,00	0,00	202,90
07/2024		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815351 0	040.256.022-10	103	20/08/2024	Mensal	704,59	14,09	0,00	0,00	0,00	14,09
07/2024		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	20/08/2024	Mensal	2.544,21	203,53	0,00	0,00	0,00	203,53
07/2024		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616012 4	428.997.962-91	101	20/08/2024	Mensal	4.218,67	337,49	0,00	0,00	0,00	337,49
07/2024		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415590 1	674.471.632-87	101	20/08/2024	Mensal	2.503,30	200,26	0,00	0,00	0,00	200,26
07/2024		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-68	101	20/08/2024	Mensal	1.908,50	152,68	0,00	0,00	0,00	152,68
07/2024		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470 8	016.054.142-55	101	20/08/2024	Mensal	1.699,06	135,92	0,00	0,00	0,00	135,92
07/2024		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409342 2	036.214.572-59	101	20/08/2024	Mensal	1.824,70	145,97	0,00	0,00	0,00	145,97
07/2024		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	689.652.142-20	101	20/08/2024	Mensal	4.817,97	385,43	0,00	0,00	0,00	385,43
07/2024		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	632.124.632-87	101	20/08/2024	Mensal	2.962,52	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00
07/2024		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	20/08/2024	Mensal	2.506,61	200,52	0,00	0,00	0,00	200,52
07/2024		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	20/08/2024	Mensal	1.824,79	145,98	0,00	0,00	0,00	145,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922801744-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024		ANDRE DA PAZ MAIA	01110000892018100215282l	004.387.652-81	101	20/08/2024	Mensal	1.946,60	155,72	0,00	0,00	0,00	155,72
07/2024		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	101	20/08/2024	Mensal	2.108,36	168,66	0,00	0,00	0,00	168,66
07/2024		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	20/08/2024	Mensal	5.137,89	411,03	0,00	0,00	0,00	411,03
07/2024		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 1	015.268.532-48	101	20/08/2024	Mensal	2.365,19	189,21	0,00	0,00	0,00	189,21
07/2024		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	20/08/2024	Mensal	2.908,09	232,64	0,00	0,00	0,00	232,64
07/2024		ANDRINEIA DO ROSARIO DE LIMA	01110008002022050617562 1	927.060.102-15	101	20/08/2024	Mensal	2.401,84	192,14	0,00	0,00	0,00	192,14
07/2024		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	20/08/2024	Mensal	1.931,40	154,51	0,00	0,00	0,00	154,51
07/2024		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	20/08/2024	Mensal	4.728,48	378,27	0,00	0,00	0,00	378,27
07/2024		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	20/08/2024	Mensal	2.387,18	190,97	0,00	0,00	0,00	190,97
07/2024		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	20/08/2024	Mensal	2.420,68	193,65	0,00	0,00	0,00	193,65
07/2024		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	20/08/2024	Mensal	2.492,73	199,41	0,00	0,00	0,00	199,41
07/2024		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	20/08/2024	Mensal	4.976,94	398,15	0,00	0,00	0,00	398,15
07/2024		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	20/08/2024	Mensal	5.175,09	414,00	0,00	0,00	0,00	414,00
07/2024		ARLINE CYBELLE BARCELLOS FACCIN	01110006052020021815585 3	038.481.569-38	101	20/08/2024	Mensal	4.326,28	346,10	0,00	0,00	0,00	346,10
07/2024		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	20/08/2024	Mensal	2.450,87	196,06	0,00	0,00	0,00	196,06
07/2024		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.955.832-91	101	20/08/2024	Mensal	2.332,91	186,63	0,00	0,00	0,00	186,63
07/2024		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	20/08/2024	Mensal	4.530,95	362,47	0,00	0,00	0,00	362,47
07/2024		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	20/08/2024	Mensal	2.892,29	231,38	0,00	0,00	0,00	231,38
07/2024		CAIO GUSTAVO PEREIRA FREIRE	01110008572023061415114 1	062.516.292-74	103	20/08/2024	Mensal	702,15	14,04	0,00	0,00	0,00	14,04
07/2024		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115572 7	000.056.512-12	101	20/08/2024	Mensal	7.064,45	565,15	0,00	0,00	0,00	565,15
07/2024		CAMILLE LORRAINE OLIVEIRA SILVA	01110002292018100413594 3	006.308.572-02	101	20/08/2024	Mensal	5.104,37	408,34	0,00	0,00	0,00	408,34
07/2024		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	20/08/2024	Mensal	4.200,64	336,05	0,00	0,00	0,00	336,05
07/2024		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110008432023030614113 1	014.786.292-23	101	20/08/2024	Mensal	4.384,38	350,75	0,00	0,00	0,00	350,75
07/2024		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	20/08/2024	Mensal	2.788,76	223,10	0,00	0,00	0,00	223,10
07/2024		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.842-75	101	20/08/2024	Mensal	1.935,47	154,83	0,00	0,00	0,00	154,83
07/2024		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	20/08/2024	Mensal	3.378,96	257,05	0,00	0,00	0,00	257,05
07/2024		CATARINA PIEDADE MARTINS	01110008512023050410581 8	039.984.342-67	101	20/08/2024	Mensal	1.523,57	121,88	0,00	0,00	0,00	121,88
07/2024		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	489.514.712-68	101	20/08/2024	Mensal	2.430,12	194,40	0,00	0,00	0,00	194,40
07/2024		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	20/08/2024	Mensal	676,22	54,09	0,00	0,00	0,00	54,09
07/2024		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	20/08/2024	Mensal	3.008,14	240,65	0,00	0,00	0,00	240,65
07/2024		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	20/08/2024	Mensal	1.837,77	147,02	0,00	0,00	0,00	147,02
07/2024		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	101	20/08/2024	Mensal	3.401,37	272,10	0,00	0,00	0,00	272,10
07/2024		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	20/08/2024	Mensal	3.400,77	272,06	0,00	0,00	0,00	272,06
07/2024		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	20/08/2024	Mensal	5.919,19	473,53	0,00	0,00	0,00	473,53
07/2024		CLARICE ROSA DE OLIVEIRA	01110008592023061615355 0	625.846.182-49	101	20/08/2024	Mensal	1.039,14	83,13	0,00	0,00	0,00	83,13
07/2024		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	20/08/2024	Mensal	3.484,05	278,72	0,00	0,00	0,00	278,72
07/2024		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575 0	016.437.302-07	101	20/08/2024	Mensal	2.406,91	192,55	0,00	0,00	0,00	192,55
07/2024		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	20/08/2024	Mensal	3.030,20	242,41	0,00	0,00	0,00	242,41
07/2024		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.788.522-15	101	20/08/2024	Mensal	2.021,53	161,72	0,00	0,00	0,00	161,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922801744-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216 1607	587.427.192-91	101	20/08/2024	Mensal	3.092,61	247,40	0,00	0,00	0,00	247,40
07/2024		CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA SOARES	0111950 20240628175037	573.641.682-49	101	20/08/2024	Mensal	3.020,96	241,67	0,00	0,00	0,00	241,67
07/2024		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316 3820	035.211.622-65	101	20/08/2024	Mensal	2.356,69	188,53	0,00	0,00	0,00	188,53
07/2024		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317 5612	034.975.172-24	101	20/08/2024	Mensal	2.782,46	222,59	0,00	0,00	0,00	222,59
07/2024		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919 4902	889.952.592-72	101	20/08/2024	Mensal	2.917,95	233,43	0,00	0,00	0,00	233,43
07/2024		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410 5040	676.238.322-04	101	20/08/2024	Mensal	2.471,73	197,73	0,00	0,00	0,00	197,73
07/2024		CRISLAINE SEABRA LEAL	0111951 20240701190759	552.675.052-34	101	20/08/2024	Mensal	2.726,50	218,12	0,00	0,00	0,00	218,12
07/2024		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009 3251	761.645.352-04	101	20/08/2024	Mensal	2.276,63	182,13	0,00	0,00	0,00	182,13
07/2024		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314 5824	593.888.622-87	101	20/08/2024	Mensal	1.429,39	114,35	0,00	0,00	0,00	114,35
07/2024		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111 1014	990.558.132-49	101	20/08/2024	Mensal	1.518,06	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
07/2024		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615 3034	021.610.982-50	101	20/08/2024	Mensal	2.661,67	212,93	0,00	0,00	0,00	212,93
07/2024		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215 5558	402.496.112-87	101	20/08/2024	Mensal	1.816,15	145,29	0,00	0,00	0,00	145,29
07/2024		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	101	20/08/2024	Mensal	2.050,33	164,02	0,00	0,00	0,00	164,02
07/2024		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518 0945	611.584.102-04	101	20/08/2024	Mensal	1.771,37	141,70	0,00	0,00	0,00	141,70
07/2024		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709 5440	777.044.442-04	101	20/08/2024	Mensal	1.432,89	114,63	0,00	0,00	0,00	114,63
07/2024		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317 0306	620.440.952-20	101	20/08/2024	Mensal	6.474,55	517,96	0,00	0,00	0,00	517,96
07/2024		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311 2435	617.316.332-20	101	20/08/2024	Mensal	2.605,79	208,46	0,00	0,00	0,00	208,46
07/2024		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919 4814	804.751.912-34	101	20/08/2024	Mensal	2.919,80	233,58	0,00	0,00	0,00	233,58
07/2024		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214 4332	260.793.802-34	101	20/08/2024	Mensal	1.882,43	150,59	0,00	0,00	0,00	150,59
07/2024		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817 3203	012.453.632-80	101	20/08/2024	Mensal	2.960,62	236,84	0,00	0,00	0,00	236,84
07/2024		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919 4901	377.322.422-20	101	20/08/2024	Mensal	2.500,71	200,05	0,00	0,00	0,00	200,05
07/2024		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012 5705	875.129.472-91	101	20/08/2024	Mensal	2.799,10	223,92	0,00	0,00	0,00	223,92
07/2024		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215 5755	000.692.002-03	101	20/08/2024	Mensal	2.443,79	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50
07/2024		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216 4322	948.270.792-34	101	20/08/2024	Mensal	4.091,19	327,29	0,00	0,00	0,00	327,29
07/2024		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717 1332	554.137.572-04	101	20/08/2024	Mensal	1.599,26	127,94	0,00	0,00	0,00	127,94
07/2024		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817 1049	006.566.012-99	101	20/08/2024	Mensal	2.627,28	210,18	0,00	0,00	0,00	210,18
07/2024		EDUARDO PEREIRA DA SILVA	01110007052021042816 1904	100.541.418-18	101	20/08/2024	Mensal	17.731,02	1.418,48	0,00	0,00	0,00	1.418,48
07/2024		ELAINE CRISTINA DE SOUZA SOARES	01110006692020101918 2103	864.041.132-87	101	20/08/2024	Mensal	2.646,79	211,74	0,00	0,00	0,00	211,74
07/2024		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216 3707	703.888.492-15	101	20/08/2024	Mensal	2.828,86	226,30	0,00	0,00	0,00	226,30
07/2024		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919 4548	935.894.922-87	101	20/08/2024	Mensal	2.332,24	186,57	0,00	0,00	0,00	186,57
07/2024		ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	01110005282019022008 5907	942.142.472-72	101	20/08/2024	Mensal	2.436,20	194,89	0,00	0,00	0,00	194,89
07/2024		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215 3531	808.715.422-34	101	20/08/2024	Mensal	1.572,21	125,77	0,00	0,00	0,00	125,77
07/2024		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212 2409	701.407.822-49	101	20/08/2024	Mensal	2.590,07	207,20	0,00	0,00	0,00	207,20
07/2024		ELIAS DE JESUS DA COSTA MIRANDA	01110003082019041012 5646	519.228.782-00	101	20/08/2024	Mensal	1.827,24	146,17	0,00	0,00	0,00	146,17
07/2024		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215 5737	734.587.832-53	101	20/08/2024	Mensal	2.887,59	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
07/2024		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310 0417	379.807.422-49	101	20/08/2024	Mensal	1.623,99	129,91	0,00	0,00	0,00	129,91
07/2024		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219 2943	709.685.862-87	101	20/08/2024	Mensal	2.873,71	229,89	0,00	0,00	0,00	229,89
07/2024		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911 2352	394.647.092-00	101	20/08/2024	Mensal	2.968,60	237,48	0,00	0,00	0,00	237,48
07/2024		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311 4447	639.398.352-34	101	20/08/2024	Mensal	2.704,95	216,39	0,00	0,00	0,00	216,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922801744-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273 5	010.027.852-35	101	20/08/2024	Mensal	4.020,67	321,65	0,00	0,00	0,00	321,65
07/2024		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	590.104.872-53	101	20/08/2024	Mensal	2.486,97	198,95	0,00	0,00	0,00	198,95
07/2024		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910581 2	617.334.742-34	101	20/08/2024	Mensal	2.873,52	229,88	0,00	0,00	0,00	229,88
07/2024		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	20/08/2024	Mensal	4.484,31	358,74	0,00	0,00	0,00	358,74
07/2024		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	101	20/08/2024	Mensal	2.421,30	193,70	0,00	0,00	0,00	193,70
07/2024		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	20/08/2024	Mensal	2.108,78	168,70	0,00	0,00	0,00	168,70
07/2024		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	20/08/2024	Mensal	3.453,58	276,28	0,00	0,00	0,00	276,28
07/2024		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	20/08/2024	Mensal	3.024,82	241,98	0,00	0,00	0,00	241,98
07/2024		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450 3	714.978.542-53	101	20/08/2024	Mensal	2.190,93	175,27	0,00	0,00	0,00	175,27
07/2024		EVERALDO CARDOSO DO NASCIMENTO	01110009542024071610385 1	005.474.222-61	101	20/08/2024	Mensal	834,47	66,75	0,00	0,00	0,00	66,75
07/2024		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910552 8	010.750.872-95	101	20/08/2024	Mensal	2.416,36	193,30	0,00	0,00	0,00	193,30
07/2024		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	101	20/08/2024	Mensal	2.990,12	239,20	0,00	0,00	0,00	239,20
07/2024		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 6	955.540.762-20	101	20/08/2024	Mensal	1.808,60	144,68	0,00	0,00	0,00	144,68
07/2024		FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	01110004792018070409263 7	055.006.956-90	101	20/08/2024	Mensal	5.031,83	402,54	0,00	0,00	0,00	402,54
07/2024		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	101	20/08/2024	Mensal	2.256,03	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48
07/2024		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	20/08/2024	Mensal	2.484,14	198,73	0,00	0,00	0,00	198,73
07/2024		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	20/08/2024	Mensal	2.898,07	231,84	0,00	0,00	0,00	231,84
07/2024		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584 4	653.298.992-49	101	20/08/2024	Mensal	2.693,17	215,45	0,00	0,00	0,00	215,45
07/2024		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	101	20/08/2024	Mensal	2.200,98	176,07	0,00	0,00	0,00	176,07
07/2024		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	20/08/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
07/2024		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	20/08/2024	Mensal	2.144,07	171,52	0,00	0,00	0,00	171,52
07/2024		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 8	963.920.292-49	101	20/08/2024	Mensal	1.752,76	140,22	0,00	0,00	0,00	140,22
07/2024		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	20/08/2024	Mensal	2.541,60	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
07/2024		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	20/08/2024	Mensal	2.974,39	237,95	0,00	0,00	0,00	237,95
07/2024		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002592018100414293 5	539.924.660-00	101	20/08/2024	Mensal	31.315,00	2.505,20	0,00	0,00	0,00	2.505,20
07/2024		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	101	20/08/2024	Mensal	2.123,66	169,89	0,00	0,00	0,00	169,89
07/2024		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	20/08/2024	Mensal	2.497,66	199,81	0,00	0,00	0,00	199,81
07/2024		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120 5	798.118.502-59	101	20/08/2024	Mensal	5.520,41	441,63	0,00	0,00	0,00	441,63
07/2024		GLEICIANE LOPES DE MORAES	01110007122021051811072 4	001.875.752-90	101	20/08/2024	Mensal	7.599,74	607,97	0,00	0,00	0,00	607,97
07/2024		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	20/08/2024	Mensal	1.778,58	142,28	0,00	0,00	0,00	142,28
07/2024		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	20/08/2024	Mensal	980,15	78,41	0,00	0,00	0,00	78,41
07/2024		IGOR ROBERTO DA COSTA AZEVEDO	01110009312024042416530 5	000.220.702-81	101	20/08/2024	Mensal	2.193,70	175,49	0,00	0,00	0,00	175,49
07/2024		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	20/08/2024	Mensal	4.369,87	349,58	0,00	0,00	0,00	349,58
07/2024		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211 2	027.812.482-82	101	20/08/2024	Mensal	2.873,40	229,87	0,00	0,00	0,00	229,87
07/2024		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	20/08/2024	Mensal	3.050,02	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
07/2024		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	20/08/2024	Mensal	2.117,17	169,37	0,00	0,00	0,00	169,37
07/2024		IONEIDE PINHEIRO SOARES	01110007212021060213384 6	632.558.981-53	101	20/08/2024	Mensal	1.939,17	155,13	0,00	0,00	0,00	155,13
07/2024		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	20/08/2024	Mensal	4.383,13	350,65	0,00	0,00	0,00	350,65
07/2024		ISABELLE DE FATIMA ASSIS DE SOUZA	01110007492021091616464 3	008.478.552-79	101	20/08/2024	Mensal	2.989,07	239,12	0,00	0,00	0,00	239,12

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922801744-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911 2527	534.287.652-49	101	20/08/2024	Mensal	4.901,37	392,10	0,00	0,00	0,00	392,10
07/2024		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611 4744	019.049.102-70	101	20/08/2024	Mensal	2.102,16	168,17	0,00	0,00	0,00	168,17
07/2024		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121 5123828	461.992.412-15	101	20/08/2024	Mensal	3.063,04	245,04	0,00	0,00	0,00	245,04
07/2024		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101 6171412	029.091.642-92	101	20/08/2024	Mensal	1.894,72	151,57	0,00	0,00	0,00	151,57
07/2024		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122 9163708	066.830.033-78	101	20/08/2024	Mensal	2.537,25	202,98	0,00	0,00	0,00	202,98
07/2024		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100 4140038	889.390.812-34	101	20/08/2024	Mensal	5.325,43	426,03	0,00	0,00	0,00	426,03
07/2024		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041 5112307	002.417.162-09	101	20/08/2024	Mensal	2.804,94	224,39	0,00	0,00	0,00	224,39
07/2024		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100 4142804	596.523.902-59	101	20/08/2024	Mensal	4.082,90	326,63	0,00	0,00	0,00	326,63
07/2024		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051 5142953	862.225.702-91	101	20/08/2024	Mensal	1.633,27	130,66	0,00	0,00	0,00	130,66
07/2024		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110 7115008	004.148.022-84	101	20/08/2024	Mensal	2.217,16	177,37	0,00	0,00	0,00	177,37
07/2024		JENICE PEREIRA DA SILVA	01110001252018100 2162407	021.339.882-62	101	20/08/2024	Mensal	2.926,19	234,09	0,00	0,00	0,00	234,09
07/2024		JENIFFER DE ARAUJO CARVALHO	01110008532023051 8144443	044.134.382-13	103	20/08/2024	Mensal	709,10	14,18	0,00	0,00	0,00	14,18
07/2024		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052 0115425	115.642.047-40	101	20/08/2024	Mensal	2.894,25	231,54	0,00	0,00	0,00	231,54
07/2024		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008622023061 7114206	539.807.512-87	101	20/08/2024	Mensal	3.371,25	269,70	0,00	0,00	0,00	269,70
07/2024		JOAO ELSIVAN DA SILVA	01110007902022033 0105655	693.019.482-49	101	20/08/2024	Mensal	1.673,61	133,88	0,00	0,00	0,00	133,88
07/2024		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031 4170745	705.100.162-00	101	20/08/2024	Mensal	1.515,36	121,22	0,00	0,00	0,00	121,22
07/2024		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060 6143145	790.569.972-20	101	20/08/2024	Mensal	2.410,18	192,81	0,00	0,00	0,00	192,81
07/2024		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100 4151641	723.738.732-49	101	20/08/2024	Mensal	2.926,73	234,13	0,00	0,00	0,00	234,13
07/2024		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021 2123437	844.337.952-91	101	20/08/2024	Mensal	1.638,68	131,09	0,00	0,00	0,00	131,09
07/2024		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120 4161316	779.630.082-49	101	20/08/2024	Mensal	2.084,60	166,76	0,00	0,00	0,00	166,76
07/2024		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080 1112806	789.167.122-20	101	20/08/2024	Mensal	2.200,37	176,02	0,00	0,00	0,00	176,02
07/2024		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081 0104623	881.098.522-20	101	20/08/2024	Mensal	2.114,00	169,12	0,00	0,00	0,00	169,12
07/2024		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020 6181914	453.048.822-53	101	20/08/2024	Mensal	1.900,73	152,05	0,00	0,00	0,00	152,05
07/2024		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030 8150349	361.487.502-44	101	20/08/2024	Mensal	1.670,40	133,63	0,00	0,00	0,00	133,63
07/2024		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091 3183923	935.518.192-20	101	20/08/2024	Mensal	1.779,82	142,38	0,00	0,00	0,00	142,38
07/2024		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110 5110040	671.113.352-87	101	20/08/2024	Mensal	3.332,50	266,60	0,00	0,00	0,00	266,60
07/2024		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041 2212815	719.851.742-00	101	20/08/2024	Mensal	2.476,74	198,13	0,00	0,00	0,00	198,13
07/2024		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020 2102855	778.223.742-49	101	20/08/2024	Mensal	2.196,36	175,70	0,00	0,00	0,00	175,70
07/2024		JULIANE MOREIRA REALE	01110007782022012 7122737	024.880.162-76	101	20/08/2024	Mensal	4.247,55	339,80	0,00	0,00	0,00	339,80
07/2024		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072 0181438	376.848.172-72	101	20/08/2024	Mensal	1.667,18	133,37	0,00	0,00	0,00	133,37
07/2024		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110 9124545	054.758.692-27	103	20/08/2024	Mensal	697,32	13,94	0,00	0,00	0,00	13,94
07/2024		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120 6130059	001.665.712-88	101	20/08/2024	Mensal	4.970,73	397,65	0,00	0,00	0,00	397,65
07/2024		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030 7155728	887.561.572-15	101	20/08/2024	Mensal	3.865,44	309,23	0,00	0,00	0,00	309,23
07/2024		KATHELEEN PRESTES CONCEICAO	01110009262024041 1104139	079.794.112-69	103	20/08/2024	Mensal	704,52	14,09	0,00	0,00	0,00	14,09
07/2024		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060 8181651	410.197.252-49	101	20/08/2024	Mensal	1.666,81	133,34	0,00	0,00	0,00	133,34
07/2024		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032 6112647	716.489.682-87	101	20/08/2024	Mensal	5.601,79	448,14	0,00	0,00	0,00	448,14
07/2024		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010 5165502	061.825.082-48	101	20/08/2024	Mensal	1.514,46	121,15	0,00	0,00	0,00	121,15
07/2024		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012 9144716	591.825.552-49	101	20/08/2024	Mensal	1.554,16	124,33	0,00	0,00	0,00	124,33
07/2024		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100 2162756	015.828.912-90	101	20/08/2024	Mensal	2.481,08	198,48	0,00	0,00	0,00	198,48

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 01240809228017443 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218 1859	008.568.582-85	101	20/08/2024	Mensal	1.646,28	131,70	0,00	0,00	0,00	131,70
07/2024		LEANDRO JORGE SILVA DE SOUZA	01110008562023061414 3609	700.110.652-65	103	20/08/2024	Mensal	946,00	18,90	0,00	0,00	0,00	18,90
07/2024		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215 4608	354.083.322-68	101	20/08/2024	Mensal	1.618,42	129,47	0,00	0,00	0,00	129,47
07/2024		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910 5159	036.961.792-48	101	20/08/2024	Mensal	2.444,95	195,59	0,00	0,00	0,00	195,59
07/2024		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111 5024	702.250.482-21	101	20/08/2024	Mensal	1.487,30	118,98	0,00	0,00	0,00	118,98
07/2024		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216 5206	040.978.462-13	101	20/08/2024	Mensal	2.467,89	197,43	0,00	0,00	0,00	197,43
07/2024		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917 4917	972.915.522-49	101	20/08/2024	Mensal	1.842,97	147,43	0,00	0,00	0,00	147,43
07/2024		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115 3238	673.408.572-49	101	20/08/2024	Mensal	2.519,52	201,56	0,00	0,00	0,00	201,56
07/2024		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311 1104	759.727.432-72	101	20/08/2024	Mensal	2.232,57	178,60	0,00	0,00	0,00	178,60
07/2024		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211 2857	975.186.622-72	101	20/08/2024	Mensal	2.298,82	183,90	0,00	0,00	0,00	183,90
07/2024		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209 2816	045.464.182-64	101	20/08/2024	Mensal	2.723,37	217,86	0,00	0,00	0,00	217,86
07/2024		LOURIVAL FREITAS DA SILVA NETTO	01110005532019082018 0050	836.770.622-68	101	20/08/2024	Mensal	6.374,22	509,93	0,00	0,00	0,00	509,93
07/2024		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618 1814	031.415.252-00	101	20/08/2024	Mensal	2.445,63	195,65	0,00	0,00	0,00	195,65
07/2024		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116 0833	843.663.202-82	101	20/08/2024	Mensal	1.564,21	125,13	0,00	0,00	0,00	125,13
07/2024		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611 4815	705.680.902-25	101	20/08/2024	Mensal	6.620,05	529,60	0,00	0,00	0,00	529,60
07/2024		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316 0446	639.487.962-20	101	20/08/2024	Mensal	2.485,57	198,84	0,00	0,00	0,00	198,84
07/2024		LUENA GUIMARAES DA SILVA MARAES	01110006642020091611 1032	932.329.772-00	101	20/08/2024	Mensal	2.519,30	201,54	0,00	0,00	0,00	201,54
07/2024		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517 1119	603.275.292-53	101	20/08/2024	Mensal	4.716,34	377,30	0,00	0,00	0,00	377,30
07/2024		MABELLE LORRAINE B PALHA	01110009432024061016 3943	919.808.522-00	101	20/08/2024	Mensal	3.484,44	278,75	0,00	0,00	0,00	278,75
07/2024		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518 3202	014.570.792-08	101	20/08/2024	Mensal	4.176,28	334,10	0,00	0,00	0,00	334,10
07/2024		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917 1448	010.629.012-66	101	20/08/2024	Mensal	6.030,31	482,42	0,00	0,00	0,00	482,42
07/2024		MARCELO BARROS	01110004332018020212 4904	398.220.792-49	101	20/08/2024	Mensal	241,01	19,28	0,00	0,00	0,00	19,28
07/2024		MARCELO SILVA FIGUEIRA	01110004832018072309 3256	727.216.852-87	101	20/08/2024	Mensal	5.435,68	434,85	0,00	0,00	0,00	434,85
07/2024		MARCELO SOUSA DA CRUZ	01110006372020062915 3023	017.820.162-60	101	20/08/2024	Mensal	3.137,64	251,01	0,00	0,00	0,00	251,01
07/2024		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915 2022	006.872.312-13	101	20/08/2024	Mensal	4.134,18	330,73	0,00	0,00	0,00	330,73
07/2024		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217 4152	468.276.502-78	101	20/08/2024	Mensal	2.930,40	234,43	0,00	0,00	0,00	234,43
07/2024		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211 3012	695.432.832-49	101	20/08/2024	Mensal	1.953,27	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
07/2024		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114 4930	608.924.392-20	101	20/08/2024	Mensal	3.059,14	244,73	0,00	0,00	0,00	244,73
07/2024		MARCO ANTONIO SANTOS DE BRITO	01110007932022033118 4846	055.296.842-03	101	20/08/2024	Mensal	1.621,38	129,71	0,00	0,00	0,00	129,71
07/2024		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012 5527	700.451.942-20	101	20/08/2024	Mensal	1.807,47	144,59	0,00	0,00	0,00	144,59
07/2024		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220 5618	608.946.362-00	101	20/08/2024	Mensal	2.903,45	232,27	0,00	0,00	0,00	232,27
07/2024		MARCUS BENICIUS MARTINS DOS SANTOS	01110007662021112917 5750	885.500.792-00	101	20/08/2024	Mensal	1.540,69	123,25	0,00	0,00	0,00	123,25
07/2024		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217 1113	461.064.302-25	101	20/08/2024	Mensal	2.461,24	196,89	0,00	0,00	0,00	196,89
07/2024		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209 5731	223.250.932-04	101	20/08/2024	Mensal	4.632,93	370,63	0,00	0,00	0,00	370,63
07/2024		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612 0230	809.953.572-34	101	20/08/2024	Mensal	1.138,50	91,08	0,00	0,00	0,00	91,08
07/2024		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117 2142	357.148.082-15	101	20/08/2024	Mensal	2.700,29	216,02	0,00	0,00	0,00	216,02
07/2024		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214 3853	622.898.612-00	101	20/08/2024	Mensal	1.678,18	134,25	0,00	0,00	0,00	134,25
07/2024		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215 0012	561.468.412-34	101	20/08/2024	Mensal	5.002,08	400,16	0,00	0,00	0,00	400,16
07/2024		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814 5959	545.709.482-00	101	20/08/2024	Mensal	2.338,26	187,06	0,00	0,00	0,00	187,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922801744-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144l	773.744.952-34	101	20/08/2024	Mensal	2.741,30	219,30	0,00	0,00	0,00	219,30
07/2024		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	20/08/2024	Mensal	2.481,29	198,50	0,00	0,00	0,00	198,50
07/2024		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.882-04	101	20/08/2024	Mensal	5.121,06	409,68	0,00	0,00	0,00	409,68
07/2024		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	20/08/2024	Mensal	4.824,41	385,95	0,00	0,00	0,00	385,95
07/2024		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	101	20/08/2024	Mensal	2.267,58	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40
07/2024		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.622-15	101	20/08/2024	Mensal	2.489,90	199,19	0,00	0,00	0,00	199,19
07/2024		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 8	394.504.302-68	101	20/08/2024	Mensal	2.397,07	191,76	0,00	0,00	0,00	191,76
07/2024		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	20/08/2024	Mensal	4.526,03	362,08	0,00	0,00	0,00	362,08
07/2024		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	765.225.802-25	101	20/08/2024	Mensal	3.452,11	262,73	0,00	0,00	0,00	262,73
07/2024		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 8	020.246.122-02	101	20/08/2024	Mensal	4.705,21	376,41	0,00	0,00	0,00	376,41
07/2024		MATEUS MOISES DA SILVA PAIVA	01110005762019112619444 7	011.654.892-44	101	20/08/2024	Mensal	904,26	72,34	0,00	0,00	0,00	72,34
07/2024		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	101	20/08/2024	Mensal	1.837,77	147,02	0,00	0,00	0,00	147,02
07/2024		MAX MELAZZO	01110007222021060817352 6	004.712.922-06	101	20/08/2024	Mensal	3.575,46	286,03	0,00	0,00	0,00	286,03
07/2024		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	20/08/2024	Mensal	2.655,04	212,40	0,00	0,00	0,00	212,40
07/2024		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	101	20/08/2024	Mensal	1.525,78	122,06	0,00	0,00	0,00	122,06
07/2024		MERYANNE CAROLINE SILVA DE SOUZA	01110006712020110518104 1	000.277.572-77	101	20/08/2024	Mensal	2.343,84	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
07/2024		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052 8	820.045.792-34	101	20/08/2024	Mensal	1.890,77	151,26	0,00	0,00	0,00	151,26
07/2024		MOISES BARROS BEZERRA	01110007892022032918114 5	048.539.692-09	101	20/08/2024	Mensal	1.372,68	109,81	0,00	0,00	0,00	109,81
07/2024		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.822.082-45	103	20/08/2024	Mensal	706,40	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
07/2024		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	20/08/2024	Mensal	2.927,11	234,16	0,00	0,00	0,00	234,16
07/2024		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473 2	054.144.762-92	103	20/08/2024	Mensal	704,86	14,09	0,00	0,00	0,00	14,09
07/2024		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.282-68	101	20/08/2024	Mensal	2.170,36	173,62	0,00	0,00	0,00	173,62
07/2024		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001752019032919480 4	688.335.632-00	101	20/08/2024	Mensal	1.979,72	158,37	0,00	0,00	0,00	158,37
07/2024		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	101	20/08/2024	Mensal	2.957,14	236,57	0,00	0,00	0,00	236,57
07/2024		PATRICIA KELLY ALVES MATOS	01110005402019051309031 7	750.768.022-34	101	20/08/2024	Mensal	5.137,68	411,01	0,00	0,00	0,00	411,01
07/2024		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 8	874.518.912-91	101	20/08/2024	Mensal	1.873,69	149,89	0,00	0,00	0,00	149,89
07/2024		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392 3	933.300.652-49	101	20/08/2024	Mensal	2.210,00	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
07/2024		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510254 0	023.449.192-28	101	20/08/2024	Mensal	2.332,62	186,60	0,00	0,00	0,00	186,60
07/2024		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	20/08/2024	Mensal	2.111,53	168,92	0,00	0,00	0,00	168,92
07/2024		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	20/08/2024	Mensal	4.434,42	354,75	0,00	0,00	0,00	354,75
07/2024		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915365 5	013.226.762-40	101	20/08/2024	Mensal	2.245,26	179,62	0,00	0,00	0,00	179,62
07/2024		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	101	20/08/2024	Mensal	4.740,54	379,24	0,00	0,00	0,00	379,24
07/2024		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303 6	889.747.402-06	101	20/08/2024	Mensal	5.731,71	458,53	0,00	0,00	0,00	458,53
07/2024		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	101	20/08/2024	Mensal	2.173,09	173,84	0,00	0,00	0,00	173,84
07/2024		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	20/08/2024	Mensal	2.215,52	177,24	0,00	0,00	0,00	177,24
07/2024		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	20/08/2024	Mensal	3.367,59	269,06	0,00	0,00	0,00	269,06
07/2024		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	20/08/2024	Mensal	1.898,51	151,88	0,00	0,00	0,00	151,88
07/2024		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	101	20/08/2024	Mensal	2.376,42	190,11	0,00	0,00	0,00	190,11
07/2024		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494 2	832.771.372-87	101	20/08/2024	Mensal	1.725,46	138,03	0,00	0,00	0,00	138,03

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922801744-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-52	101	20/08/2024	Mensal	4.320,67	345,65	0,00	0,00	0,00	345,65
07/2024		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	20/08/2024	Mensal	1.768,13	141,45	0,00	0,00	0,00	141,45
07/2024		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	595.251.182-15	101	20/08/2024	Mensal	3.040,07	243,20	0,00	0,00	0,00	243,20
07/2024		RENAN ROCHA E SILVA	01110007832022031517321 8	700.687.812-88	101	20/08/2024	Mensal	1.792,57	143,40	0,00	0,00	0,00	143,40
07/2024		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313144 4	020.970.262-14	101	20/08/2024	Mensal	2.624,21	209,93	0,00	0,00	0,00	209,93
07/2024		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	745.879.512-34	101	20/08/2024	Mensal	5.015,79	401,26	0,00	0,00	0,00	401,26
07/2024		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440 3	010.874.702-69	101	20/08/2024	Mensal	3.016,69	241,33	0,00	0,00	0,00	241,33
07/2024		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	20/08/2024	Mensal	3.289,20	263,13	0,00	0,00	0,00	263,13
07/2024		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	20/08/2024	Mensal	2.886,40	230,91	0,00	0,00	0,00	230,91
07/2024		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143 8	003.585.692-06	101	20/08/2024	Mensal	1.449,99	115,99	0,00	0,00	0,00	115,99
07/2024		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311580 0	683.107.902-44	101	20/08/2024	Mensal	1.777,96	142,23	0,00	0,00	0,00	142,23
07/2024		RONALD CASTRO SOARES	01110009342024050716170 6	027.584.772-11	101	20/08/2024	Mensal	1.589,83	127,18	0,00	0,00	0,00	127,18
07/2024		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055 2	022.607.572-94	101	20/08/2024	Mensal	2.894,97	231,59	0,00	0,00	0,00	231,59
07/2024		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394 5	060.187.493-51	101	20/08/2024	Mensal	2.482,83	198,62	0,00	0,00	0,00	198,62
07/2024		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	101	20/08/2024	Mensal	1.772,32	141,78	0,00	0,00	0,00	141,78
07/2024		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	101	20/08/2024	Mensal	4.338,70	347,09	0,00	0,00	0,00	347,09
07/2024		ROSANI ALVES BATISTA	01110008442023030615135 8	028.991.292-01	101	20/08/2024	Mensal	3.032,93	242,62	0,00	0,00	0,00	242,62
07/2024		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617041 0	614.629.502-72	101	20/08/2024	Mensal	2.318,75	185,50	0,00	0,00	0,00	185,50
07/2024		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.094.682-49	101	20/08/2024	Mensal	4.172,52	333,80	0,00	0,00	0,00	333,80
07/2024		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	197.679.192-87	101	20/08/2024	Mensal	1.568,13	125,45	0,00	0,00	0,00	125,45
07/2024		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271 2	399.392.862-87	101	20/08/2024	Mensal	4.642,98	371,43	0,00	0,00	0,00	371,43
07/2024		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	271.180.292-20	101	20/08/2024	Mensal	3.113,72	249,09	0,00	0,00	0,00	249,09
07/2024		ROSIVALDO LOBATO MIRANDA	01110007082021050610310 4	352.873.492-20	101	20/08/2024	Mensal	4.792,80	383,42	0,00	0,00	0,00	383,42
07/2024		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425 3	667.328.082-49	101	20/08/2024	Mensal	3.589,20	287,13	0,00	0,00	0,00	287,13
07/2024		RUBELLYA RODRIGUES COSTA SILVA DA SI	01110006912021012809595 9	021.606.562-32	101	20/08/2024	Mensal	2.282,64	182,61	0,00	0,00	0,00	182,61
07/2024		RUBIA PATRICIA SANTANA MAIA	01110009202024032617062 1	000.692.502-27	101	20/08/2024	Mensal	2.280,23	182,41	0,00	0,00	0,00	182,41
07/2024		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	20/08/2024	Mensal	4.679,04	374,32	0,00	0,00	0,00	374,32
07/2024		RYAN ALESSANDRO ESQUERDO BOYER	01110009012023121515044 0	007.901.442-98	101	20/08/2024	Mensal	1.294,59	103,56	0,00	0,00	0,00	103,56
07/2024		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	101	20/08/2024	Mensal	1.584,59	126,76	0,00	0,00	0,00	126,76
07/2024		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	101	20/08/2024	Mensal	2.773,30	221,86	0,00	0,00	0,00	221,86
07/2024		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412232 3	530.521.292-87	101	20/08/2024	Mensal	4.167,40	333,39	0,00	0,00	0,00	333,39
07/2024		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918472 9	600.008.603-28	101	20/08/2024	Mensal	4.014,73	321,17	0,00	0,00	0,00	321,17
07/2024		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318562 8	821.599.122-04	101	20/08/2024	Mensal	2.998,94	239,91	0,00	0,00	0,00	239,91
07/2024		SARA DO SOCORRO PIMENTEL RODRIGUES	01110005312019032209133 7	689.917.972-53	101	20/08/2024	Mensal	2.283,59	182,68	0,00	0,00	0,00	182,68
07/2024		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055 1	117.336.082-49	101	20/08/2024	Mensal	3.936,36	314,90	0,00	0,00	0,00	314,90
07/2024		SHIRLEY NONATA MARTINS FARIAS	01110002192019041012555 3	565.379.052-49	101	20/08/2024	Mensal	3.410,29	272,82	0,00	0,00	0,00	272,82
07/2024		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072 9	613.738.342-34	101	20/08/2024	Mensal	2.573,47	205,87	0,00	0,00	0,00	205,87
07/2024		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617360 8	686.182.042-34	101	20/08/2024	Mensal	1.780,17	142,41	0,00	0,00	0,00	142,41
07/2024		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490 4	393.049.812-04	101	20/08/2024	Mensal	3.411,67	272,35	0,00	0,00	0,00	272,35

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922801744-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 8	725.328.072-53	101	20/08/2024	Mensal	1.807,86	144,62	0,00	0,00	0,00	144,62
07/2024		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482 7	673.699.602-34	101	20/08/2024	Mensal	2.376,80	190,14	0,00	0,00	0,00	190,14
07/2024		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.518.242-00	101	20/08/2024	Mensal	4.243,56	339,48	0,00	0,00	0,00	339,48
07/2024		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492 7	674.632.742-68	101	20/08/2024	Mensal	2.251,96	180,15	0,00	0,00	0,00	180,15
07/2024		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071112481 3	902.410.292-87	101	20/08/2024	Mensal	6.533,72	522,69	0,00	0,00	0,00	522,69
07/2024		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062818054 5	550.538.312-20	101	20/08/2024	Mensal	2.945,74	235,65	0,00	0,00	0,00	235,65
07/2024		SUELEM DA SILVA BRITO	01110007552021102918194 8	031.309.792-55	101	20/08/2024	Mensal	2.442,42	195,39	0,00	0,00	0,00	195,39
07/2024		SUELEN LIMA E SILVA	01110005932019122718350 2	949.672.612-72	101	20/08/2024	Mensal	4.176,40	334,11	0,00	0,00	0,00	334,11
07/2024		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	20/08/2024	Mensal	2.911,52	232,92	0,00	0,00	0,00	232,92
07/2024		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 8	625.762.322-72	101	20/08/2024	Mensal	2.752,05	220,16	0,00	0,00	0,00	220,16
07/2024		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616022 2	068.811.022-32	101	20/08/2024	Mensal	2.799,10	223,92	0,00	0,00	0,00	223,92
07/2024		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584 0	986.647.602-25	101	20/08/2024	Mensal	1.837,39	146,99	0,00	0,00	0,00	146,99
07/2024		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 5	934.182.642-04	101	20/08/2024	Mensal	4.116,41	329,31	0,00	0,00	0,00	329,31
07/2024		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344 4	774.127.612-34	101	20/08/2024	Mensal	2.768,00	221,44	0,00	0,00	0,00	221,44
07/2024		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019082017485 4	899.533.712-53	101	20/08/2024	Mensal	5.027,57	402,20	0,00	0,00	0,00	402,20
07/2024		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315230 8	007.356.562-82	101	20/08/2024	Mensal	4.116,68	329,33	0,00	0,00	0,00	329,33
07/2024		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351 6	095.555.097-19	101	20/08/2024	Mensal	6.445,87	515,66	0,00	0,00	0,00	515,66
07/2024		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192 5	043.509.142-50	103	20/08/2024	Mensal	735,59	14,71	0,00	0,00	0,00	14,71
07/2024		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081708593 0	005.495.822-90	101	20/08/2024	Mensal	3.378,37	270,26	0,00	0,00	0,00	270,26
07/2024		VALDENILDE LIMA DOS SANTOS	01110007822022022317280 4	019.612.632-03	101	20/08/2024	Mensal	3.112,56	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00
07/2024		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235 2	006.576.312-21	101	20/08/2024	Mensal	2.916,12	233,28	0,00	0,00	0,00	233,28
07/2024		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	101	20/08/2024	Mensal	2.579,09	206,32	0,00	0,00	0,00	206,32
07/2024		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317155 0	968.330.922-49	101	20/08/2024	Mensal	2.383,52	190,68	0,00	0,00	0,00	190,68
07/2024		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 8	044.659.982-44	101	20/08/2024	Mensal	2.961,15	236,89	0,00	0,00	0,00	236,89
07/2024		VICTOR MARQUES DA SILVA BARROS	01110009442024061109484 2	007.398.582-11	103	20/08/2024	Mensal	706,00	14,12	0,00	0,00	0,00	14,12
07/2024		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	101	20/08/2024	Mensal	2.685,51	214,84	0,00	0,00	0,00	214,84
07/2024		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173 1	041.655.232-32	101	20/08/2024	Mensal	2.433,36	194,66	0,00	0,00	0,00	194,66
07/2024		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	688.299.142-15	101	20/08/2024	Mensal	6.013,75	481,10	0,00	0,00	0,00	481,10
07/2024		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415261 6	844.523.581-87	101	20/08/2024	Mensal	2.982,17	238,57	0,00	0,00	0,00	238,57
07/2024		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	101	20/08/2024	Mensal	4.985,43	398,83	0,00	0,00	0,00	398,83
07/2024		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	101	20/08/2024	Mensal	5.906,10	472,48	0,00	0,00	0,00	472,48
07/2024		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	101	20/08/2024	Mensal	1.679,58	134,36	0,00	0,00	0,00	134,36
07/2024		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	101	20/08/2024	Mensal	1.777,95	142,23	0,00	0,00	0,00	142,23
07/2024		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	101	20/08/2024	Mensal	3.029,77	229,08	0,00	0,00	0,00	229,08
07/2024		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	101	20/08/2024	Mensal	6.684,33	534,74	0,00	0,00	0,00	534,74
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.046.956,13**	**83.232,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.232,53**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**1.046.956,13**	**83.232,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.232,53**
								Total da Guia	**1.046.956,13**	**83.232,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.232,53**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922801744-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	335	1.038.933,60	83.072,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.072,13
07/2024	103	11	8.022,53	160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,40
		Total da Guia	**1.046.956,13**	**83.232,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.232,53**

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922801744-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024	23.453.830/0015-75	346	1.046.956,13	83.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232,53
		Total da Guia	**1.046.956,13**	**83.232,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.232,53**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922801744-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024	11 - FGTS mensal	335	1.035.430,45	82.791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.791,89
07/2024	12 - FGTS 13° salário	3	3.503,15	280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,24
07/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	8.022,53	160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,40
	Total da Guia		**1.046.956,13**	**83.232,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.232,53**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores:** 346 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080922801744-3 **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE **Data Emissão:** 09/08/2024 17:30:31 (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
07/2024	346	1.046.956,13	83.232,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.232,53
	Total da Guia	**1.046.956,13**	**83.232,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.232,53**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	**FATURA E COMPROVANTE – COSANPA**

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

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

FATURA AGRUPADA
63178

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

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 07/2024	2024 / 63178	07/2024	02/08/2024	19/08/2024	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - HOSPITAL	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	8141	1945	2.653,86	52.634,87

EXECUÇÃO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 02/01

CARIMBO E ASSINATURA

Fleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

N: 07/2024
FINANCEIRO - HJB
31/07/24
C.C. 0502202O-1001.

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
CINQUENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS e OITENTA E SETE CENTAVOS	1	55.288,73	4,80	2.653,86	52.634,87

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 / 63178

82690000526-3 34870022007-5 08612500072-8 02430631787-6

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	APJ000001005414181863859940543687000O
Data da Operação	22/08/2024 16:24
Código de Barras	82690000526-3 34870022007-5 08612500072-8 02430631787-6
Valor do pagamento	R$ 52.634,87 (Cinquenta e Dois Mil e Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	22/08/2024
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 07/2024
Data da operação	22/08/2024
Autenticação	638599406726680000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 18:21

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	**FATURA E COMPROVANTE – ENERGIA ELETRICA**

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

DANFE3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

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

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: 0,91841621

Parceiro de Negócio
1000363188

Conta Contrato
3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
07/2024	24/08/2024	R$ 121.288,21

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/06/2024	31/07/2024	31	21/08/2024

NOTA FISCAL Nº 095772140 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/07/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15240704895728000180660000957721401026004040
Protocolo de autorização: 3152400018534030 -
03/08/2024 às 15:01:14

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 01/07 - 31/07 - Bandeira Tarifária Amarela JU/24 custo adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Ponta (kWh)	9.234,14	4,431718	3,335630	2.346,03	7.775,39	40.923,10
Consumo Fora Ponta (kWh)	103.495,39	0,561054	0,422290	3.328,82	11.032,64	58.066,52
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	35,67	55,004486	51,120000	138,86	0,00	1.962,01
Demanda Ativa (kW)	222,33	67,919804	51,120000	865,68	2.869,12	15.100,61
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	194,40	0,404167	0,304240	4,50	14,93	78,57
Adicional Bandeira				161,85	536,41	2.823,20
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.334,20

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	116992,00	19,0000	22.228,48
PIS	96.725,52	1,2815	1.220,19
COFINS	96.725,52	5,8160	5.625,55

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):

ATESTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 06/08/24.
Gleiciane Borges
Coordenadora de Apoio
Hospital Jean Bitar

N: 07/2024
FINANCEIRO - HJB
31/07/24
C.C. 0502202020 - 100%

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	50.555.834	51.274.352	0,1440	103.495,39 kWh
31030003228	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	4.455.443	4.519.569	0,1440	9.234,14 kWh
31030003228	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	386	0,5760	222,33 kW
31030003228	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	236	0,5760	135,93 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	1.456	0,1440	209,66 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	904	0,1440	130,17 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	170.400	171.750	0,1440	194,40 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	201.683	201.683	0,1440	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco

F68C.751E.BD93.1DB1.856E.213D.A9F2.D95E

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 3.636,44	03/08/2024
Média dos 12 meses (kWh): 100.408,48	**Resolução ANEEL**
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 222,34	3243/23
Dem. Máx. Ponta (kW): 135,94	

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

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384100 11693.672179 6 00000012128821

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 24/08/2024
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 07/2024
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
DATA DOCUMENTO: 03/08/2024
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202407095772140
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 31/07/2024
NOSSO NÚMERO: 33733841011693672
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 17
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
(=) VALOR DOCUMENTO: 121.288,21
(-) 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	APJ000001005414181863859940543687000O
Data da Operação	22/08/2024 16:24
Código de Barras	00190000090337338410011693672179600000012128821
Descrição	EQUATORIAL ENERGIA COMP 07/2024
Número Único do Boleto	3024080300772003109
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/08/2024 16:24:23
Valor Nominal	121.288,21
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 121.288,21 (Cento E Vinte E Um Mil E Duzentos E Oitenta E Oito Reais E Vinte E Um Centavos)
Data da operação	22/08/2024
Autenticação	638599406636470000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 18:21

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

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

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h

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

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

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

Informações ao cliente

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

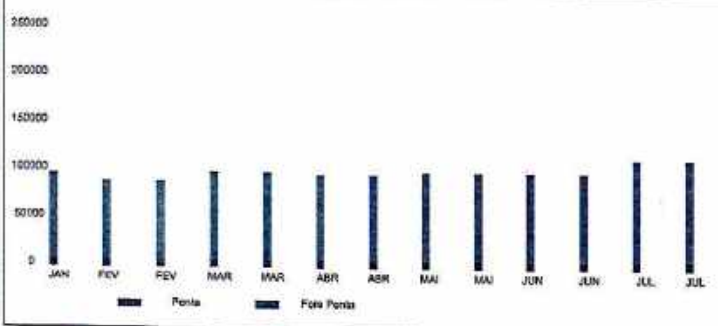
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta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

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

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
JUL	135,94	222,34	0,00	9.234,14	103.495,39	194,40	0,00	0,00
JUN	130,18	228,25	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	88.292,88	370,84	0,00	0,00
MAR	161,28	249,66	0,00	7.484,63	90.975,74	549,79	0,00	0,00
FEV	157,25	259,76	0,00	7.140,53	81.135,07	567,22	0,00	0,00
JAN	153,22	236,16	0,00	7.769,38	89.220,82	568,74	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	96.139,10	382,40	0,00	0,00
OUT	172,80	268,42	0,00	8.539,20	101.574,29	531,94	0,00	0,00
SET	188,82	264,59	0,00	8.042,26	97.385,33	295,63	0,00	0,00
AGO	171,07	254,59	0,00	8.947,44	96.554,88	332,78	0,00	0,00
JUL	149,18	242,50	0,00	7.678,53	92.189,95	309,69	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**

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

OFÍCIO Nº. 207/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 14 de agosto de 2024.

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

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência JULHO/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 **JULHO/2024**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

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

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

Detalhes Protocolo nº 2024/2303936 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

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

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 207 2024 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. JULHO**
Data do protocolo: **14/08/2024 às 16h:31**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL — SALDO ANTERIOR: 358.029,09 D

01/08/2024						
008810001000006001	REF.NF. 18477 - PARAMED		11	7.935,00	0,00	365.964,09 D
008810001000014001	REF.NF. 439232 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	4.200,00	0,00	370.164,09 D
08/08/2024						
008810001000005001	REF.NF. 3189 - BF COELHO		11	5.425,00	0,00	375.589,09 D
008810001000006001	REF.NF. 33289 - COM REPR PRADO		11	6.240,00	0,00	381.829,09 D
13/08/2024						
008810001000017001	REF.NF. 443680 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	4.480,00	0,00	386.309,09 D
008810001000033001	REF.NF. 91660 - IMIFARMA		11	18,38	0,00	386.327,47 D
14/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 11122 - ONCONORTE LTDA		11	912,00	0,00	387.239,47 D
008810001000002001	REF.NF. 11128 - ONCONORTE LTDA		11	1.816,00	0,00	389.055,47 D
008810001000009001	REF.NF. 1899993 - RIOCLARENSE FILIALMG		11	7.179,78	0,00	396.235,25 D
008810001000020001	REF.NF. 399 - LOJA SAUDE COMERCIO		11	2.225,00	0,00	398.460,25 D
008810001000022001	REF.NF. 444746 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	2.625,00	0,00	401.085,25 D
008810001000023001	REF.NF. 444747 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	21.245,00	0,00	422.330,25 D
008810001000024001	REF.NF. 448177 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	270,00	0,00	422.600,25 D
008810001000028001	REF.NF. 808559 - RIOCLARENSE FILIALMG		11	11.254,75	0,00	433.855,00 D
008810001000029001	REF.NF. 85891 - FARMATER MEDICAMENTO		11	1.671,00	0,00	435.526,00 D
008810001000030001	REF.NF. 91979 - IMIFARMA		11	153,99	0,00	435.679,99 D
21/08/2024						
008810001000003001	REF.NF. 156815 - F CARDOSO		11	1.755,60	0,00	437.435,59 D
008810001000005001	REF.NF. 1900499 - RIOCLARENSE FILIALMG		11	3.704,00	0,00	441.139,59 D
008810001000008001	REF.NF. 451007 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	1.920,00	0,00	443.059,59 D
008810001000009001	REF.NF. 451880 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	714,00	0,00	443.773,59 D
008810001000015001	REF.NF. 86091 - FARMATER MEDICAMENTO		11	3.563,40	0,00	447.336,99 D
008810001000016001	REF.NF. 92844 - IMIFARMA		11	44,70	0,00	447.381,69 D
008810001000026001	REF.NF. 89484 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	5.263,16	0,00	452.644,85 D
008810001000027001	REF.NF. 89654 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	5.547,19	0,00	458.192,04 D
22/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 18749 - PARAMED		11	1.252,00	0,00	459.444,04 D
008810001000003001	REF.NF. 275261 - ANTIBIOTICOS		11	2.500,00	0,00	461.944,04 D
23/08/2024						
008810001000006001	REF.NF. 156825 - F CARDOSO		11	1.233,00	0,00	463.177,04 D
27/08/2024						
008810001000005001	REF.NF. 156810 - F CARDOSO		11	1.218,20	0,00	464.395,24 D
008810001000007001	REF.NF. 18686 - PARAMED		11	1.953,40	0,00	466.348,64 D
008810001000010001	REF.NF. 3194 - BF COELHO		11	1.665,00	0,00	468.013,64 D
008810001000011001	REF.NF. 33324 - COM REPR PRADO		11	9.360,00	0,00	477.373,64 D
008810001000013001	REF.NF. 455829 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	1.040,00	0,00	478.413,64 D
008810001000014001	REF.NF. 457325 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	17.545,00	0,00	495.958,64 D
008810001000015001	REF.NF. 457814 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	8.000,00	0,00	503.958,64 D
008810001000017001	REF.NF. 87579 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	41.114,41	0,00	545.073,05 D
008810001000022001	REF.NF. 98400 - IMIFARMA		11	55,99	0,00	545.129,04 D
29/08/2024						
008810001000007001	REF.NF. 94621 - IMIFARMA		11	73,09	0,00	545.202,13 D
30/08/2024						
008810001000008001	REF.NF. 156824 - F CARDOSO		11	311,00	0,00	545.513,13 D
008810001000015001	REF.NF. 18792 - PARAMED		11	1.937,92	0,00	547.451,05 D
008810001000016001	REF.NF. 18807 - PARAMED		11	549,50	0,00	548.000,55 D
008810001000017001	REF.NF. 18842 - PARAMED		11	2.765,30	0,00	550.765,85 D
008810001000031001	REF.NF. 3202 - BF COELHO		11	1.646,40	0,00	552.412,25 D
008810001000035001	REF.NF. 450299 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	1.955,00	0,00	554.367,25 D
008810001000037001	REF.NF. 456031 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	482,50	0,00	554.849,75 D
008810001000038001	REF.NF. 461336 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	90,00	0,00	554.939,75 D
008810001000039001	REF.NF. 465514 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	3.044,00	0,00	557.983,75 D
008810001000058001	REF.NF. 289955 - CIENTIFICA MEDICA HO		11	2.251,80	0,00	560.235,55 D

A TRANSPORTAR : 560.875,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	358.029,09 D	
DE TRANSPORTE :						560.875,05 D
008810001000063001	REF.NF. 812294 - RIOCLARENSE FILIALMG		11	639,50	0,00	560.875,05 D
008810001000064001	REF.NF. 91953 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	832,08	0,00	561.707,13 D
31/08/2024						
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2024	4110101060001	11	0,00	187.937,46	373.769,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				203.678,04	187.937,46	373.769,67 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.2	**CUSTOS E DESPESAS**

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	5.577.193,00 D	
31/08/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	802.897,07	0,00	6.380.090,07 D
008890001000001028	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	140.727,25	0,00	6.520.817,32 D
008890001000001033	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	2.254,96	6.518.562,36 D
008890001000001036	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	11.561,72	6.507.000,64 D
008890001000001041	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	4.409,81	6.502.590,83 D
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	2.742,33	0,00	6.505.333,16 D
008890001000001056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	892,48	0,00	6.506.225,64 D
008890001000001057	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	2.225,78	6.503.999,86 D
008890001000001059	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	142,28	6.503.857,58 D
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	14.220,61	0,00	6.518.078,19 D
008890001000001063	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	3.480,26	6.514.597,93 D
008890001000001064	SALARIO A PAGAR REF: 08/2024	2130101010001	11	3.637,69	0,00	6.518.235,62 D
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 08/20	2130101010001	11	116,69	0,00	6.518.352,31 D
008890001000001070	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	1.386,82	6.516.965,49 D
008890001000001073	REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	575,57	6.516.389,92 D
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	4.221,70	0,00	6.520.611,62 D
008890001000001075	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	2.470,11	6.518.141,51 D
008890001000001077	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	112,96	6.518.028,55 D
008890001000001078	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	3.099,35	0,00	6.521.127,90 D
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	984,28	0,00	6.522.112,18 D
008890001000001087	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	3.695,28	6.518.416,90 D
008890001000001089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	282,23	0,00	6.518.699,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				973.821,68	32.315,55	6.518.699,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	116.152,53 D	
29/08/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5010891 - PASSE FACIL	2110101040001	11	29.536,50	0,00	145.689,03 D
31/08/2024						
008890001000001040	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	18.325,88	127.363,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.536,50	18.325,88	127.363,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	287.880,96 D	
31/08/2024						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2024	2130101010001	11	9.594,88	0,00	297.475,84 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	24.882,79	0,00	322.358,63 D
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	1.044,10	0,00	323.402,73 D
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	1.114,90	0,00	324.517,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.636,67	0,00	324.517,63 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	419.770,26 D	
31/08/2024						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	50.784,91	0,00	470.555,17 D
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	5.973,74	0,00	476.528,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.758,65	0,00	476.528,91 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	154.174,72 D	
31/08/2024						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	22.851,66	0,00	177.026,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.851,66	0,00	177.026,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	111.342,59 D	
31/08/2024						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	16.779,61	0,00	128.122,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.779,61	0,00	128.122,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	379.689,18 D	
31/08/2024						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 08/2024	4110101020001	11	4.789,32	0,00	384.478,50 D
008890001000001054	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	59.866,72	0,00	444.345,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				64.656,04	0,00	444.345,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	379.689,18 C	
05/08/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 6924452 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	69.244,52	448.933,70 C
31/08/2024						
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 08/2024	2150101010028	11	4.588,48	0,00	444.345,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.588,48	69.244,52	444.345,22 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	445.093,48 D	
19/08/2024						
008850001000023001	REF.8323253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS COMPLEMENTAR - GUIA INT A MENOR	1110201010025	11	0,04	0,00	445.093,52 D
31/08/2024						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 08/2024	4110101010025	11	0,00	4.789,32	440.304,20 D
008890001000001042	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 08/2024	2130101020002	11	11.114,46	0,00	451.418,66 D
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2024	2130101020002	11	88.693,17	0,00	540.111,83 D
008890001000001053	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2024	2130101030005	11	0,00	9.431,04	530.680,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				99.807,67	14.220,36	530.680,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	613.625,91 D	
31/08/2024						
008890001000001050	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2024	2130101030001	11	87.006,14	0,00	700.632,05 D
008890001000001051	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2024	2130101030001	11	13.784,42	0,00	714.416,47 D
008890001000001096	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2024	2130101030001	11	0,00	2.426,34	711.990,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				100.790,56	2.426,34	711.990,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	820.461,96 D	
31/08/2024						
008890001000001046	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	2130101030004	11	94.109,48	0,00	914.571,44 D
008890001000001047	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	2130101030004	11	36.493,22	0,00	951.064,66 D
008890001000001048	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	2130101030004	11	14.694,46	0,00	965.759,12 D
008890001000001092	REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	3.212,84	962.546,28 D
008890001000001093	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	1.154,29	961.391,99 D
008890001000001094	REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	250,03	961.141,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				145.297,16	4.617,16	961.141,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	104.623,26 D	
31/08/2024						
008890001000001049	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2024	2130101030005	11	11.524,81	0,00	116.148,07 D
008890001000001052	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2024	2130101030002	11	7.830,18	0,00	123.978,25 D
008890001000001095	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2024	2130101030005	11	0,00	369,37	123.608,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.354,99	369,37	123.608,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	8.987.441,23 D	
01/08/2024						
000001001000003004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SE RV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	0,00	150.000,00	8.837.441,23 D
07/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2130 - ESTACAO CONSULTAS		11	36.900,00	0,00	8.874.341,23 D
008810001000002001	REF.NF. 2793 - STAP - SOCIEDADE DE		11	11.200,00	0,00	8.885.541,23 D
13/08/2024						
008810001000009001	REF.NF. 1730 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	8.892.541,23 D
008810001000014001	REF.NF. 2129 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	9.042.541,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000018001	REF.NF. 472 - JB CLINICOS ASSOC		11	15.000,00	0,00	9.057.541,23 D
008810001000019001	REF.NF. 473 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	9.199.457,25 D
008810001000026001	REF.NF. 843 - SMIL		11	125.000,00	0,00	9.324.457,25 D
16/08/2024						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	0,00	128.000,00	9.196.457,25 D
008810001000002005	REF.NF. 1024 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	9.311.657,25 D
008810001000002006	REF.NF. 1024 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	9.324.457,25 D
008810001000003001	REF.NF. 1025 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	9.335.457,25 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	0,00	11.000,00	9.324.457,25 D
008810001000004001	REF.NF. 2814 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	9.524.457,25 D
20/08/2024						
008810001000004001	REF.NF. 2024365 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	9.627.457,25 D
008810001000005001	REF.NF. 2697 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	9.634.457,25 D
008810001000006003	REF.NF. 4546 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	9.724.422,25 D
008810001000006004	REF.NF. 4546 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	9.729.157,25 D
23/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 1375 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	9.732.157,25 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	3.000,00	9.729.157,25 D
008810001000004001	REF.NF. 155 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	9.745.157,25 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	16.000,00	9.729.157,25 D
008810001000005001	REF.NF. 156 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	9.920.007,25 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	190.850,00	9.729.157,25 D
008810001000015001	REF.NF. 47 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	9.769.557,25 D
008810001000019001	REF.NF. 764 - QUALIMED ASSESSORIA		11	71.250,00	0,00	9.840.807,25 D
24/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 786 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	9.852.857,25 D
28/08/2024						
008810001000004001	REF.NF. 2024884 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	9.855.857,25 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	11	0,00	3.000,00	9.852.857,25 D
31/08/2024						
000001001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..03.2023 COMP. 07/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	150.000,00	0,00	10.002.857,25 D
000001001000012055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11	13.100,00	0,00	10.015.957,25 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 COMP. 08/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	128.000,00	0,00	10.143.957,25 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 COMP. 08/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	11.000,00	0,00	10.154.957,25 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 COMP. 08/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	190.850,00	0,00	10.345.807,25 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 COMP. 08/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	16.000,00	0,00	10.361.807,25 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.10.2022 COMP. 08/2024 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11	3.000,00	0,00	10.364.807,25 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 COMP. 08/2024 - JB & L LTDA	2110101040003	11	3.500,00	0,00	10.368.307,25 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2016 COMP. 08/2024 - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11	7.000,00	0,00	10.375.307,25 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2023 COMP. 08/2024 - PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	11	3.000,00	0,00	10.378.307,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.892.716,02	501.850,00	10.378.307,25 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:	5.351.399,49 D	
01/08/2024						
000001001000002003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11	0,00	92.930,00	5.258.469,49 D
008810001000007001	REF.NF. 2024830 - SALUX		11	11.250,00	0,00	5.269.719,49 D
008810001000009001	REF.NF. 22343 - CEMETRA		11	4.277,15	0,00	5.273.996,64 D
06/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2878 - TAVARES E PEREIRA		11	1.440,00	0,00	5.275.436,64 D
12/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 3499550 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.183,40	0,00	5.278.620,04 D
13/08/2024						
008810001000004001	REF.NF. 8286 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	5.279.323,61 D
008810001000007003	REF.NF. 16093 - HOSPITAL DO CORACAO		11	62.307,00	0,00	5.341.630,61 D
008810001000007004	REF.NF. 16093 - HOSPITAL DO CORACAO		11	6.923,00	0,00	5.348.553,61 D
008810001000008003	REF.NF. 16094 - HOSPITAL DO CORACAO		11	21.330,00	0,00	5.369.883,61 D
008810001000008004	REF.NF. 16094 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.370,00	0,00	5.372.253,61 D
008810001000012001	REF.NF. 2024602 - LUXUS CONSULTORIA E		11	215,87	0,00	5.372.469,48 D
008810001000020001	REF.NF. 481921 - BIONEXO		11	5.636,54	0,00	5.378.106,02 D
008810001000021001	REF.NF. 5087 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	5.379.005,92 D
008810001000024001	REF.NF. 64568 - IQG		11	2.342,85	0,00	5.381.348,77 D
008810001000035001	REF.NF. 2024655 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	5.381.831,49 D
008810001000036001	REF.NF. 2024915 - SALUX		11	9.000,00	0,00	5.390.831,49 D
008810001000039001	REF.NF. 95 - ROCHE DIABETES CARE		11	136.500,00	0,00	5.527.331,49 D
19/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 767 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	5.529.331,49 D
20/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 632 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	304,44	0,00	5.529.635,93 D
008810001000007001	REF.NF. 77 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	5.533.635,93 D
21/08/2024						
008810001000018001	REF.NF. 2624 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	5.548.035,93 D
008810001000020001	REF.NF. 5914 - UNINEURO UNIDADE DE		11	620,00	0,00	5.548.655,93 D
22/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 20241741 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	5.552.679,33 D
008810001000005001	REF.NF. 581 - CASA DAS JUNTAS		11	7.900,00	0,00	5.560.579,33 D
008810001000006001	REF.NF. 6044 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	1.745,00	0,00	5.562.324,33 D
26/08/2024						
008810001000003001	REF.NF. 127550 - SAPRA		11	145,51	0,00	5.562.469,84 D
008810001000008001	REF.NF. 1225 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	5.570.469,84 D
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO BS SAUDE LTDA	2110101040003	11	0,00	8.000,00	5.562.469,84 D
27/08/2024						
008810001000003001	REF.NF. 128 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	450,00	0,00	5.562.919,84 D
008810001000016001	REF.NF. 553 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	388.777,45	0,00	5.951.697,29 D
008810001000020001	REF.NF. 18207 - TRANSCABRAL LTDA		11	395,00	0,00	5.952.092,29 D
28/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 1001 - SISTECOM SERVICOS EM		11	20.600,00	0,00	5.972.692,29 D
008810001000003001	REF.NF. 12152 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	5.978.633,11 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	0,00	5.940,82	5.972.692,29 D
29/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 145 - D. G. LOPES SERVICOS		11	320,00	0,00	5.973.012,29 D
30/08/2024						
008810001000051001	REF.NF. 1409 - MEDICAL CENTER BELEM		11	4.000,00	0,00	5.977.012,29 D
008810001000060003	REF.NF. 376 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	5.987.362,29 D
008810001000060004	REF.NF. 376 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	5.997.712,29 D
008810001000065001	REF.NF. 96 - ROCHE DIABETES CARE		11	126.000,00	0,00	6.123.712,29 D

A TRANSPORTAR : 5.987.212,29 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:	5.351.399,49 D	
DE TRANSPORTE :						5.987.212,29 D
008810001000065004	ESTORNO DE PROVISAO ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA	2110101020003	11	0,00	136.500,00	5.987.212,29 D
31/08/2024						
000001001000010057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	69.230,00	0,00	6.056.442,29 D
000001001000010058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	23.700,00	0,00	6.080.142,29 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 COMP. 08/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	5.940,82	0,00	6.086.083,11 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 COMP. 08/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	1.090,00	0,00	6.087.173,11 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..10.2023 COMP. 08/2024 - BS SAUDE LTDA	2110101040003	11	8.000,00	0,00	6.095.173,11 D
008810001000001001	REF.NF. 12156 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	6.096.263,11 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFORM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	0,00	1.090,00	6.095.173,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				988.234,44	244.460,82	6.095.173,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	168.589,88 D	
13/08/2024						
008810001000013001	REF.NF. 202474 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	174.089,88 D
008810001000015001	REF.NF. 24070 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	175.448,52 D
26/08/2024						
008810001000004001	REF.NF. 202409 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	235.448,52 D
29/08/2024						
008810001000003001	REF.NF. 195 - ANDRADE E CIA LTDA		11	14.500,00	0,00	249.948,52 D
31/08/2024						
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 COMP. 08/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11	2.748,24	0,00	252.696,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.106,88	0,00	252.696,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	19.060,65 D	
13/08/2024						
008810001000011001	REF.NF. 20241596 - PRESERVE GESTAO AMBI		11	3.048,90	0,00	22.109,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.048,90	0,00	22.109,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA			SALDO ANTERIOR:	186.809,06 D	
13/08/2024						
008810001000010001	REF.NF. 1955 - F&F PROD E SERV SAUD		11	29.315,80	0,00	216.124,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.315,80	0,00	216.124,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF					
CONTA - 4110101050002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/08/2024						
008890001000001090	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 08/2024	2110101050001	11	2.043,86	0,00	2.043,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.043,86	0,00	2.043,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	1.413.838,78 D	
31/08/2024						
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2024	1130101010001	11	187.937,46	0,00	1.601.776,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				187.937,46	0,00	1.601.776,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:		2.593.379,31 D	
31/08/2024						
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/2024	1130101010002	11	349.134,64	0,00	2.942.513,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				349.134,64	0,00	2.942.513,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:		291.698,98 D	
31/08/2024						
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 08/2024	1130101010015	11	30.650,52	0,00	322.349,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.650,52	0,00	322.349,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:		172.647,61 D	
31/08/2024						
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 08/2024	1130101010012	11	33.901,75	0,00	206.549,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.901,75	0,00	206.549,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:		13.501,00 D	
31/08/2024						
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2024	1130101010010	11	731,18	0,00	14.232,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				731,18	0,00	14.232,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:		100.849,08 D	
31/08/2024						
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 08/2024	1130101010009	11	8.881,97	0,00	109.731,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.881,97	0,00	109.731,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:		101.116,95 D	
31/08/2024						
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 08/204	1130101010018	11	16.194,09	0,00	117.311,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.194,09	0,00	117.311,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:		31.446,46 D	
31/08/2024						
000001001000006007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 08/2024	1130101010013	11	3.297,52	0,00	34.743,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.297,52	0,00	34.743,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB			SALDO ANTERIOR:		621.029,75 D	
31/08/2024						
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 08/2024	1130101010002	11	98.945,81	0,00	719.975,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				98.945,81	0,00	719.975,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:		503.169,33 D	
31/08/2024						
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2024	1130101010003	11	67.229,27	0,00	570.398,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				67.229,27	0,00	570.398,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:		180.326,35 D	
31/08/2024						
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 08/2024	1130101010006	11	19.066,04	0,00	199.392,39 D
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 08/2024	1130101010016	11	3.306,10	0,00	202.698,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.372,14	0,00	202.698,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	339.695,87 D	
31/08/2024						
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2024	1130101010021	11	11.030,29	0,00	350.726,16 D
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2024	1130101010004	11	40.954,55	0,00	391.680,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				51.984,84	0,00	391.680,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	137.625,93 D	
31/08/2024						
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/2024	1130101010008	11	6.405,38	0,00	144.031,31 D
000001001000006024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 08/2024	1130101010008	11	11.737,31	0,00	155.768,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.142,69	0,00	155.768,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	23.462,27 D	
31/08/2024						
000001001000006021	CONSUMO SESMT 08/2024	1130101010011	11	1.370,98	0,00	24.833,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.370,98	0,00	24.833,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	29.326,00 D	
31/08/2024						
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2024	1130101010017	11	6.000,00	0,00	35.326,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.000,00	0,00	35.326,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	729.412,39 D	
30/08/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	97.548,86	0,00	826.961,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				97.548,86	0,00	826.961,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	12.841,31 D	
05/08/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	107,48	0,00	12.948,79 D
008850001000004001	VLR REF.FT 08/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	850,86	0,00	13.799,65 D
30/08/2024						
008850001000003001	VLR REF.NF 632487 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	14.462,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.621,14	0,00	14.462,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	337.745,66 D	
30/08/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2024 - COSANPA	2110101040002	11	58.344,53	0,00	396.090,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.344,53	0,00	396.090,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	1.970,00 D	
21/08/2024						
008850001000002001	REF.18491 - TAM LINHAS AEREAS S/A - ENVI O DE FONTE DE COMPUTADOR - FRETE	1110101010010	11	184,91	0,00	2.154,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				184,91	0,00	2.154,91 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	13.565,61 D	
05/08/2024						
008850001000003001	VLR REF.FT 08/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	644,88	0,00	14.210,49 D
08/08/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	603,70	0,00	14.814,19 D
19/08/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,87	0,00	14.915,06 D
21/08/2024						
008810001000017001	REF.NF. 20898 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	15.405,06 D
008810001000019001	REF.NF. 44477 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	15.615,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.049,45	0,00	15.615,06 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS SALDO ANTERIOR: 1.288,45 D

01/08/2024

008850001000015001	REF.2707236031 - ECT CORREIOS - ENVIO DE EQUIPAMENTO PIPETA P/ CALIBRAR	1110101010010	11	99,20	0,00	1.387,65 D

13/08/2024

008850001000007001	REF.2714488661 - ECT CORREIOS - ENVIO TE LEGRAMA COLAB. MATEUS E MARCUS	1110101010010	11	58,52	0,00	1.446,17 D

14/08/2024

008850001000003001	REF.2715309915 - ECT CORREIOS - ENVIO 5 DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11	129,25	0,00	1.575,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				286,97	0,00	1.575,42 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO SALDO ANTERIOR: 263.134,19 D

31/08/2024

008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020002	11	21.027,93	0,00	284.162,12 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	284.285,65 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020004	11	119,69	0,00	284.405,34 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020008	11	1.855,74	0,00	286.261,08 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020009	11	5.467,46	0,00	291.728,54 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	303.299,39 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020006	11	3.331,70	0,00	306.631,09 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020007	11	2.534,62	0,00	309.165,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.031,52	0,00	309.165,71 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS SALDO ANTERIOR: 5.722,74 D

31/08/2024

000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.08/2024 - 3/12	1140101010001	11	499,76	0,00	6.222,50 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0824-09/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	27,31	0,00	6.249,81 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0824-09/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	309,09	0,00	6.558,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				836,16	0,00	6.558,90 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI SALDO ANTERIOR: 46.716,76 D

26/08/2024

008810001000002001	REF.NF. 107 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	49.716,76 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO J MARTINS TRANSPORTE	2110101040003	11	0,00	3.000,00	46.716,76 D

31/08/2024

000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2017 CO MP. 08/2024 - JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 3 0072492287	2110101040003	11	4.000,00	0,00	50.716,76 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2023 CO MP. 08/2024 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101040003	11	3.000,00	0,00	53.716,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.000,00	3.000,00	53.716,76 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES SALDO ANTERIOR: 21.000,00 D

24/08/2024

008810001000001001	REF.NF. 750 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	24.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	24.000,00 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080027 - CONFRATERNIZACOES E EVENTOS SALDO ANTERIOR: 432,52 D

07/08/2024

008850001000060001	REF.32683 - VOP COMERCIO DE CARAMELOS LT	1110101010010	11	149,63	0,00	582,15 D

A TRANSPORTAR : 582,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080027	- CONFRATERNIZACOES E EVENTOS			SALDO ANTERIOR:	432,52 D	
DE TRANSPORTE :						582,15 D
	DA - MATERIAIS P CONFECCOES DE BRINDES - PAIS					
T o t a i s d a C o n t a ==>				149,63	0,00	582,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	39.107,90 D	
05/08/2024						
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1611461 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO RR IND NF 184634	1110201010025	11	504,61	0,00	39.612,51 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1624889 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO EPUMABRAZ NF24906	1110201010025	11	337,09	0,00	39.949,60 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1626719 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF417413	1110201010025	11	386,09	0,00	40.335,69 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1626721 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO HOSPFAR NF 417561	1110201010025	11	386,09	0,00	40.721,78 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 1650740 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO INJEX NF 133720	1110201010025	11	783,49	0,00	41.505,27 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 1671359 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO HALEX NF 389901	1110201010025	11	324,85	0,00	41.830,12 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1766578 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO DIMASTER NF304947	1110201010025	11	623,29	0,00	42.453,41 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1771958 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 64053	1110201010025	11	504,61	0,00	42.958,02 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 1771960 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO ELLO NF 64642	1110201010025	11	373,85	0,00	43.331,87 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 1771963 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO ELLO NF 66005	1110201010025	11	623,29	0,00	43.955,16 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 1771965 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO ELLO NF 66406	1110201010025	11	623,29	0,00	44.578,45 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 1771970 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67949	1110201010025	11	968,87	0,00	45.547,32 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1771972 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67993	1110201010025	11	623,29	0,00	46.170,61 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1771975 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 68364	1110201010025	11	504,61	0,00	46.675,22 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO 1914074 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS TRI MED NF 120	1110201010025	11	238,24	0,00	46.913,46 D
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 1914715 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 84	1110201010025	11	335,50	0,00	47.248,96 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 1914917 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS ENDOCENTER NF 3127	1110201010025	11	270,12	0,00	47.519,08 D
06/08/2024						
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 1915497 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NATAN NF 64640	1110201010025	11	334,25	0,00	47.853,33 D
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 1915501 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NATAN NF 64671	1110201010025	11	334,25	0,00	48.187,58 D
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 1915504 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NATAN NF 64715	1110201010025	11	274,99	0,00	48.462,57 D
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 381506 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS NATAN NF 64615	1110201010025	11	268,87	0,00	48.731,44 D
008850001000060001	REF.PROTOCOLO 381507 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS NATAN NF 64670	1110201010025	11	334,25	0,00	49.065,69 D
09/08/2024						
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1916912 - CARTORIO 1º OFIC IO DE PROTESTO - CUSTAS ENDOCENTER NF 31 33	1110201010025	11	282,37	0,00	49.348,06 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 382202 - CARTORIO 3º TABEL IONATO - CUSTAS ENDOCENTER NF 3132	1110201010025	11	274,99	0,00	49.623,05 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 382337 - CARTORIO 3º TABEL IONATO - CUSTAS FARMATER NF 84069	1110201010025	11	290,31	0,00	49.913,36 D
20/08/2024						
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 387398 - CARTORIO 3º TABEL IONATO - CUSTAS TRI MED NF 101 PARC 2/3	1110201010025	11	268,87	0,00	50.182,23 D
A TRANSPORTAR :						50.516,48 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:	39.107,90 D	
DE TRANSPORTE :						50.516,48 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 387477 - CARTORIO 3º TABEL IONATO - CUSTAS FARMATER NF 84497	1110201010025	11	334,25	0,00	50.516,48 D
008850001000018001	REF.RECIBO 82113 - CARTORIO 3º TABELIONA TO - TAXA DE CERTIDAO POSITIVA	1110201010025	11	14,34	0,00	50.530,82 D
008850001000019001	REF.RECIBO 82113 - CARTORIO 3º TABELIONA TO - TAXA DE CERTIDAO POSITIVA	1110201010025	11	397,62	0,00	50.928,44 D
21/08/2024						
008850001000003001	REF.36895 - MOURA PALHA 2ºOFICIO DE PROT ES - CUSTAS DE 1 CERTIDAO	1110101010010	11	368,95	0,00	51.297,39 D
008850001000004001	REF.41673 - VALE VEIGA 1ºOFICIO DE PROTE ST - CUSTAS DE 1 CERTIDAO	1110101010010	11	416,73	0,00	51.714,12 D
22/08/2024						
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 387598 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS NATAN NF 65016	1110201010025	11	256,62	0,00	51.970,74 D
23/08/2024						
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1934516 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RL SURGICAL NF 365	1110201010025	11	334,25	0,00	52.304,99 D
30/08/2024						
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1936187 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 120	1110201010088	11	239,49	0,00	52.544,48 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 388001 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS TRI MED NF 116	1110201010088	11	250,49	0,00	52.794,97 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 388521 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS ENDOCENTER NF 3261	1110201010088	11	221,12	0,00	53.016,09 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 388522 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS ENDOCENTER NF 3262	1110201010088	11	257,87	0,00	53.273,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.166,06	0,00	53.273,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	229.917,02 D	
13/08/2024						
008810001000034001	REF.NF. 95941126 - WHITHE MARTINS		11	2.403,31	0,00	232.320,33 D
16/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 10046 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	233.035,33 D
22/08/2024						
008810001000007001	REF.NF. 6530 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	236.035,33 D
25/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 202404 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	246.035,33 D
27/08/2024						
008810001000021001	REF.NF. 4024 - F CARDOSO		11	16.700,00	0,00	262.735,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.818,31	0,00	262.735,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.062.830,98 D	
30/08/2024						
008850001000031001	VLR REF.NDI 08/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	154.628,16	0,00	1.217.459,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				154.628,16	0,00	1.217.459,14 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	16.794,20 D	
01/08/2024						
008850001000011001	REF.10824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDIN TERNET	1110201010088	11	99,00	0,00	16.893,20 D
008850001000012001	REF.10824 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010027	11	73,00	0,00	16.966,20 D
008850001000013001	REF.10824 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11	73,00	0,00	17.039,20 D
A TRANSPORTAR :						17.123,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	16.794,20 D	
DE TRANSPORTE :						17.123,20 D
008850001000014001	REF.126001 - BAMPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	84,00	0,00	17.123,20 D
05/08/2024						
008850001000020001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	1.008,00	0,00	18.131,20 D
008850001000024001	REF.50824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDIN TERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	18.144,20 D
06/08/2024						
008850001000052001	REF.60824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	169,00	0,00	18.313,20 D
008850001000053001	REF.60824 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSO	1110201010027	11	3,00	0,00	18.316,20 D
008850001000054001	REF.60824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDIN TERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	18.329,20 D
008850001000055001	REF.60824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDIN TERNET	1110201010088	11	65,00	0,00	18.394,20 D
07/08/2024						
008850001000056001	REF.70824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	26,00	0,00	18.420,20 D
09/08/2024						
008850001000023001	REF.90824 - BANPARA - TARIFA TENDINTERNE T	1110201010025	11	156,00	0,00	18.576,20 D
008850001000031001	REF.90824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	18.589,20 D
19/08/2024						
008850001000019001	REF.190824 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	7,00	0,00	18.596,20 D
008850001000020001	REF.190824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	12,00	0,00	18.608,20 D
20/08/2024						
008850001000013001	REF.200824 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERN ET	1110201010025	11	128,00	0,00	18.736,20 D
22/08/2024						
008850001000013001	REF.220824 - BANPARA - TARIFAS TED INTER NET	1110201010025	11	65,00	0,00	18.801,20 D
23/08/2024						
008850001000026001	REF.230824 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	78,00	0,00	18.879,20 D
26/08/2024						
008850001000078001	REF.260824 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	200,00	0,00	19.079,20 D
27/08/2024						
008850001000043001	REF.270824 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	78,00	0,00	19.157,20 D
008850001000044001	REF.270824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	13,00	0,00	19.170,20 D
28/08/2024						
008850001000038001	REF.280824 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11	3,00	0,00	19.173,20 D
008850001000039001	REF.280824 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11	26,00	0,00	19.199,20 D
29/08/2024						
008850001000023001	REF.290824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	117,00	0,00	19.316,20 D
008850001000024001	REF.290824 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010088	11	81,00	0,00	19.397,20 D
30/08/2024						
008850001000022001	REF.300824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010088	11	39,00	0,00	19.436,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.642,00	0,00	19.436,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF				SALDO ANTERIOR:	10.725,44 D	
05/08/2024						
008850001000023001	REF.3965240 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.022,86	0,00	11.748,30 D
06/08/2024						
008850001000046001	REF.3967030 - BANCO BANPARA - IOF	1110301010105	11	110,94	0,00	11.859,24 D
008850001000048001	REF.3967050 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	602,94	0,00	12.462,18 D
008850001000051001	REF.3968340 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	144,91	0,00	12.607,09 D
09/08/2024						
008850001000022001	REF.3972610 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	57,33	0,00	12.664,42 D
12/08/2024						
008850001000002001	REF.3975290 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	8,10	0,00	12.672,52 D
19/08/2024						
008850001000022001	REF.3978540 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	352,99	0,00	13.025,51 D
20/08/2024						
008850001000015001	REF.3981320 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	13,17	0,00	13.038,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.313,24	0,00	13.038,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	128.496,68 D	
09/08/2024						
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 383 - TUDO CASA	1110201010088	11	275,70	0,00	128.772,38 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 822 - TUDO CASA	1110201010088	11	218,51	0,00	128.990,89 D
20/08/2024						
008850001000012002	MULTA PGTO.BOL 07/10 - IPTU	1110201010025	11	44,15	0,00	129.035,04 D
22/08/2024						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 23690 - STEMAC	1110201010025	11	22,92	0,00	129.057,96 D
26/08/2024						
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 247363 - PONTAMED	1110201010025	11	1.520,95	0,00	130.578,91 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 249503 - PONTAMED	1110201010025	11	2.035,03	0,00	132.613,94 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 417562 - HOSPFAR	1110201010025	11	2.384,82	0,00	134.998,76 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 425344 - HOSPFAR	1110201010025	11	1.067,56	0,00	136.066,32 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 425344 - HOSPFAR	1110201010025	11	1.036,57	0,00	137.102,89 D
30/08/2024						
008850001000016003	MULTA PGTO.NF 37653 - TRIMED	1110201010088	11	75,00	0,00	137.177,89 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 36769 - TRIMED	1110201010088	11	1.225,69	0,00	138.403,58 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 36787 - TRIMED	1110201010088	11	89,50	0,00	138.493,08 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 36820 - TRIMED	1110201010088	11	693,75	0,00	139.186,83 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 37258 - TRIMED	1110201010088	11	953,10	0,00	140.139,93 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 37707 - TRIMED	1110201010088	11	184,30	0,00	140.324,23 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 37825 - TRIMED	1110201010088	11	30,00	0,00	140.354,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.857,55	0,00	140.354,23 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	1.773.109,36 D	
31/08/2024						
008890001000001044	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2024	3810101010001	11	222.451,38	0,00	1.995.560,74 D
008890001000001045	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2024	3810101010001	11	31.263,60	0,00	2.026.824,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				253.714,98	0,00	2.026.824,34 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	984.358,09 D	
31/08/2024						
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 08/2024	3810101010003	11	143.164,51	0,00	1.127.522,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				143.164,51	0,00	1.127.522,60 D

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.3	**EXTRATOS BANCARIOS**

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/07/2024 à 31/08/2024 Emitido em: 03/09/2024 às 09:29:41

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2024	SALDO	1.335.917,69		
01/08/2024	RENDIMENTO	461,67	1.336.379,36	0,00034558
02/08/2024	RENDIMENTO	461,82	1.336.841,18	0,00034558
05/08/2024	RENDIMENTO	461,97	1.337.303,15	0,00034557
05/08/2024	RESGATE	751.586,39	585.716,76	
06/08/2024	RENDIMENTO	202,41	585.919,17	0,00034558
06/08/2024	RESGATE	346.776,68	239.142,49	
07/08/2024	RENDIMENTO	82,65	239.225,14	0,00034561
08/08/2024	RENDIMENTO	82,67	239.307,81	0,00034557
09/08/2024	RENDIMENTO	82,69	239.390,50	0,00034554
09/08/2024	RESGATE	30.124,64	209.265,86	
12/08/2024	RENDIMENTO	72,32	209.338,18	0,00034559
12/08/2024	RESGATE	5.022,51	204.315,67	
13/08/2024	RENDIMENTO	70,61	204.386,28	0,00034559
14/08/2024	RENDIMENTO	70,63	204.456,91	0,00034557
15/08/2024	RENDIMENTO	70,65	204.527,56	0,00034555
16/08/2024	RENDIMENTO	70,68	204.598,24	0,00034558
19/08/2024	RENDIMENTO	70,71	204.668,95	0,00034560
20/08/2024	RENDIMENTO	70,73	204.739,68	0,00034558
20/08/2024	RESGATE	20.131,73	184.607,95	
21/08/2024	RENDIMENTO	63,79	184.671,74	0,00034554
22/08/2024	RENDIMENTO	63,82	184.735,56	0,00034559
22/08/2024	APLICACAO	1.200.000,00	1.384.735,56	
23/08/2024	RENDIMENTO	478,54	1.385.214,10	0,00034558
26/08/2024	RENDIMENTO	478,68	1.385.692,78	0,00034556
27/08/2024	RENDIMENTO	478,88	1.386.171,66	0,00034559
28/08/2024	RENDIMENTO	479,01	1.386.650,67	0,00034556
28/08/2024	RESGATE	93.403,34	1.293.247,33	
29/08/2024	RENDIMENTO	446,92	1.293.694,25	0,00034558
29/08/2024	RESGATE	75.172,28	1.218.521,97	
30/08/2024	RENDIMENTO	421,10	1.218.943,07	0,00034558

Total de Rendimentos.....: 5.242,95

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/07/2024 à 31/08/2024 Emitido em: 03/09/2024 às 09:31:13

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2024	SALDO	813.763,20		
01/08/2024	RENDIMENTO	274,92	814.038,12	0,00033784
02/08/2024	RENDIMENTO	275,06	814.313,18	0,00033790
05/08/2024	RENDIMENTO	275,11	814.588,29	0,00033784
06/08/2024	RENDIMENTO	275,23	814.863,52	0,00033788
07/08/2024	RENDIMENTO	275,32	815.138,84	0,00033787
08/08/2024	RENDIMENTO	275,39	815.414,23	0,00033784
09/08/2024	RENDIMENTO	275,53	815.689,76	0,00033790
12/08/2024	RENDIMENTO	275,58	815.965,34	0,00033785
13/08/2024	RENDIMENTO	275,69	816.241,03	0,00033787
14/08/2024	RENDIMENTO	275,77	816.516,80	0,00033785
15/08/2024	RENDIMENTO	275,88	816.792,68	0,00033787
16/08/2024	RENDIMENTO	275,98	817.068,66	0,00033788
19/08/2024	RENDIMENTO	276,06	817.344,72	0,00033787
20/08/2024	RENDIMENTO	276,15	817.620,87	0,00033786
21/08/2024	RENDIMENTO	276,25	817.897,12	0,00033787
22/08/2024	RENDIMENTO	276,34	818.173,46	0,00033787
23/08/2024	RENDIMENTO	276,45	818.449,91	0,00033789
23/08/2024	APLICACAO	50.000,00	868.449,91	
26/08/2024	RENDIMENTO	293,80	868.743,71	0,00033830
27/08/2024	RENDIMENTO	293,90	869.037,61	0,00033830
28/08/2024	RENDIMENTO	294,01	869.331,62	0,00033832
29/08/2024	RENDIMENTO	294,10	869.625,72	0,00033831
30/08/2024	RENDIMENTO	294,21	869.919,93	0,00033832

Total de Rendimentos.....: 6.156,73

*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: 31/07/2024 à 31/08/2024 Emitido em: 03/09/2024 às 09:32:14

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2024	SALDO	867.324,29		
01/08/2024	RENDIMENTO	272,47	867.596,76	0,00031415
02/08/2024	RENDIMENTO	272,57	867.869,33	0,00031417
05/08/2024	RENDIMENTO	272,64	868.141,97	0,00031415
06/08/2024	RENDIMENTO	272,74	868.414,71	0,00031417
06/08/2024	RESGATE	300.667,73	567.746,98	
07/08/2024	RENDIMENTO	178,36	567.925,34	0,00031415
08/08/2024	RENDIMENTO	178,42	568.103,76	0,00031416
09/08/2024	RENDIMENTO	178,48	568.282,24	0,00031417
12/08/2024	RENDIMENTO	178,52	568.460,76	0,00031414
13/08/2024	RENDIMENTO	178,59	568.639,35	0,00031416
14/08/2024	RENDIMENTO	178,65	568.818,00	0,00031417
15/08/2024	RENDIMENTO	178,70	568.996,70	0,00031416
16/08/2024	RENDIMENTO	178,75	569.175,45	0,00031415
19/08/2024	RENDIMENTO	178,81	569.354,26	0,00031416
19/08/2024	RESGATE	352.064,96	217.289,30	
20/08/2024	RENDIMENTO	68,27	217.357,57	0,00031419
21/08/2024	RENDIMENTO	68,29	217.425,86	0,00031418
22/08/2024	RENDIMENTO	68,30	217.494,16	0,00031413
23/08/2024	RENDIMENTO	68,33	217.562,49	0,00031417
23/08/2024	APLICACAO	651.300,00	868.862,49	
26/08/2024	RENDIMENTO	293,43	869.155,92	0,00033772
27/08/2024	RENDIMENTO	293,51	869.449,43	0,00033770
28/08/2024	RENDIMENTO	293,63	869.743,06	0,00033772
28/08/2024	RESGATE	200.342,17	669.400,89	
29/08/2024	RENDIMENTO	230,78	669.631,67	0,00034476
30/08/2024	RENDIMENTO	230,86	669.862,53	0,00034476

Total de Rendimentos.....: 4.313,10

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Extrato CDB/RDB

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

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/07/2024 à 31/08/2024 Emitido em: 03/09/2024 às 09:33:19

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2024	SALDO	80.075,42		
01/08/2024	RENDIMENTO	25,16	80.100,58	0,00031420
02/08/2024	RENDIMENTO	25,16	80.125,74	0,00031411
05/08/2024	RENDIMENTO	25,18	80.150,92	0,00031426
06/08/2024	RENDIMENTO	25,18	80.176,10	0,00031416
06/08/2024	RESGATE	80.176,10	0,00	

Total de Rendimentos.....: 100,68

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

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

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 09:33

BANCO: 037 - BP 416858-5 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 416858A SALDO INICIAL: 1.335.917,69

DATA	OPERACAO	DOCUMENTO	PREFIXO/TITULO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL	
01/08/2024	RENDE APLICACAO FINANCEIRA	34558		461,67	0,00	1.336.379,36	x
02/08/2024	RENDE APLICACOES FINANCEIRAS	34558		461,82	0,00	1.336.841,18	x
05/08/2024	RENDE APLICACOES FINANCEIRAS	34557		461,97	0,00	1.337.303,15	x
05/08/2024	IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	396523		0,00	310,86	1.336.992,29	x
05/08/2024	IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	396524		0,00	153,43	1.336.838,86	x
05/08/2024	IOF	3965240		0,00	1.022,86	1.335.816,00	x
05/08/2024	RESGATE CDB/RDB	438424		0,00	133.670,75	1.202.145,25	x
05/08/2024	RESGATE CDB/RDB	438425		0,00	616.428,49	585.716,76	x
06/08/2024	RENDE APLICACAO FINANCEIRA	34558		202,41	0,00	585.919,17	x
06/08/2024	IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	396705		0,00	106,59	585.812,58	x
06/08/2024	IOF	3967050		0,00	602,94	585.209,64	x
06/08/2024	RESGATE CB/RDB	438618		0,00	346.067,15	239.142,49	x
07/08/2024	RENDE APLICACOES FINANCEIRA	34561		82,65	0,00	239.225,14	x
08/08/2024	REND S/APLICACAO FINANCEIRA	34557		82,67	0,00	239.307,81	x
09/08/2024	REND S/APLICACAO FINANCEIRA	34554		82,69	0,00	239.390,50	x
09/08/2024	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	397261		0,00	15,14	239.375,36	x
09/08/2024	IOF	3972610		0,00	57,33	239.318,03	x
09/08/2024	RESGATE CDB/RDB	439198		0,00	30.052,17	209.265,86	x
12/08/2024	REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	34559		72,32	0,00	209.338,18	x
12/08/2024	IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	397529		0,00	3,24	209.334,94	x
12/08/2024	IOF	3975290		0,00	8,10	209.326,84	x
12/08/2024	RESGATE CDB/RDB	439496		0,00	5.011,17	204.315,67	x
13/08/2024	REND S/APLICACAO FINANCEIRA	34559		70,61	0,00	204.386,28	x
14/08/2024	REND S/APLICACAO FINANCEIRA	34557		70,63	0,00	204.456,91	x
15/08/2024	REND S/APLICACAO FINANCEIRA	34555		70,65	0,00	204.527,56	x
16/08/2024	REND S/APLICACAO FINANCEIRA	34558		70,68	0,00	204.598,24	x
19/08/2024	REND S/APLICACAO FINANCEIRA	34560		70,71	0,00	204.668,95	x
20/08/2024	REND S/APLICACAO FINANCEIRA	34558		70,73	0,00	204.739,68	x
20/08/2024	IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	398132		0,00	26,67	204.713,01	x
20/08/2024	IOF	3981320		0,00	13,17	204.699,84	x
20/08/2024	RESGATE CDB/RDB	440166		0,00	20.091,89	184.607,95	x
21/08/2024	REND S/APLICACAO FINANCEIRA	34554		63,79	0,00	184.671,74	x
22/08/2024	REND S/APLICACAO FINANCEIRA	34559		63,82	0,00	184.735,56	x
22/08/2024	APLICACAO CDB/RDB	440520		1.200.000,00	0,00	1.384.735,56	x
23/08/2024	REND S/APLICACAO FINANCEIRA	34558		478,54	0,00	1.385.214,10	x
26/08/2024	REND S/APLICACAO FINANCEIRA	34556		478,68	0,00	1.385.692,78	x
27/08/2024	REND S/APLICACAO FINANCEIRA	34559		478,88	0,00	1.386.171,66	x
28/08/2024	REND S/APLICACAO FINANCEIRA	34556		479,01	0,00	1.386.650,67	x
28/08/2024	IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	399123		0,00	8,97	1.386.641,70	x
28/08/2024	IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	399255		0,00	171,77	1.386.469,93	x
28/08/2024	RESGATE CDB/RDB	441242		0,00	4.630,94	1.381.838,99	x
28/08/2024	RESGATE CDB/RDB	441374		0,00	88.591,66	1.293.247,33	x
29/08/2024	REND S/APLICACAO FINANCEIRA	34558		446,92	0,00	1.293.694,25	x
29/08/2024	IR S/REND APLICACAO FIANNCEIRA	399443		0,00	151,26	1.293.542,99	x
29/08/2024	RESGATE CDB/RDB	441570		0,00	75.021,02	1.218.521,97	x
30/08/2024	REND S/APLICACAO FINANCEIRA	34558		421,10	0,00	1.218.943,07	x

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.335.917,69
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.205.242,95	1.205.242,95
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.322.217,57	1.322.217,57
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.218.943,07

BANCO: 037 - BP 434721-8 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 434721A SALDO INICIAL: 867.324,29

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/2024	INDSH HJB			RENDE APLICACAO FINANCEIRA	272,47	0,00	867.596,76
02/08/2024	INDSH HJB			RENDE APLICACAO FINANCEIRA	272,57	0,00	867.869,33
05/08/2024	INDSH HJB			RENDE APLICACAO FINANCEIRA	272,64	0,00	868.141,97
06/08/2024	INDSH HJB			RENDE APLICACAO FINANCEIRA	272,74	0,00	868.414,71
06/08/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	413,48	868.001,23
06/08/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	19,14	867.982,09
06/08/2024	BANPARA			IOF	0,00	144,91	867.837,18
06/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	195.524,23	672.312,95
06/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	104.565,97	567.746,98
07/08/2024	INDSH HJB			RENDE APLICACAO FINANCEIRA	178,36	0,00	567.925,34
08/08/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	178,42	0,00	568.103,76
09/08/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	178,48	0,00	568.282,24
12/08/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	178,52	0,00	568.460,76
13/08/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	178,59	0,00	568.639,35
14/08/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	178,65	0,00	568.818,00
15/08/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	178,70	0,00	568.996,70
16/08/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	178,75	0,00	569.175,45
19/08/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	178,81	0,00	569.354,26
19/08/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	317,69	569.036,57
19/08/2024	BANPARA			IOF	0,00	352,99	568.683,58
19/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CB/RDB	0,00	351.394,28	217.289,30
20/08/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,27	0,00	217.357,57
21/08/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,29	0,00	217.425,86
22/08/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,30	0,00	217.494,16
23/08/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,33	0,00	217.562,49
23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	651.300,00	0,00	868.862,49
26/08/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	293,43	0,00	869.155,92
27/08/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	293,51	0,00	869.449,43
28/08/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	293,63	0,00	869.743,06
28/08/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	324,48	869.418,58
28/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	200.017,69	669.400,89
29/08/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	230,78	0,00	669.631,67
30/08/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	230,86	0,00	669.862,53

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			867.324,29
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	655.613,10	655.613,10
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	853.074,86	853.074,86
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			669.862,53

BANCO: 037 - BP 433338-1 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 433338A SALDO INICIAL: 813.763,20

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/2024	INDSH HJB				RENDE APLICACAO FINANCEIRA	274,92	0,00	814.038,12
02/08/2024	INDSH HJB				RENDE APLICACAO FINANCEIRA	275,06	0,00	814.313,18
05/08/2024	INDSH HJB				RENDE APLICACAO FINANCEIRA	275,11	0,00	814.588,29
06/08/2024	INDSH HJB				RENDE APLICACAO FINANCEIRA	275,23	0,00	814.863,52
07/08/2024	INDSH HJB				RENDE APLICACAO FINANCEIRA	275,32	0,00	815.138,84
08/08/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	275,39	0,00	815.414,23
09/08/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	275,53	0,00	815.689,76
12/08/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	275,58	0,00	815.965,34
13/08/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	275,69	0,00	816.241,03
14/08/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	275,77	0,00	816.516,80
15/08/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	275,88	0,00	816.792,68
16/08/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	275,98	0,00	817.068,66
19/08/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	276,06	0,00	817.344,72
20/08/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	276,15	0,00	817.620,87
21/08/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	276,25	0,00	817.897,12
22/08/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	276,34	0,00	818.173,46
23/08/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	276,45	0,00	818.449,91
23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO CDB/RDB	50.000,00	0,00	868.449,91
26/08/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	293,80	0,00	868.743,71
27/08/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FINANCEIRA	293,90	0,00	869.037,61
28/08/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	294,01	0,00	869.331,62
29/08/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	294,10	0,00	869.625,72
30/08/2024	INDSH HJB				REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	294,21	0,00	869.919,93

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			813.763,20
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	56.156,73	56.156,73
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			869.919,93

BANCO: 037 - BPA 820935-9 AP AGENCIA: 0015 CONTA: 820935A SALDO INICIAL: 80.075,42

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/2024	INDSH HJB				RENDE APLICACAO FINANCEIRA	25,16	0,00	80.100,58
02/08/2024	INDSH HJB				RENDE APLICACAO FINANCEIRA	25,16	0,00	80.125,74
05/08/2024	INDSH HJB				RENDE APLICACAO FINANCEIRA	25,18	0,00	80.150,92
06/08/2024	INDSH HJB				RENDE APLICACAO FINANCEIRA	25,18	0,00	80.176,10
06/08/2024	BANCO BANPARA				IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	14,66	80.161,44
06/08/2024	BANCO BANPARA				IOF	0,00	110,94	80.050,50
06/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	0,00	80.050,50	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			80.075,42
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	100,68	100,68
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	80.176,10	80.176,10
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 117.138,60

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/2024	BAMPARA				TARIFA FOLHA	0,00	84,00	117.054,60
02/08/2024	FRONT SAUDE BUSINESS	BOL		1200	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	115.854,60
02/08/2024	POLITEC IMP COM	NF		469942	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	816,00	115.038,60
02/08/2024	FOPAG FERIAS ALESSANDRA SOUZ	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.840,92	113.197,68
02/08/2024	FOPAG FERIAS ANA PAULA	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.329,31	110.868,37
02/08/2024	FOPAG FERIAS CIBELY LIMA	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.095,57	107.772,80
02/08/2024	FOPAG FERIAS CLAYDSON FERRE	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.403,71	105.369,09
02/08/2024	FOPAG FERIAS CLEY TRINDADE	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.066,19	102.302,90
02/08/2024	FOPAG FERIAS ELISANGELA	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.417,48	98.885,42
02/08/2024	FOPAG FERIAS ERICA MARIANA	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.818,49	94.066,93
02/08/2024	FOPAG FERIAS IVANILDA	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.524,49	90.542,44
02/08/2024	FOPAG FERIAS JOAO PAULO	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.914,59	88.627,85
02/08/2024	FOPAG FERIAS JOELSON	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.541,88	86.085,97
02/08/2024	FOPAG FERIAS JOSYANE RAMOS	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.045,16	83.040,81
02/08/2024	FOPAG FERIAS LEANDRO DE OLI	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.273,78	80.767,03
02/08/2024	FOPAG FERIAS LINIKUERN AFONS	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.837,12	77.929,91
02/08/2024	FOPAG FERIAS LOURIVAL FREITA	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.025,66	70.904,25
02/08/2024	FOPAG FERIAS MARIA DAS GRAC	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.080,15	65.824,10
02/08/2024	FOPAG FERIAS MARIA SOCORRO	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.750,84	61.073,26
02/08/2024	FOPAG FERIAS MARILIA LUZIA	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.201,69	55.871,57
02/08/2024	FOPAG FERIAS MESSIAS AMORIM	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.307,73	53.563,84
02/08/2024	FOPAG FERIAS PATRICIA KELLY	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.480,40	48.083,44
02/08/2024	FOPAG FERIAS PRISCYLA SOUZA	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.878,54	43.204,90
02/08/2024	FOPAG FERIAS RODRIGO SANTAN	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.258,53	40.946,37
02/08/2024	FOPAG FERIAS ROSANA SOUZA	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.692,08	36.254,29
02/08/2024	FOPAG FERIAS ROSYANE DE MARI	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.574,92	32.679,37
02/08/2024	FOPAG FERIAS SANMIA MIQUELIN	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.622,14	28.057,23
02/08/2024	FOPAG FERIAS SUELEN DA SILV	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.016,02	25.041,21
02/08/2024	FOPAG FERIAS SUZELY NAZARE	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.389,49	21.651,72
02/08/2024	FOPAG FERIAS VIVIANE LEINDEC	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.501,14	18.150,58
02/08/2024	FOPAG - RESCISOES ROSANI	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.069,41	14.081,17
02/08/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA +	0,68	0,00	14.081,85
02/08/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO				CUSTAS POLITEC NF 469942	0,00	245,62	13.836,23
05/08/2024	TRI MED COMERCIO E I	NF		120	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	750,00	13.086,23
05/08/2024	TRI MED COMERCIO E I	NF		84	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.375,00	9.711,23
05/08/2024	ENDOCENTER NORTE HOS	NF		3127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.237,68	8.473,55
05/08/2024	ANDRADE E CIA LTDA	NF		180	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.500,00	-6.026,45
05/08/2024	CLARO - BELEM	FT		08/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	850,86	-6.877,31
05/08/2024	CLARO - BELEM	FT		08/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	644,88	-7.522,19
05/08/2024	CLARO - BELEM	FT		08/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	107,48	-7.629,67
05/08/2024	TRI MED COMERCIO E I	NF		114	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	73,68	-7.703,35
05/08/2024	NORTE FARMA DISTRIBU	NF		7824	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	156,00	-7.859,35
05/08/2024	M DA S RODRIGUES	PA		60139	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	343,94	-8.203,29
05/08/2024	DJ CONSTRUCAO E ACABAMENTO	PA		40340	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	403,40	-8.606,69
05/08/2024	SESPA - JEAN BITTAR				RECEITA PISO SALARIAL ENFERMAGEM	69.244,52	0,00	60.637,83
05/08/2024	SESPA - JEAN BITTAR				EXCLUSAO DE TITULO RA	0,00	69.244,52	-8.606,69
05/08/2024	SESPA - JEAN BITTAR	RC		6924452	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	69.244,52	0,00	60.637,83
05/08/2024	BANPARA				TARIFA FOLHA/TED INTERNET	0,00	1.008,00	59.629,83
05/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	133.670,75	0,00	193.300,58
05/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	616.428,49	0,00	809.729,07
05/08/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC PROTESTO RR IND NF 184634	0,00	504,61	809.224,46
05/08/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTESTO EPUMABRAZ NF24906	0,00	337,09	808.887,37
05/08/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTESTO HOSPFAR NF417413	0,00	386,09	808.501,28
05/08/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC PROTESTO HOSPFAR NF 417561	0,00	386,09	808.115,19
05/08/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTESTO INJEX NF 133720	0,00	783,49	807.331,70
05/08/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC PROTESTO HALEX NF 389901	0,00	324,85	807.006,85
05/08/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTESTO DIMASTER NF304947	0,00	623,29	806.383,56
05/08/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTESTO ELLO NF 64053	0,00	504,61	805.878,95
05/08/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC PROTESTO ELLO NF 64642	0,00	373,85	805.505,10
05/08/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC PROTESTO ELLO NF 66005	0,00	623,29	804.881,81
05/08/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC PROTESTO ELLO NF 66406	0,00	623,29	804.258,52
05/08/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTESTO ELLO NF 67949	0,00	968,87	803.289,65
05/08/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTESTO ELLO NF 67993	0,00	623,29	802.666,36
05/08/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CANC. PROTESTO ELLO NF 68364	0,00	504,61	802.161,75
05/08/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CUSTAS TRI MED NF 120	0,00	238,24	801.923,51
05/08/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CUSTAS TRI MED NF 84	0,00	335,50	801.588,01
05/08/2024	CARTORIO VALE VEIGA				CUSTAS ENDOCENTER NF 3127	0,00	270,12	801.317,89
06/08/2024	SESPA - JEAN BITTAR	RA		1494277	RECEBIMENTO 8º T.A CIRUG. ELETIVAS	149.427,70	0,00	950.745,59
06/08/2024	FOPAG SALARIOS GIOVANI CH 60	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.096,88	927.648,71
06/08/2024	FOPAG SALARIOS VIVIANE COSTA	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.829,07	922.819,64
06/08/2024	FOPAG - PENSAO LARISSA	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	858,69	921.960,95
06/08/2024	FOPAG - PENSAO TAMARA	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	454,01	921.506,94
06/08/2024	FOPAG - PENSAO CINTHYA	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.136,66	920.370,28
06/08/2024	FOPAG - PENSAO SHARON	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	971,07	919.399,21
06/08/2024	JOAO C NERY LOBATO	NF		20248	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	915.399,21
06/08/2024	J MARTINS TRANSPORTE	NF		106	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	912.399,21
06/08/2024	HELPLAST	NF		12917	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.845,00	904.554,21
06/08/2024	HELPLAST	NF		12945	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.600,00	902.954,21
06/08/2024	HELPLAST	NF		13067	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.845,00	895.109,21
06/08/2024	HELPLAST	NF		13070	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.248,00	886.861,21
06/08/2024	GESTAO EM SISTEMAS I	NF		70	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	882.861,21
06/08/2024	ENDOCENTER NORTE HOS	NF		3223	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	451,44	882.409,77
06/08/2024	ENDOCENTER NORTE HOS	NF		3222	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	223,99	882.185,78
06/08/2024	NATAN	NF		64671	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.866,00	878.319,78
06/08/2024	NATAN	NF		64640	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.540,40	872.779,38

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 117.138,60

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/08/2024	NATAN	NF	64715	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.560,00	871.219,38
06/08/2024	NATAN	NF	64615	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.422,00	869.797,38
06/08/2024	NATAN	NF	64670	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.140,00	865.657,38
06/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF	120338	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.437,60	858.219,78
06/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF	120340	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.900,00	849.319,78
06/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF	120610	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.920,00	847.399,78
06/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF	120605	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.350,00	846.049,78
06/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF	128055	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	124.800,00	721.249,78
06/08/2024	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	6715	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	200,00	721.049,78
06/08/2024	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	6714	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	168.150,00	552.899,78
06/08/2024	FOPAG SALARIOS	FOL	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	746.800,22	-193.900,44
06/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF	120507	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.050,57	-201.951,01
06/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF	122302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.350,00	-203.301,01
06/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	300.000,00	0,00	96.698,99
06/08/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,11	0,00	96.699,10
06/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CB/RDB	346.067,15	0,00	442.766,25
06/08/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	169,00	442.597,25
06/08/2024	CARTORIO MOURA PALHA			CUSTAS NATAN NF 64640	0,00	334,25	442.263,00
06/08/2024	CARTORIO MOURA PALHA			CUSTAS NATAN NF 64671	0,00	334,25	441.928,75
06/08/2024	CARTORIO MOURA PALHA			CUSTAS NATAN NF 64715	0,00	274,99	441.653,76
06/08/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO			CUSTAS NATAN NF 64615	0,00	268,87	441.384,89
06/08/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO			CUSTAS NATAN NF 64670	0,00	334,25	441.050,64
07/08/2024	F CARDOSO	NF	153044	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.656,40	416.394,24
07/08/2024	F CARDOSO	NF	153048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.400,00	391.994,24
07/08/2024	F CARDOSO	NF	153076	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.208,75	385.785,49
07/08/2024	F CARDOSO	NF	153080	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.990,00	382.795,49
07/08/2024	F CARDOSO	NF	153105	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.944,87	365.850,62
07/08/2024	F CARDOSO	NF	153109	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	977,00	364.873,62
07/08/2024	F CARDOSO	NF	153111	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	763,00	364.110,62
07/08/2024	F CARDOSO	NF	153198	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	301,52	363.809,10
07/08/2024	F CARDOSO	NF	153201	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.206,08	362.603,02
07/08/2024	F CARDOSO	NF	153225	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	362.113,02
07/08/2024	F CARDOSO	NF	153226	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.234,80	360.878,22
07/08/2024	F CARDOSO	NF	153237	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.621,60	357.256,62
07/08/2024	F CARDOSO	NF	153238	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.699,00	351.557,62
07/08/2024	F CARDOSO	NF	153242	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.493,00	340.064,62
07/08/2024	F&F PROD E SERV SAUD	NF	1936	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.847,02	311.217,60
07/08/2024	F&F PROD E SERV SAUD	NF	1947	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.651,44	287.566,16
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8760	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	287.016,30
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8761	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	286.466,44
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8762	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	285.733,29
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8763	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	285.000,14
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8764	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	284.266,99
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8766	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	283.533,84
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8767	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	282.800,69
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8772	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	282.067,54
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8775	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	281.334,39
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8780	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	280.601,24
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8783	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	279.868,09
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8789	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	279.134,94
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8790	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	278.401,79
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8791	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	277.668,64
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8792	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	277.302,07
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8795	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	276.935,50
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8799	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	276.568,93
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8803	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	276.202,36
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8804	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	275.835,79
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8805	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	275.469,22
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8809	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	275.102,65
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8811	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	274.736,08
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8812	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	274.552,79
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8814	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	274.002,93
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8818	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	273.269,78
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8823	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	272.536,63
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8824	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	271.620,20
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8825	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	270.703,77
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	269.787,34
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8836	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	268.687,61
07/08/2024	NUTRITERAPICA	NF	8841	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	267.587,88
07/08/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA MAIS	0,08	0,00	267.587,96
08/08/2024	ELEVADORES OK	NF	11074	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.610,83	264.977,13
08/08/2024	PRESERVE GESTAO AMBI	NF	2024131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.991,94	261.985,19
08/08/2024	SALUX	NF	2024572	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.558,12	251.427,07
08/08/2024	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2538	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.514,40	237.912,67
08/08/2024	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	3455463	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.894,00	235.018,67
08/08/2024	LAVSTERI MANUTENCAO	NF	202454	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.500,00	229.518,67
08/08/2024	CARLETO E ROCHA LTDA	NF	357	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.426,95	210.091,72
08/08/2024	TAVARES E PEREIRA	NF	2874	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.560,00	208.531,72
08/08/2024	BS SAUDE LTDA	NF	1046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.508,00	201.023,72
08/08/2024	ALFEMA BELEM	NF	6458	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	198.023,72
08/08/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA MAIS	0,07	0,00	198.023,79
09/08/2024	HUMANITY ENGENHARIA	NF	202407	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.000,00	188.023,79
09/08/2024	INDSH - SEDE ADM	NDI	07/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	130.945,76	57.078,03
09/08/2024	STAP - SOCIEDADE DE	NF	2793	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.511,20	46.566,83
09/08/2024	ESTACAO CONSULTAS	NF	2130	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.630,65	11.936,18

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 117.138,60

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/08/2024	MUNICIPIO	ISS		11074	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	137,41	11.798,77
09/08/2024	MUNICIPIO	ISS		11105	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	137,41	11.661,36
09/08/2024	MUNICIPIO	ISS		64135	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	117,14	11.544,22
09/08/2024	MUNICIPIO	ISS		2024131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	190,94	11.353,28
09/08/2024	CEMETRA	NF		22270	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.997,15	6.356,13
09/08/2024	MESQUITA E DORNELAS	NF		327	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.566,29	-12.210,16
09/08/2024	ALFA MED SISTEMAS	PA		23570	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	2.260,00	-14.470,16
09/08/2024	MARIA JOSE LIMA LEAO	NF		20246	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	-17.470,16
09/08/2024	BLB	NF		5325	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.631,55	-20.101,71
09/08/2024	CASA DAS JUNTAS	NF		570	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	-21.601,71
09/08/2024	ENDOCENTER NORTE HOS	NF		3132	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.957,42	-23.559,13
09/08/2024	FARMATER MEDICAMENTO	NF		84069	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.973,70	-26.532,83
09/08/2024	ENDOCENTER NORTE HOS	NF		3133	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.100,00	-28.632,83
09/08/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA MAIS	0,34	0,00	-28.632,49
09/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	30.052,17	0,00	1.419,68
09/08/2024	BANPARA				TARIFA TENDINTERNET	0,00	156,00	1.263,68
09/08/2024	CARTORIO 1º OFICIO DE PROTES				CUSTAS ENDOCENTER NF 3133	0,00	282,37	981,31
09/08/2024	CARTORIO 3º TABELIONATO				CUSTAS ENDOCENTER NF 3132	0,00	274,99	706,32
09/08/2024	CARTORIO 3º TABELIONATO				CUSTAS FARMATER NF 84069	0,00	290,31	416,01
12/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	5.011,17	0,00	5.427,18
19/08/2024	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	85.479,35	-80.052,17
19/08/2024	INSS PRESERVE	INS		2024131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	420,06	-80.472,23
19/08/2024	INSS STEMAC	INS		23690	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	149,45	-80.621,68
19/08/2024	INSS DIAGNOGEST	INS		541	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.209,95	-101.831,63
19/08/2024	UNIAO IR FOPAG	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	42.120,44	-143.952,07
19/08/2024	UNIAO IR TERCEIROS	TX		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.954,06	-169.906,13
19/08/2024	UNIAO PIS	TX		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.963,59	-182.869,72
19/08/2024	UNIAO COFINS	TX		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	59.831,92	-242.701,64
19/08/2024	UNIAO CSLL	TX		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.943,97	-262.645,61
19/08/2024	FGTS	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	83.232,49	-345.878,10
19/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	351.305,42	0,00	5.427,32
19/08/2024	INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL				INSS FOPAG - GUIA INT. A MENOR	0,00	0,10	5.427,22
19/08/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	12,00	5.415,22
19/08/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	5.415,23
19/08/2024	BANPARA 416858-5 - C. CORREN				ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	939,88	0,00	6.355,11
19/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				FGTS COMPLEMENTAR - GUIA INT A MENOR	0,00	0,04	6.355,07
19/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 609	0,00	939,88	5.415,19
19/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 609	0,00	938,88	4.476,31
20/08/2024	POLY SUTURE INDUSTRI	NF		128479	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.118,60	2.357,71
20/08/2024	POLY SUTURE INDUSTRI	NF		128479	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.118,60	239,11
20/08/2024	POLY SUTURE INDUSTRI	NF		128480	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	615,60	-376,49
20/08/2024	POLY SUTURE INDUSTRI	NF		128480	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	615,60	-992,09
20/08/2024	POLY SUTURE INDUSTRI	NF		129154	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	496,80	-1.488,89
20/08/2024	TRI MED COMERCIO E I	NF		101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.304,53	-2.793,42
20/08/2024	FARMATER MEDICAMENTO	NF		84497	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.728,80	-7.522,22
20/08/2024	CLARO - BELEM	FT		08/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	603,70	-8.125,92
20/08/2024	OI	NF		627683	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	662,80	-8.788,72
20/08/2024	TEXMARK TECHNOLOGY C	NF		632	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	304,44	-9.093,16
20/08/2024	IMPERADOR	PA		850	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	850,00	-9.943,16
20/08/2024	IPTU	BOL		07/10	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.251,92	-12.195,08
20/08/2024	BANPARA				TARIFAS TEDINTERNET	0,00	128,00	-12.323,08
20/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	20.091,89	0,00	7.768,81
20/08/2024	CARTORIO 3º TABELIONATO				CUSTAS TRI MED NF 101 PARC 2/3	0,00	268,87	7.499,94
20/08/2024	CARTORIO 3º TABELIONATO				CUSTAS FARMATER NF 84497	0,00	334,25	7.165,69
20/08/2024	CARTORIO 3º TABELIONATO				TAXA DE CERTIDAO POSITIVA	0,00	14,34	7.151,35
20/08/2024	CARTORIO 3º TABELIONATO				TAXA DE CERTIDAO POSITIVA	0,00	397,62	6.753,73
21/08/2024	SESPA - JEAN BITTAR	NF		000003	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	4.474.929,23	0,00	4.481.682,96
22/08/2024	SESPA - JEAN BITTAR	NF		000003	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	125.354,96	0,00	4.607.037,92
22/08/2024	BLB	NF		5325	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.717,02	4.604.320,90
22/08/2024	BMG DISTRIBUIDORA	PA		178540	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.785,40	4.602.535,50
22/08/2024	EXPANSAO	NF		23576	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.004,93	4.598.530,57
22/08/2024	NATAN	NF		65016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.032,00	4.597.498,57
22/08/2024	CASA DAS JUNTAS	NF		581	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.950,00	4.593.548,57
22/08/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF		87	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.570,70	4.585.977,87
22/08/2024	CLARO - BELEM	FT		08/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,87	4.585.877,00
22/08/2024	EQUATORIAL ENERGIA	FT		07/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	121.288,21	4.464.588,79
22/08/2024	COSANPA	FT		07/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	52.634,87	4.411.953,92
22/08/2024	STEMAC	NF		23690	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.168,93	4.410.784,99
22/08/2024	JB CLINICOS ASSOC	NF		472	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.077,50	4.396.707,49
22/08/2024	JB CLINICOS ASSOC	NF		450	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	119.110,69	4.277.596,80
22/08/2024	BANPARA				TARIFAS TED INTERNET	0,00	65,00	4.277.531,80
22/08/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA +	0,36	0,00	4.277.532,16
22/08/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO				CUSTAS NATAN NF 65016	0,00	256,62	4.277.275,54
22/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	0,00	651.305,42	3.625.970,12
22/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESERVA TECNICA COMP 08.2024	0,00	230.000,00	3.395.970,12
22/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				PROVISAO COMP 07.2024	0,00	50.000,00	3.345.970,12
22/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO CDB/RDB	0,00	1.200.000,00	2.145.970,12
22/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 610	0,00	1.015,29	2.144.954,83
23/08/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF		79	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.086,60	2.136.868,23
23/08/2024	DANI COM REPR E PRES	NF		1965	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.300,00	2.133.568,23
23/08/2024	JL DOS SANTOS COM PR	NF		2438	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	648,05	2.132.920,18
23/08/2024	JL DOS SANTOS COM PR	NF		2443	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.350,00	2.131.570,18
23/08/2024	LEOPOLDO A C DA CUNH	NF		297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.400,00	2.130.170,18
23/08/2024	IMPERSIK	NF		135439	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	406,00	2.129.764,18
23/08/2024	MARQUES & DUARTE COM	NF		4844	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	540,00	2.129.224,18

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 117.138,60

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
23/08/2024	BOA ESPERANCA	NF		12166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	2.128.024,18
23/08/2024	EXPANSAO	NF		23433	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.057,57	2.124.966,61
23/08/2024	AXMED EQUIPAMENTOS	PA		400500	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	4.005,00	2.120.961,61
23/08/2024	A C S DO NASCIMENTO	NF		2391	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.313,00	2.119.648,61
23/08/2024	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF		156	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	179.112,72	1.940.535,89
23/08/2024	CIRURGIOES ASSOCPARA	NF		155	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.016,00	1.925.519,89
23/08/2024	ENDOCRINOLOGIA SERVI	NF		46	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.915,40	1.887.604,49
23/08/2024	CLINICA DERMOCLIN	NF		347	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.300,00	1.875.304,49
23/08/2024	LELIS & SOUSA SERV.	NF		1695	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	1.868.734,99
23/08/2024	CFLL SERV MEDICOS	NF		4511	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.875,95	1.779.859,04
23/08/2024	LS NORTE ASSITENCIA	NF		2640	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	1.773.289,54
23/08/2024	SMIL	NF		842	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	125.000,00	1.648.289,54
23/08/2024	QUALIMED ASSESSORIA	NF		745	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	65.507,30	1.582.782,24
23/08/2024	MEDCORP SERVICOS	NF		1359	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	1.579.966,74
23/08/2024	STAP - SOCIEDADE DE	NF		2712	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	187.700,00	1.392.266,74
23/08/2024	PROHEMO SERVICOS MED	NF		773	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.308,92	1.380.957,82
23/08/2024	CENTRO DIAG DR MURIL	NF		2024282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96.665,50	1.284.292,32
23/08/2024	PULCHERIO GRANATO LT	NF		2024080	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	1.281.476,82
23/08/2024	RL SURGICAL CARE LTD	NF		365	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.360,00	1.278.116,82
23/08/2024	BANPARA				TARIFA TED INTERNET	0,00	78,00	1.278.038,82
23/08/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,38	0,00	1.278.039,20
23/08/2024	CARTORIO MOURA PALHA				CUSTAS RL SURGICAL NF 365	0,00	334,25	1.277.704,95
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8853	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.276.605,22
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8854	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.275.505,49
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8855	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.274.405,76
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8856	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	1.273.306,03
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8860	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	1.272.389,60
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8864	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	1.271.473,17
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8867	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	1.270.556,74
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8868	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	1.270.006,88
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8869	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	1.269.823,59
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8870	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.269.090,44
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8871	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.268.357,29
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8872	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	1.267.807,43
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8874	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.267.074,28
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8876	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.266.341,13
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8878	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.265.607,98
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8880	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	1.264.874,83
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8881	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	1.264.324,97
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8882	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	1.263.775,11
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8883	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	1.263.225,25
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8889	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	1.262.675,39
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8891	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	1.262.125,53
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8894	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	1.261.575,67
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8896	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	1.261.209,10
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8897	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	1.261.025,81
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8898	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	1.260.659,24
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8899	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	1.260.292,67
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8907	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	1.259.926,10
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8909	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	1.259.559,53
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8910	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	1.259.009,67
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8913	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	1.258.826,38
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8917	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	1.258.643,09
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8918	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	1.258.459,80
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8919	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	1.258.276,51
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8924	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	1.258.093,22
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8927	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	1.257.909,93
26/08/2024	NUTRITERAPICA	NF		8928	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	1.257.726,64
26/08/2024	BRANCALHAO, CHAVES	NF		1016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120.128,00	1.137.598,64
26/08/2024	BRANCALHAO, CHAVES	NF		1017	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.323,50	1.127.275,14
26/08/2024	ESTACAO CONSULTAS	NF		2129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140.775,00	986.500,14
26/08/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		1380	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	654,88	985.845,26
26/08/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		1300	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.470,10	979.375,16
26/08/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		1277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.604,66	975.770,50
26/08/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		1286	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.450,00	972.320,50
26/08/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		1300	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.470,10	965.850,40
26/08/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		1366	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.578,29	961.272,11
26/08/2024	PONTAMED	NF		247424	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.454,88	959.817,23
26/08/2024	PONTAMED	NF		247363	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.309,77	939.507,46
26/08/2024	PONTAMED	NF		249503	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.775,30	909.732,16
26/08/2024	HOSPFAR	NF		425344	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.055,24	906.676,92
26/08/2024	HOSPFAR	NF		417562	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.645,68	891.031,24
26/08/2024	HOSPFAR	NF		425344	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.364,13	886.667,11
26/08/2024	R.C. ZAGALLO	NF		39908	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.584,90	858.082,21
26/08/2024	R.C. ZAGALLO	NF		39923	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.115,00	854.967,21
26/08/2024	R.C. ZAGALLO	NF		39933	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.335,00	853.632,21
26/08/2024	R.C. ZAGALLO	NF		39982	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.001,40	852.630,81
26/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF		121428	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,32	851.510,49
26/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF		122302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.025,00	849.485,49
26/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF		122470	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	122,00	849.363,49
26/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF		122471	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.300,00	840.063,49
26/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF		122634	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.421,12	831.642,37
26/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF		123188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.578,20	826.064,17
26/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF		123341	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.310,80	819.753,37
26/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF		123410	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.269,50	816.483,87

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 117.138,60

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
26/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF	123741	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,00	815.883,87
26/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF	123742	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.517,60	805.366,27
26/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF	125390	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	33.425,40	771.940,87
26/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF	125406	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.032,88	765.907,99
26/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF	126021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	225,00	765.682,99
26/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF	126046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.269,50	762.413,49
26/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF	127051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.269,50	759.143,99
26/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF	127209	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.640,00	756.503,99
26/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF	127727	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.848,50	746.655,49
26/08/2024	MED CARE SOLUTION	NF	127999	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.784,40	744.871,09
26/08/2024	HELPLAST	NF	13076	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.580,00	741.291,09
26/08/2024	HELPLAST	NF	13142	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	540,00	740.751,09
26/08/2024	HELPLAST	NF	13197	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.920,00	732.831,09
26/08/2024	HELPLAST	NF	13200	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.232,70	719.598,39
26/08/2024	CARLOS EDUARDO TAVAR	RPA	0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.532,90	718.065,49
26/08/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,90	0,00	718.066,39
26/08/2024	BANPARA			TARIFA TED INTERNET	0,00	200,00	717.866,39
27/08/2024	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	198	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.559,00	713.307,39
27/08/2024	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	228	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.650,00	711.657,39
27/08/2024	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	239	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.559,00	707.098,39
27/08/2024	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	241	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.559,12	702.539,27
27/08/2024	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	244	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.218,00	701.321,27
27/08/2024	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	198	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.559,00	696.762,27
27/08/2024	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	228	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.650,00	695.112,27
27/08/2024	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	239	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.559,00	690.553,27
27/08/2024	HUMANITY ENGENHARIA	NF	202406	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	60.000,00	630.553,27
27/08/2024	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	6868	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	149.450,00	481.103,27
27/08/2024	GESTAO EM SISTEMAS I	NF	74	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	477.103,27
27/08/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	74	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.762,10	471.341,17
27/08/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	76	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.401,80	464.939,37
27/08/2024	WHITHE MARTINS	NF	21519	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.081,42	458.857,95
27/08/2024	WHITHE MARTINS	NF	5412	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,94	457.737,01
27/08/2024	WHITHE MARTINS	NF	2514	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,94	456.616,07
27/08/2024	WHITHE MARTINS	NF	2523	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	102,17	456.513,90
27/08/2024	WHITHE MARTINS	NF	8219	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	703,57	455.810,33
27/08/2024	WHITHE MARTINS	NF	77	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.536,32	450.274,01
27/08/2024	WHITHE MARTINS	NF	9570975	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.403,31	447.870,70
27/08/2024	WHITHE MARTINS	NF	5467	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,94	446.749,76
27/08/2024	WHITHE MARTINS	NF	5491	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,94	445.628,82
27/08/2024	WHITHE MARTINS	NF	5506	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	560,47	445.068,35
27/08/2024	WHITHE MARTINS	NF	2597	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,94	443.947,41
27/08/2024	WHITHE MARTINS	NF	292	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.147,78	437.799,63
27/08/2024	WHITHE MARTINS	NF	5569	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,94	436.678,69
27/08/2024	WHITHE MARTINS	NF	2652	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.223,57	435.455,12
27/08/2024	WHITHE MARTINS	NF	5627	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.794,40	433.660,72
27/08/2024	CRISTIANE COELHO COR	NF	2998844	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	139,00	433.521,72
27/08/2024	CRISTIANE COELHO COR	NF	3004688	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.415,00	432.106,72
27/08/2024	INTERACT DEVELOPMENT	NF	2024153	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.023,40	428.083,32
27/08/2024	SALUX	NF	2024782	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.558,12	417.525,20
27/08/2024	INST BRASILEIRO SEGU	NF	2553	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.514,40	404.010,80
27/08/2024	ROCHE DIABETES CARE	NF	92	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	122.474,25	281.536,55
27/08/2024	CARLOS AP	NF	752	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	279.536,55
27/08/2024	HOSPITAL DO CORACAO	NF	16094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.242,45	257.294,10
27/08/2024	HOSPITAL DO CORACAO	NF	16093	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	64.972,35	192.321,75
27/08/2024	CENTER LOC MED LTDA	NF	20243	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.000,00	182.321,75
27/08/2024	BS SAUDE LTDA	NF	1110	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.508,00	174.813,75
27/08/2024	INDSH HJB			REMUNERCAO CONTA+	1,35	0,00	174.815,10
27/08/2024	BANPARA			TARIFA TED INTERNET	0,00	78,00	174.737,10
28/08/2024	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF	553	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	343.484,89	-168.747,79
28/08/2024	MULTIANALISES	NF	17293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	629,31	-169.377,10
28/08/2024	MULTIANALISES	NF	17514	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	619,41	-169.996,51
28/08/2024	MULTIANALISES	NF	17535	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	619,41	-170.615,92
28/08/2024	MULTIANALISES	NF	17686	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	629,31	-171.245,23
28/08/2024	MULTIANALISES	NF	17820	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.295,13	-172.540,36
28/08/2024	MULTIANALISES	NF	17821	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	769,57	-173.309,93
28/08/2024	P L FADEL	NF	27630	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	270,00	-173.579,93
28/08/2024	P L FADEL	NF	27636	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.380,00	-174.959,93
28/08/2024	P L FADEL	NF	27720	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	408,00	-175.367,93
28/08/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3769	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.290,00	-176.657,93
28/08/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3778	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	795,00	-177.452,93
28/08/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3791	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.770,00	-179.222,93
28/08/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3800	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.290,00	-180.512,93
28/08/2024	BOA ESPERANCA	NF	12054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	-181.682,93
28/08/2024	BOA ESPERANCA	NF	12108	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	-182.852,93
28/08/2024	BOA ESPERANCA	NF	12147	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	-184.052,93
28/08/2024	BOA ESPERANCA	NF	12195	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	-185.252,93
28/08/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	738	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	895,55	-186.148,48
28/08/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	739	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	929,35	-187.077,83
28/08/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	741	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	844,30	-187.922,13
28/08/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	742	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	856,91	-188.779,04
28/08/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	743	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	769,50	-189.548,54
28/08/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	744	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	709,35	-190.257,89
28/08/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	745	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	763,27	-191.021,16
28/08/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	746	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	655,52	-191.676,68
28/08/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2666	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.091,34	-192.768,02

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 117.138,60

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/08/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2672	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.091,34	-193.859,36
28/08/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2679	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.070,54	-194.929,90
28/08/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2688	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.034,04	-195.963,94
28/08/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2702	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.179,96	-197.143,90
28/08/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2712	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.145,95	-198.289,85
28/08/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2718	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.103,45	-199.393,30
28/08/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2723	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.126,45	-200.519,75
28/08/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF		2729	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.162,00	-201.681,75
28/08/2024	PANIFICADORA UMARIZA	NF		11450	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.098,72	-202.780,47
28/08/2024	PANIFICADORA UMARIZA	NF		11754	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.281,84	-204.062,31
28/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	200.000,00	0,00	-4.062,31
28/08/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA +	0,33	0,00	-4.061,98
28/08/2024	BANPARA				TARIFA TED INTERNET	0,00	26,00	-4.087,98
28/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	4.630,94	0,00	542,96
28/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	88.591,66	0,00	89.134,62
29/08/2024	PRESERVE GESTAO AMBI	NF		2024159	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.388,80	86.745,82
29/08/2024	LAVSTERI MANUTENCAO	NF		202464	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.500,00	81.245,82
29/08/2024	SAPRA	NF		122661	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	98,95	81.146,87
29/08/2024	LUXUS CONSULTORIA E	NF		2024602	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	202,59	80.944,28
29/08/2024	F&F PROD E SERV SAUD	NF		1955	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.315,80	51.628,48
29/08/2024	PASSE FACIL	BOL		5010891	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.536,50	22.091,98
29/08/2024	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	117,00	21.974,98
29/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	75.021,02	0,00	96.996,00
30/08/2024	SISTECOM SERVICOS EM	NF		1001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.888,00	87.108,00
30/08/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF		12070	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.940,82	81.167,18
30/08/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF		12076	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.090,00	80.077,18
30/08/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF		9923	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	715,00	79.362,18
30/08/2024	FOPAG FERIAS ADRIANA DA SIL	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.364,96	76.997,22
30/08/2024	FOPAG FERIAS ADRYELLE PIEDA	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.917,43	74.079,79
30/08/2024	FOPAG FERIAS ALEX COSTA	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.350,08	71.729,71
30/08/2024	FOPAG FERIAS ANA LIDIA	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.142,64	68.587,07
30/08/2024	FOPAG FERIAS ANA PAULA	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.060,41	65.526,66
30/08/2024	FOPAG FERIAS ANDERSON MOTA	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.522,98	62.003,68
30/08/2024	FOPAG FERIAS ATANAZIO FILHO	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.034,79	58.968,89
30/08/2024	FOPAG FERIAS CAIO FREIRE	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	875,42	58.093,47
30/08/2024	FOPAG FERIAS CARLA RAFAELA	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.689,24	53.404,23
30/08/2024	FOPAG FERIAS CINTHIA SOUZA	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.259,56	49.144,67
30/08/2024	FOPAG FERIAS EVALDO MACEDO	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.569,76	45.574,91
30/08/2024	FOPAG FERIAS FLAVIA PINHEIRO	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.421,97	40.152,94
30/08/2024	FOPAG FERIAS GLEICIANE LOPES	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.368,12	34.784,82
30/08/2024	FOPAG FERIAS JANILDE LIMA	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.325,43	31.459,39
30/08/2024	FOPAG FERIAS JORGE ANDREI	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.449,69	29.009,70
30/08/2024	FOPAG FERIAS JORGE HENRIQUE	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.868,20	26.141,50
30/08/2024	FOPAG FERIAS LILYANE PANTOJA	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.972,60	23.168,90
30/08/2024	FOPAG FERIAS MARIA DA PAZ	FOL		0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.055,09	20.113,81
30/08/2024	FOPAG FERIAS MARIELLY SANTOS	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.008,22	17.105,59
30/08/2024	FOPAG FERIAS MARIO DA SILVA	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.781,15	12.324,44
30/08/2024	FOPAG FERIAS RENAN ROCHA	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.334,30	9.990,14
30/08/2024	FOPAG FERIAS ROBERTA SMITH	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.953,33	6.036,81
30/08/2024	FOPAG FERIAS SILAS MORAES	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.021,75	3.015,06
30/08/2024	FOPAG FERIAS SOFIA FREITAS	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.762,25	-1.747,19
30/08/2024	FOPAG FERIAS VERONICA OLIVEI	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.518,75	-5.265,94
30/08/2024	FOPAG FERIAS YAGO SANTOS	FOL		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.799,17	-9.065,11
30/08/2024	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,46	0,00	-9.064,65

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			117.138,60
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	7.060.016,54	7.060.016,54
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	7.186.219,79	7.186.219,79
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			-9.064,65

BANCO: 037 - BP 433338-1 AGENCIA: 0015 CONTA: 433338 SALDO INICIAL: 187,71

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/2024	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA ATIVA	0,00	73,00	114,71
22/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			PROVISAO COMP 07.2024	50.000,00	0,00	50.114,71
23/08/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	50.114,72
23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	50.000,00	114,72

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			187,71
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	50.000,01	50.000,01
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	50.073,00	50.073,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			114,72

BANCO: 037 - BPA 434721-8 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 434721 SALDO INICIAL: 1.129,45

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/2024	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA	0,00	73,00	1.056,45
06/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	195.524,23	0,00	196.580,68
06/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	104.565,97	0,00	301.146,65
06/08/2024	BANPARA			TARIFA TRANSF RECURSO	0,00	3,00	301.143,65
06/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	0,00	300.000,00	1.143,65
19/08/2024	BANPARA			TRANSF RECURSO	0,00	7,00	1.136,65
19/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CB/RDB	351.394,28	0,00	352.530,93
19/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	0,00	351.305,42	1.225,51
22/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	651.305,42	0,00	652.530,93
23/08/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,09	0,00	652.531,02
23/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	0,00	651.300,00	1.231,02
28/08/2024	BANPARA			TARIFA TRANSF RECURSO	0,00	3,00	1.228,02
28/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	200.017,69	0,00	201.245,71
28/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	0,00	200.000,00	1.245,71

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.129,45
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.502.807,68	1.502.807,68
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.502.691,42	1.502.691,42
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.245,71

BANCO: 037 - BP 820935-9 TEC AGENCIA: 0015 CONTA: 820935 SALDO INICIAL: 69.417,41

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1197	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.033,25	62.384,16
01/08/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1212	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.520,00	56.864,16
01/08/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1237	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.100,00	53.764,16
01/08/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.604,66	50.159,50
01/08/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.144,50	49.015,00
01/08/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1286	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.450,00	45.565,00
01/08/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1287	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.210,50	44.354,50
01/08/2024	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	1380	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	165,12	44.189,38
01/08/2024	MARQUES & DUARTE COM	NF	4652	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.409,90	37.779,48
01/08/2024	BANCO BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	99,00	37.680,48
01/08/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTAS MAIS	0,01	0,00	37.680,49
05/08/2024	ADVANCED STERILIZATI	NF	34580	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.224,93	19.455,56
05/08/2024	ADVANCED STERILIZATI	NF	35503	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.282,51	12.173,05
05/08/2024	ADVANCED STERILIZATI	NF	010851	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.845,62	9.327,43
05/08/2024	ADVANCED STERILIZATI	NF	011310	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.096,63	4.230,80
05/08/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA MAIS	0,06	0,00	4.230,86
05/08/2024	BANCO BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	4.217,86
06/08/2024	INTERACT DEVELOPMENT	NF	2024132	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.023,40	194,46
06/08/2024	HTS	NF	178128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	750,00	-555,54
06/08/2024	HTS	NF	183188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.209,80	-1.765,34
06/08/2024	J.F DISTRIBUIDORA DE	NF	4303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.604,50	-7.369,84
06/08/2024	BRASFARMA	NF	163400	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	650,00	-8.019,84
06/08/2024	BRASFARMA	NF	163532	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.460,20	-13.480,04
06/08/2024	BRASFARMA	NF	163668	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.310,00	-15.790,04
06/08/2024	CDM NORTE	NF	40354	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.299,64	-27.089,68
06/08/2024	COM REPR PRADO	NF	32983	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.593,97	-33.683,65
06/08/2024	COM REPR PRADO	NF	33018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.155,00	-34.838,65
06/08/2024	COM REPR PRADO	NF	33026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.238,00	-40.076,65
06/08/2024	COM REPR PRADO	NF	32965	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.787,82	-46.864,47
06/08/2024	COM REPR PRADO	NF	32983	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.593,98	-53.458,45
06/08/2024	COM REPR PRADO	NF	33049	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.000,00	-59.458,45
06/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	80.050,50	0,00	20.592,05
06/08/2024	BANCO BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	20.579,05
06/08/2024	BANCO BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	65,00	20.514,05
07/08/2024	VISIONFLEX SOLUCOES	NF	59115	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	770,00	19.744,05
07/08/2024	VISIONFLEX SOLUCOES	NF	59648	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	770,00	18.974,05
07/08/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF	11993	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.940,82	13.033,23
07/08/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF	9759	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	715,00	12.318,23
07/08/2024	GALHARDI INFORMATICA	NF	11997	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.090,00	11.228,23
07/08/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,03	0,00	11.228,26
07/08/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	26,00	11.202,26
09/08/2024	BIONEXO	NF	449268	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.636,54	5.565,72
09/08/2024	TUDO CASA	NF	383	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.279,78	3.285,94
09/08/2024	TUDO CASA	NF	822	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.868,48	1.417,46
09/08/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,02	0,00	1.417,48
09/08/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	1.404,48
22/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESERVA TECNICA COMP 08.2024	230.000,00	0,00	231.404,48
26/08/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,09	0,00	231.404,57
26/08/2024	TRIBUNAL REG TRABALHO			INDENIZACAO DANOS MORAIS TATHYELLE ARAUJ	0,00	11.870,10	219.534,47
27/08/2024	CDM - FORTALEZA	NF	108752	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.737,35	188.797,12
27/08/2024	CDM NORTE	NF	41389	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.707,00	187.090,12
27/08/2024	CDM - VARZEA	NF	126477	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.195,20	180.894,92
27/08/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,07	0,00	180.894,99
27/08/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	180.881,99
29/08/2024	CEMETRA	NF	22343	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.277,15	176.604,84
29/08/2024	IMPERSIK	NF	133725	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.372,56	174.232,28
29/08/2024	IMPERSIK	NF	134583	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.423,28	168.809,00
29/08/2024	IMPERSIK	NF	134606	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.434,00	167.375,00
29/08/2024	IMPERSIK	NF	134607	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.192,80	166.182,20
29/08/2024	IMPERSIK	NF	134724	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	406,00	165.776,20
29/08/2024	IMPERSIK	NF	134725	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.192,80	164.583,40
29/08/2024	FORTE COMERCIO DE PR	NF	943480	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.118,06	163.465,34
29/08/2024	MEDICINALLI PRODUTOS	NF	2724	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.250,00	160.215,34
29/08/2024	POLITEC IMP COM	NF	445113	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.040,00	158.175,34
29/08/2024	BF COELHO	NF	3048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.710,60	150.464,74
29/08/2024	BF COELHO	NF	3058	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.429,00	143.035,74
29/08/2024	F CARDOSO	NF	153273	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.840,00	141.195,74
29/08/2024	F CARDOSO	NF	153290	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.062,80	137.132,94
29/08/2024	F CARDOSO	NF	153293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.124,00	135.008,94
29/08/2024	INDSH HJB			REMUNRACAO CONTA+	0,18	0,00	135.009,12
29/08/2024	BANPARA			TARIFA TED INTERNET	0,00	81,00	134.928,12
30/08/2024	TDSA COMERCIO DE SOF	NF	5087	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	899,90	134.028,22
30/08/2024	STEMAC	NF	24070	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.146,01	132.882,21
30/08/2024	TRI MED COMERCIO E I	NF	116	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	925,00	131.957,21
30/08/2024	ENDOCENTER NORTE HOS	NF	3262	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.093,24	130.863,97
30/08/2024	ENDOCENTER NORTE HOS	NF	3261	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	451,44	130.412,53
30/08/2024	TRI MED COMERCIO E I	NF	120	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	750,00	129.662,53
30/08/2024	COMERCIAL DE GENEROS	NF	61131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.874,67	117.787,86
30/08/2024	TRIMED	NF	36769	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.701,69	106.086,17
30/08/2024	TRIMED	NF	36787	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	881,50	105.204,67
30/08/2024	TRIMED	NF	36820	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.943,75	98.260,92
30/08/2024	TRIMED	NF	37258	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.766,10	83.494,82
30/08/2024	TRIMED	NF	37653	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.075,00	80.419,82
30/08/2024	TRIMED	NF	37707	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.884,30	70.535,52
30/08/2024	TRIMED	NF	37825	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.030,00	65.505,52

BANCO: 037 - BP 820935-9 TEC AGENCIA: 0015 CONTA: 820935 SALDO INICIAL: 69.417,41

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/08/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,36	0,00	65.505,88
30/08/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	39,00	65.466,88
30/08/2024	CARTORIO VALE VEIGA			CUSTAS TRI MED NF 120	0,00	239,49	65.227,39
30/08/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO			CUSTAS TRI MED NF 116	0,00	250,49	64.976,90
30/08/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO			CUSTAS ENDOCENTER NF 3261	0,00	221,12	64.755,78
30/08/2024	CARTORIO 3.º TABELIONATO			CUSTAS ENDOCENTER NF 3262	0,00	257,87	64.497,91

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			69.417,41
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	310.051,32	310.051,32
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	314.970,82	314.970,82
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			64.497,91

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

PERIODO: 01/08/2024 A 31/08/2024 Emitido em: 03/09/2024 09:27:29

SALDO ANTERIOR 117.138,60

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	126001	-3,00	
01/08	TARIFA FOLHA	126001	-24,00	
01/08	TARIFA FOLHA	126001	-18,00	
01/08	TARIFA FOLHA	126001	-21,00	
01/08	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	126001	-15,00	
01/08	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	117.054,60
02/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	194622	-1.200,00	
02/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	194655	-1.061,62	
02/08	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	126001	-15.457,49	
02/08	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	126001	-4.750,84	
02/08	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	126001	-80.749,10	
02/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240802	0,68	13.836,23
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P	130847	-7.567,32	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 26981138000102 M DA S RODRIGUES EIRELI	130803	-343,94	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 38288739000113 DJ & SL COMERCIO & SERVIC	130829	-403,40	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO	110826	-988,24	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 28318809000185 ANDRADE E CIA	150841	-14.500,00	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160251	-3.710,50	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160302	-1.507,80	
05/08	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK	150841	-850,86	
05/08	PAGTO CLARO IBK	150851	-644,88	

	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/08	PAGTO CLARO IBK	150838	-107,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/08	PGTO.TITULO IB	160337	-73,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
05/08	PGTO.TITULO IB	160348	-156,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
05/08	CRED TED	5	69.244,52		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
05/08	TARIFA FOLHA	126001	-219,00		
05/08	TARIFA FOLHA EP	126001	-24,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
05/08	TARIFA FOLHA	126001	-315,00		
05/08	TARIFA FOLHA EP	126001	-123,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
05/08	TARIFA FOLHA	126001	-285,00		
05/08	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
05/08	RESGATE CDB/RDB	438424	133.670,75		
05/08	RESGATE CDB/RDB	438425	616.428,49		
05/08	TEDINTERNET	50824	-13,00		
05/08	TEDINTERNET	50824	-13,00		
05/08	TEDINTERNET	50824	-13,00		801.317,89
06/08	SAQUE DIN AG CHEQUE	607	-23.096,88		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
06/08	SAQUE DIN AG CHEQUE	608	-4.829,07		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
06/08	TRANSF CRED AUTOR	150815	300.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
06/08	TED PJ MT IBK	150848	-858,69		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX35173XXX LARISSA CRISTINA NASCIMENTO				
06/08	TED PJ MT IBK	150802	-454,01		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS				
06/08	TED PJ MT IBK	150824	-1.136,66		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S				
06/08	TED PJ MT IBK	150833	-971,07		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA				
06/08	TED PJ MT IBK	150839	-4.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
06/08	TRANSF C/C INTERA	150829	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	42077197000107 J M TRANPORTES SERVICOS				
06/08	PGTO.TITULO IB	162344	-7.845,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
06/08	PGTO.TITULO IB	162355	-1.600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
06/08	PGTO.TITULO IB	162408	-7.845,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
06/08	PGTO.TITULO IB	162435	-8.248,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
06/08	TED PJ MT IBK	150840	-4.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42557593000131 GESTAO EM SISTEMAS INTELI				
06/08	PGTO.TITULO IB	162623	-451,44		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				

06/08	PGTO.TITULO IB		162634	-223,99	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
06/08	TED PJ MT IBK		150841	-5.874,65	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
06/08	TED PJ MT IBK		150818	-4.200,25	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
06/08	TED PJ MT IBK		150855	-1.834,99	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
06/08	TED PJ MT IBK		150822	-1.690,87	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
06/08	TED PJ MT IBK		140854	-4.474,25	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
06/08	TED PJ MT IBK		140819	-153.808,17	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D				
06/08	TED PJ MT IBK		140844	-168.350,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI				
06/08	CRED TED		5	149.427,70	
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
06/08	DEB FOPAP EP		126001	-105.543,97	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/08	DEB FOPAP EP		126001	-26.030,30	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/08	DEB FOLHA EMP PRI		126001	-615.225,95	
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
06/08	RESGATE CDB/RDB		438618	346.067,15	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	REMUN CONTA+		240806	0,11	441.050,64
	REMUNERACAO CONTA+				
07/08	TRANSF C/C		90844	-100.986,02	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
07/08	PAGTO FORNECEDOR		126001	-72.476,74	
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
07/08	REMUN CONTA+		240807	0,08	267.587,96
	REMUNERACAO CONTA+				
08/08	PAGTO FORNECEDOR		126001	-69.564,24	
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
08/08	REMUN CONTA+		240808	0,07	198.023,79
	REMUNERACAO CONTA+				
09/08	TED PJ MT IBK		120813	-10.000,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA				
09/08	TED PJ MT IBK		120839	-130.945,76	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
09/08	TED PJ MT IBK		120848	-10.511,20	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	33075616000180 STAP - SOCIEDADE DE TRAB.				

09/08	TED PJ MT IBK	120807	-34.630,65		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26183107000106 ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇO				
09/08	PAGTO PMB IBK	120834	-582,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
09/08	TED PJ MT IBK	120818	-2.260,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	11405384000149 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS				
09/08	TED PJ MT IBK	120848	-2.631,55		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4220505000112 BLB ELETRÔNICA LTDA - EPP				
09/08	TED PJ MT IBK	120807	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	16695232000141 MARIA JOSE LIMA LEAO 3524				
09/08	TED PJ MT IBK	120816	-4.997,15		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB				
09/08	TED PJ MT IBK	120823	-1.500,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5570403000190 CASA DAS JUNTAS SERVICOS D				
09/08	TED PJ MT IBK	120813	-18.566,29		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	8530725000101 MESQUITA & DORNELAS ADVOGA				
09/08	TED PJ MT IBK	120852	-3.264,01		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
09/08	TED PJ MT IBK	120822	-2.232,41		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
09/08	PGTO.TITULO IB	154333	-2.382,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/08	RESGATE CDB/RDB	439198	30.052,17		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	REMUN CONTA+	240809	0,34		416,01
	REMUNERACAO CONTA+				
12/08	RESGATE CDB/RDB	439496	5.011,17		5.427,18
19/08	SAQUE DIN AG CHEQUE	609	-938,88		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
19/08	TRANSF P/ C/C	15000	351.305,42		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
19/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-85.479,45		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
19/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-420,06		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
19/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-149,45		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
19/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-21.209,95		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
19/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-42.120,44		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				

19/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-25.954,06		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
19/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-12.963,59		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
19/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-59.831,92		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
19/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-19.943,97		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
19/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-83.232,53		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	190824	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/08	REMUN CONTA+	240819	0,01		4.476,31
	REMUNERACAO CONTA+				
20/08	TRANSF ELET TED	0	-5.965,20		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	3812429000171 POLYSUTARE IND. E COM. LTD				
20/08	TRANSF ELET TED	0	-850,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	15340094000115 IMPERADOR DAS MAQUINAS				
20/08	TRANSF ELET TED	0	-1.573,40		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	30672081000137 TABELIONATO DE PROTESTO				
20/08	TRANSF ELET TED	0	-5.063,05		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	30672081000137 TABELIONATO DE PROTESTO				
20/08	TRANSF ELET TED	0	-14,34		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	30672081000137 TABELIONATO DE PROTESTO				
20/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-603,70		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
20/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-2.251,92		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
20/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-662,80		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
20/08	PAGTO TITULO CAIXA	906	-304,44		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/08	TED PJ MT IBK	130812	-397,62		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
20/08	RESGATE CDB/RDB	440166	20.091,89		
20/08	TEDINTERNET	200824	-13,00		
20/08	TED PESSOAL	200824	-23,00		
20/08	TED PESSOAL	200824	-23,00		
20/08	TED PESSOAL	200824	-23,00		
20/08	TED PESSOAL	200824	-23,00		
20/08	TED PESSOAL	200824	-23,00		6.753,73
21/08	CRED ORD. BANC.	20010107888	4.474.929,23		4.481.682,96
	CREDITO ORD. BANC.				
22/08	SAQUE DIN AG CHEQUE	610	-1.015,29		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
22/08	TED PJ MT IBK	150830	-2.717,02		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4220505000112 BLB ELETRÔNICA LTDA - EPP				
22/08	TED PJ MT IBK	150810	-3.950,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5570403000190 CASA DAS JUNTAS SERVICOS D				
22/08	TED PJ MT IBK	150832	-1.785,40		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	17441839000168 BMG DISTRIBUIDORA DE PROD				

22/08	TED PJ MT IBK		150824	-4.004,93	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
22/08	TED PJ MT IBK		150823	-1.288,62	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
22/08	PGTO.TITULO IB		162349	-7.570,70	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/08	PG EMBRATEL IB		150855	-100,87	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO EMBRATEL IB				
22/08	PGTO.TITULO IB		162423	-121.288,21	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/08	PG .COSANPA IB		150820	-52.634,87	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
22/08	PGTO.TITULO IB		162442	-1.168,93	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/08	TRANSF C/C		110819	-651.305,42	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
22/08	TRANSF C/C		110822	-230.000,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA				
22/08	TRANSF C/C		110853	-50.000,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
22/08	CRED TED		5	125.354,96	
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
22/08	PAGTO FORNECEDOR		126001	-133.188,19	
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
22/08	APLIC. CDB/RDB		440520	-1.200.000,00	
22/08	TEDINTERNET		220824	-13,00	
22/08	TEDINTERNET		220824	-13,00	
22/08	TEDINTERNET		220824	-13,00	
22/08	TEDINTERNET		220824	-13,00	
22/08	TEDINTERNET		220824	-13,00	
22/08	REMUN CONTA+		240822	0,36	2.144.954,83
	REMUNERACAO CONTA+				
23/08	TED PJ MT IBK		150828	-8.086,60	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48182395000117 S S GUIMARAES LTDA				
23/08	TED PJ MT IBK		140833	-3.300,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23026586000401 DANI COMERCIO REPRESENTAÇ				
23/08	TRANSF C/C INTERA		140818	-1.998,05	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	83880294000110 J L S C PRODUTOS HOSP				
23/08	TED PJ MT IBK		140817	-3.694,25	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
23/08	TRANSF C/C INTERA		140847	-1.400,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	28522869000115 L A C DA CUNHA				
23/08	PGTO.TITULO IB		154555	-406,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
23/08	PGTO.TITULO IB		154611	-540,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
23/08	PGTO.TITULO IB		154712	-1.200,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
23/08	TED PJ MT IBK		140804	-3.057,57	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				

	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
23/08	TED PJ MT IBK	140859	-4.005,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4130211000108 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS				
23/08	TED PJ MT IBK	140849	-1.313,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	15567448000169 A C S DO NASCIMENTO COMER				
23/08	PAGTO FORNECEDOR	126001	-749.295,84		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
23/08	PAGTO FORNECEDOR	126001	-88.875,95		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
23/08	TEDINTERNET	230824	-13,00		
23/08	TEDINTERNET	230824	-13,00		
23/08	TEDINTERNET	230824	-13,00		
23/08	TEDINTERNET	230824	-13,00		
23/08	TEDINTERNET	230824	-13,00		
23/08	TEDINTERNET	230824	-13,00		
23/08	REMUN CONTA+	240823	0,38		1.277.704,95
	REMUNERACAO CONTA+				
26/08	TED PJ MT IBK	150811	-25.228,03		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42083271000106 DISTRIMED DISTRIB. DE ME				
26/08	TED PJ MT IBK	150852	-51.539,95		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	2816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
26/08	TED PJ MT IBK	150804	-23.065,05		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26921908000121 HOSPFAR INDUSTRIA E COMER				
26/08	TED PJ MT IBK	150834	-34.036,30		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	83929976000170 R C ZAGALLO				
26/08	TED PJ MT IBK	150820	-107.759,72		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D				
26/08	TED PJ MT IBK	140823	-1.532,90		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX15126XXX CARLOS EDUARDO TAVARES FERNA				
26/08	TED PJ MT IBK	160802	-25.272,70		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	3428650000120 EMPREENDIMENTOS HELPLAST				
26/08	PAGTO FORNECEDOR	126001	-19.978,31		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
26/08	PAGTO FORNECEDOR	126001	-271.226,50		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
26/08	PACOTE TARIFA PJ II	230824	-109,00		
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00		
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00		
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00		
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00		
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00		
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00		
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00		
26/08	REMUN CONTA+	240826	0,90		717.866,39
	REMUNERACAO CONTA+				
27/08	TED PJ MT IBK	160832	-27.313,12		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	49962938000181 AF DISTRIBUICAO, REPRESEN				
27/08	TED PJ MT IBK	160857	-60.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA				
27/08	TED PJ MT IBK	150812	-149.450,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI				
27/08	TED PJ MT IBK	150831	-4.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42557593000131 GESTAO EM SISTEMAS INTELI				

27/08	TED PJ MT IBK	150856	-12.163,90		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48182395000117 S S GUIMARAES LTDA				
27/08	TED PJ MT IBK	150826	-31.278,65		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDS.				
27/08	PAGTO FORNECEDOR	126001	-1.554,00		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
27/08	PAGTO FORNECEDOR	126001	-257.292,97		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
27/08	TEDINTERNET	270824	-13,00		
27/08	TEDINTERNET	270824	-13,00		
27/08	TEDINTERNET	270824	-13,00		
27/08	TEDINTERNET	270824	-13,00		
27/08	TEDINTERNET	270824	-13,00		
27/08	TEDINTERNET	270824	-13,00		
27/08	REMUN CONTA+	240827	1,35		174.737,10
	REMUNERACAO CONTA+				
28/08	TRANSF CRED AUTOR	140818	200.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
28/08	TED PJ MT IBK	150807	-343.484,89		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E				
28/08	TED PJ MT IBK	150811	-4.562,14		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA				
28/08	PAGTO FORNECEDOR	126001	-30.752,38		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
28/08	RESGATE CDB/RDB	441242	4.630,94		
28/08	RESGATE CDB/RDB	441374	88.591,66		
28/08	TEDINTERNET	280824	-13,00		
28/08	TEDINTERNET	280824	-13,00		
28/08	REMUN CONTA+	240828	0,33		89.134,62
	REMUNERACAO CONTA+				
29/08	TED PJ MT IBK	150855	-2.388,80		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID				
29/08	TED PJ MT IBK	150851	-5.500,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA				
29/08	PGTO.TITULO IB	163046	-98,95		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	TED PJ MT IBK	140823	-202,59		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	19196859000146 LUXUS CONSULTIRIA & ASSES				
29/08	TRANSF C/C INTERA	140814	-29.315,80		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	11226839000169 F F P SERVICOS SAUDE LTDA				
29/08	PGTO.TITULO IB	163137	-29.536,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	TARIFA FOLHA	126001	-24,00		
29/08	TARIFA FOLHA EP	126001	-12,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
29/08	TARIFA FOLHA	126001	-15,00		
29/08	TARIFA FOLHA	126001	-27,00		
29/08	RESGATE CDB/RDB	441570	75.021,02		
29/08	TEDINTERNET	290824	-13,00		
29/08	TEDINTERNET	290824	-13,00		
29/08	TEDINTERNET	290824	-13,00		96.996,00
30/08	TED PJ MT IBK	110828	-7.745,82		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG				
30/08	TED PJ MT IBK	110858	-9.888,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	8528147000160 SISTECON				
30/08	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-74.672,23		

	DEBITO FOLHA EMP PRI				
30/08	DEB FOPAP EP	126001	-13.755,06		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
30/08	REMUN CONTA+	240830	0,46	-9.064,65	
	REMUNERACAO CONTA+				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/09/2024:

Saldo Conta Corrente	2.899,77
SALDO PARA SAQUE	2.899,77

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 09:27

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: 01/08/2024 A 31/08/2024 Emitido em: 03/09/2024 09:29:59

SALDO ANTERIOR 187,71

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10824	-73,00	114,71
22/08	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	110853	50.000,00	50.114,71
23/08	APLIC. CDB/RDB	440784	-50.000,00	
23/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240823	0,01	114,72

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/09/2024:

Saldo Conta Corrente	41,72
SALDO PARA SAQUE	41,72

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 09:30

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: 01/08/2024 A 31/08/2024 Emitido em: 03/09/2024 09:31:26

SALDO ANTERIOR 1.129,45

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	MANUT CONTA ATIVA PJ	10824	-73,00	1.056,45
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
06/08	TRANSF C/C	150815	-300.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
06/08	RESGATE CDB/RDB	438746	195.524,23	
06/08	RESGATE CDB/RDB	438747	104.565,97	
06/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	60824	-3,00	1.143,65
19/08	TRANSF P/ C CORRENTE	15000	-351.305,42	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
19/08	RESGATE CDB/RDB	439880	351.394,28	
19/08	TRANSF.RECURSO(P)	190824	-7,00	1.225,51
22/08	TRANSF CRED AUTOR	110819	651.305,42	652.530,93
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
23/08	APLIC. CDB/RDB	440782	-651.300,00	
23/08	REMUN CONTA+	240823	0,09	1.231,02
	REMUNERACAO CONTA+			
28/08	TRANSF C/C	140818	-200.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
28/08	RESGATE CDB/RDB	441375	200.017,69	
28/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	280824	-3,00	1.245,71

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/09/2024:

Saldo Conta Corrente	1.172,71
SALDO PARA SAQUE	1.172,71

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

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: 01/08/2024 A 31/08/2024 Emitido em: 03/09/2024 09:32:29

SALDO ANTERIOR 69.417,41

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 42083271000106 DISTRIMED DISTRIBUIDORA D	110829	-25.228,03	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 23494934000122 MARQUES & DUARTE COMERCIO	80809	-6.409,90	
01/08	TEDINTERNET	10824	-13,00	
01/08	TEDINTERNET	10824	-13,00	
01/08	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10824	-73,00	
01/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240801	0,01	37.680,49
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 32494340000102 ADVANCED STERILIZATION PR	110813	-33.449,69	
05/08	TEDINTERNET	50824	-13,00	
05/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240805	0,06	4.217,86
06/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 7458353000189 INTERACT DEVELOPMENT - DES	150838	-4.023,40	
06/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 66437831000133 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE	150852	-1.959,80	
06/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 27282801000143 J F DISTRIBUIDORA DE PROD	150827	-5.604,50	
06/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 799666000151 BRASFARMA COMERCIO DE MEDIC	150811	-8.420,20	
06/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 9053134000145 ELFA MEDICAMENTOS S.A	150845	-11.299,64	
06/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5049432000100 COMERCIO E REPRESENTACOES	150852	-32.368,77	
06/08	RESGATE CDB/RDB	438616	80.050,50	
06/08	TEDINTERNET	60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET	60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET	60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET	60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET	60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET	60824	-13,00	20.514,05

07/08	TED PJ MT IBK	140819	-1.540,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4020662000184 VISIONFLEX SOLUCOES GRAFIC			
07/08	TED PJ MT IBK	90816	-7.745,82	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG			
07/08	TEDINTERNET	70824	-13,00	
07/08	TEDINTERNET	70824	-13,00	
07/08	REMUN CONTA+	240807	0,03	11.202,26
	REMUNERACAO CONTA+			
09/08	TED PJ MT IBK	130817	-4.148,26	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	39334969000134 TUDO CASA COMERCIO DE MAT			
09/08	PGTO.TITULO IB	153759	-5.636,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00	
09/08	REMUN CONTA+	240809	0,02	1.404,48
	REMUNERACAO CONTA+			
22/08	TRANSF CRED AUTOR	110822	230.000,00	231.404,48
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
26/08	PGTO.TITULO IB	155646	-11.870,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/08	REMUN CONTA+	240826	0,09	219.534,47
	REMUNERACAO CONTA+			
27/08	TED PJ MT IBK	160810	-38.639,55	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	9053134000145 ELFA MEDICAMENTOS S.A			
27/08	TEDINTERNET	270824	-13,00	
27/08	REMUN CONTA+	240827	0,07	180.881,99
	REMUNERACAO CONTA+			
29/08	TED PJ MT IBK	140836	-4.277,15	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB			
29/08	TED PJ MT IBK	140816	-12.021,44	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI			
29/08	TED PJ MT IBK	160850	-1.118,06	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	19454935000176 FORTE COMERCIO DE PRODUTO			
29/08	TED PJ MT IBK	130816	-3.250,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	33190250000190 MEDICINALLI PRODUTOS MEDI			
29/08	TED PJ MT IBK	160841	-2.040,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	43894609000164 POLITEC IMPORTACAO E COME			
29/08	TED PJ MT IBK	130856	-15.139,60	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	28780876000117 N R H MEDICAMENTOS LTDA			
29/08	TRANSF C/C	140818	-8.026,80	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
29/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	290824	-3,00	
29/08	TEDINTERNET	290824	-13,00	
29/08	TEDINTERNET	290824	-13,00	
29/08	TEDINTERNET	290824	-13,00	
29/08	TEDINTERNET	290824	-13,00	
29/08	TEDINTERNET	290824	-13,00	
29/08	TEDINTERNET	290824	-13,00	
29/08	REMUN CONTA+	240829	0,18	134.928,12
	REMUNERACAO CONTA+			
30/08	PGTO.TITULO IB	162617	-899,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/08	PGTO.TITULO IB	162629	-1.146,01	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/08	TED PJ MT IBK	110804	-52.282,34		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4252742000165 E. R. TRINDADE LTDA				
30/08	TED PJ MT IBK	100802	-1.175,49		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
30/08	PGTO.TITULO IB	162715	-1.351,11		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/08	PGTO.TITULO IB	162731	-672,56		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/08	PGTO.TITULO IB	162742	-989,49		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/08	TED PJ MT IBK	90827	-11.874,67		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7443925000237 GRUPO PRECO BAIXO LTDA				
30/08	TEDINTERNET	300824	-13,00		
30/08	TEDINTERNET	300824	-13,00		
30/08	TEDINTERNET	300824	-13,00		
30/08	REMUN CONTA+	240830	0,36	64.497,91	
	REMUNERACAO CONTA+				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/09/2024:

Saldo Conta Corrente	64.424,91
SALDO PARA SAQUE	64.424,91

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

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 09:32

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

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/2024	ECT CORREIOS				ENVIO DE EQUIPAMENTO PIPETA P/ CALIBRAR	0,00	99,20	1.100,80
07/08/2024	VOP COMERCIO DE CARAMELOS LT				MATERIAIS P CONFECCOES DE BRINDES - PAIS	0,00	149,63	951,17
13/08/2024	IMIFARMA	NF		91660	COMPRA DE 2FRASCOS PARACETAMOL EM GOTAS	0,00	18,38	932,79
13/08/2024	REFRIGERACAO DUFRIO	NF		7645	AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS R134A E R4	0,00	236,31	696,48
13/08/2024	MARQUES & DUARTE COM	NF		4866	AQUISICAO DE 5 ROLOS DE PAPEL ECG MINDRA	0,00	77,60	618,88
13/08/2024	ECT CORREIOS				ENVIO TELEGRAMA COLAB. MATEUS E MARCUS	0,00	58,52	560,36
14/08/2024	P L FADEL	NF		27993	AQUISICAO DE PILHA A23 SALA DA DIRETORIA	0,00	16,00	544,36
14/08/2024	IMIFARMA	NF		91979	COMPRA DE MEDICAMENTO SIGMATRIOL CASP 30	0,00	153,99	390,37
14/08/2024	ECT CORREIOS				ENVIO 5 DOSIMETROS P/ A SAPRA	0,00	129,25	261,12
19/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 609	939,88	0,00	1.201,00
19/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 609	938,88	0,00	2.139,88
19/08/2024	BANPARA 416858-5 - C. CORREN				ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	0,00	939,88	1.200,00
21/08/2024	IMIFARMA	NF		92844	AQUISICAO DE 60 UN. DE CILOSTAZOL 50MG	0,00	44,70	1.155,30
21/08/2024	TAM LINHAS AEREAS S/A				ENVIO DE FONTE DE COMPUTADOR - FRETE	0,00	184,91	970,39
21/08/2024	MOURA PALHA 2ºOFICIO DE PROT				CUSTAS DE 1 CERTIDAO	0,00	368,95	601,44
21/08/2024	VALE VEIGA 1ºOFICIO DE PROTE				CUSTAS DE 1 CERTIDAO	0,00	416,73	184,71
22/08/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 610	1.015,29	0,00	1.200,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.200,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.894,05	2.894,05
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	2.894,05	2.894,05
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.200,00

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.3	**PROVISÕES**

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

PARAMETROS SELECIONADOS PELO USUARIO

Tipo de Provisao ?	Ambas
Data Ref.Calc. ?	31/08/2024
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: 15:49:13 de 06/09/2024
Final do Processo de Cálculo: 15:59:51 de 06/09/2024
Duração do Processo de Cálculo: 00:10:37

Data Base: 31/08/2024

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	439644,67	83428,19	174356,87	697429,73	159124,80	55622,69	6973,50	919150,72
Faltas	No Mes	71815,03	10450,21	27421,78	109687,02	24963,54	8774,88	1096,75	144522,19
Saldo	Atual	438188,05	78733,01	172306,28	689227,34	157253,35	54966,53	6891,49	908338,71
Valor Baixa	Ferias	73271,65	15145,39	29472,37	117889,41	26834,99	9431,04	1178,76	155334,20
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	359842,33	62878,02	140906,78	563627,13	128595,38	44889,90	5634,63	742747,04
Faltas	No Mes	22969,90	4244,25	9071,44	36285,59	7990,98	2749,93	350,28	47376,78
Saldo	Atual	378675,57	66849,28	148508,34	594033,19	135532,91	47270,46	5938,74	782775,30
Valor Baixa	Transf	3212,84	250,03	1154,29	4617,16	1053,45	369,37	46,17	6086,15
	Rescis	923,82	22,96	315,59	1262,37	0,00	0,00	0,00	1262,37
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	799487,00	146306,21	315263,65	1261056,86	287720,18	100512,59	12608,13	1661897,76
Faltas	No Mes	94784,93	14694,46	36493,22	145972,61	32954,52	11524,81	1447,03	191898,97
Saldo	Atual	816863,62	145582,29	320814,62	1283260,53	292786,26	102236,99	12830,23	1691114,01
Valor Baixa	Transf	3212,84	250,03	1154,29	4617,16	1053,45	369,37	46,17	6086,15
	Ferias	73271,65	15145,39	29472,37	117889,41	26834,99	9431,04	1178,76	155334,20
	Rescis	923,82	22,96	315,59	1262,37	0,00	0,00	0,00	1262,37
No Mes-Baixa		17376,62	-723,92	5550,97	22203,67	5066,08	1724,40	222,10	29216,25

##########

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	439644,67	83428,19	174356,87	697429,73	159124,80	55622,69	6973,50	919150,72
Faltas	No Mes	71815,03	10450,21	27421,78	109687,02	24963,54	8774,88	1096,75	144522,19
Saldo	Atual	438188,05	78733,01	172306,28	689227,34	157253,35	54966,53	6891,49	908338,71
Valor Baixa	Ferias	73271,65	15145,39	29472,37	117889,41	26834,99	9431,04	1178,76	155334,20
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	359842,33	62878,02	140906,78	563627,13	128595,38	44889,90	5634,63	742747,04
Faltas	No Mes	22969,90	4244,25	9071,44	36285,59	7990,98	2749,93	350,28	47376,78
Saldo	Atual	378675,57	66849,28	148508,34	594033,19	135532,91	47270,46	5938,74	782775,30
Valor Baixa	Transf	3212,84	250,03	1154,29	4617,16	1053,45	369,37	46,17	6086,15
	Rescis	923,82	22,96	315,59	1262,37	0,00	0,00	0,00	1262,37
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	799487,00	146306,21	315263,65	1261056,86	287720,18	100512,59	12608,13	1661897,76
Faltas	No Mes	94784,93	14694,46	36493,22	145972,61	32954,52	11524,81	1447,03	191898,97
Saldo	Atual	816863,62	145582,29	320814,62	1283260,53	292786,26	102236,99	12830,23	1691114,01
Valor Baixa	Transf	3212,84	250,03	1154,29	4617,16	1053,45	369,37	46,17	6086,15
	Ferias	73271,65	15145,39	29472,37	117889,41	26834,99	9431,04	1178,76	155334,20
	Rescis	923,82	22,96	315,59	1262,37	0,00	0,00	0,00	1262,37
No Mes-Baixa		17376,62	-723,92	5550,97	22203,67	5066,08	1724,40	222,10	29216,25

Data Base: 31/08/2024

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	486688,65	84238,50	0,00	570927,15	129441,42	45463,07	5707,51	751539,15
13o	No Mes	87006,14	13784,42	0,00	100790,56	22873,16	8024,28	1007,96	132695,96
	Atual	570521,98	97822,61	0,00	668344,59	151544,99	53217,52	6681,75	879788,85
Valor Baixa	Transf	2248,99	177,35	0,00	2426,34	553,59	194,10	24,26	3198,29
	Rescis	923,82	22,96	0,00	946,78	216,00	75,73	9,46	1247,97

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	486688,65	84238,50	0,00	570927,15	129441,42	45463,07	5707,51	751539,15
13o	No Mes	87006,14	13784,42	0,00	100790,56	22873,16	8024,28	1007,96	132695,96
	Atual	570521,98	97822,61	0,00	668344,59	151544,99	53217,52	6681,75	879788,85
Valor Baixa	Transf	2248,99	177,35	0,00	2426,34	553,59	194,10	24,26	3198,29
	Rescis	923,82	22,96	0,00	946,78	216,00	75,73	9,46	1247,97

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.4	**NOTAS FISCAIS (MOVIMENTO BANCARIO)**

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

02/08/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

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 : 30/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : ROSANI ALVES BATISTA

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 02/08/2024	R$	4.069,41
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	4.069,41

Sorraia Brito
SUPERVISORA DE DÉP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Eduardo Silva
Financeiro
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$ 4.069,41 (Quatro mil sessenta e nove reais e quarenta 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 13
Referência: 2024/07
Data Prevista: 02/08/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 4.069,41

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

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

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

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

30/07/2024 15:36:07 | **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 13
Referência: 2024/07
Data Prevista: 02/08/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 4.069,41

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

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 29/07/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FÉRIAS 08/2024

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	02/08/2024	R$	96.888,02
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	96.888,02

Sandra 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 férias referente ao mês de agosto 2024 a serem depositadas em 027 conta do Banpará no valor total de R$ 96.888,02 (Noventa e seis mil oitocentos e oitenta e oito reais e dois centavos).

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 13408
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 12
Referência: 2024/07
Data Prevista: 02/08/2024
Total de Registros: 27
Total dos Créditos: 96.888,02

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

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

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

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

29/07/2024 16:44:23 | **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: 2024/07
Data Prevista: 02/08/2024
Total de Registros: 27
Total de Créditos: 96.888,02

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

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

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

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

29/07/2024 16:17:40 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

e-inscrição

Valor
R$ 1.200,00

Vencimento
05/08/2024



40192024251500000000800000634394897990000120000

Beneficiário

Eventos Front Saúde

Meeting Clima, Saúde e Sustentabilidade
CNPJ: 35.909.931/0001-91

Pagador

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF/CNPJ: 23453830001575

Data de emissão

02/08/2024

Local de pagamento

Pagar em qualquer banco ou correspondente não bancário até o vencimento

Intermediado por

E-inscrição Tecnologia e Inovação LTDA
CNPJ: 14.984.138/0001-87

iugu	000-0	40192024251500000000800000634394897990000012000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento: 05/08/2024
Beneficiário: Eventos Front Saúde - Meeting Clima, Saúde e Sustentabilidade CNPJ: 35.909.931/0001-91					Agência / Código do Beneficiário: 0001 / 5250506-0
Data do Documento: 02/08/2024	Nr. do Documento: 0000	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de Processamento: 02/08/2024	Nosso Número: 0000/401-1
Uso do Banco	Carteira: 000000	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: R$ 1.200,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário): Não preenchido					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - CPF/CNPJ: 23453830001575		Sacador/Avalista			



FINANCEIRO-HJB
31 / 07 / 2024
CC 01033030-100-7

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	APJ000001005414181863858224758964000O
Data da Operação	02/08/2024 19:46
Cï¿½digo de Barras	40192024251500000000800000634394897990000120000
Descrïï¿½ï¿½o	EVENTOS FRONT SAÚDE - SRº GIOVANNI MERENDA E DR RAFAEL MAIA
Banco Cedente	401 - IUGU IP S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024080202742770169
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	14984138000187
Razï¿½o Social	EINSCRICAO TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA
Nome Fantasia	EINSCRICAO TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Hum
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/08/2024 19:46:22
Valor Nominal	1.200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.200,00 (Um Mil E Duzentos Reais)
Data da operação	02/08/2024
Autenticação	638582247824490000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000003**
Data e Hora da Emissão	**02/08/2024 09:00:09**
Código de Verificação	**0208.575Z.0D6A.719B.44BD.A049.A06E.1228**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA**		
CPF/CNPJ:	**05.054.929/0001-17**	Inscrição	**1623433**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO CEP 66093-677**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**dief.notas@sespa.pa.gov.br**	Telefone:	**(40) 64201**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO,OPERACIONALIZAÇÃO E DAS ACÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERENTE CONTRATO 007/SESPA/2021 - AGOSTO/2024 - HOSPITAL JEAN BITTAR. ENTIDADE IMUNE/ISENTA DOS IMPOSTOS, CONFORME PROCESSO CEBAS 25000.141144/2020-06.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS GERENCIAMENTO	1	4.600.284,19	4.600.284,19

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.600.284,19

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.600.284,19**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Imune
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Imune

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
02 / 08 / 2024

C-C 01033030-1007.

RECEBEMOS DE Politec Importacao e Comercio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000469942 SÉRIE 4

politec saúde

Identificação do emitente

Politec Importacao e Com ercio Ltda

ALAMEDA TOCANTINS, 125
Complemento: SALA 601 E 602
ALPHAVILLE INDUSTRIAL Cep:06455-020
Barueri/SP
Fone: 1141956001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000469942
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0643 8946 0900 0164 5500 4000 4699 4212 0613 6366

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	135241340451043 24/06/2024 12:47:48-03:00

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	24/06/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	24/06/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		12:47:00

FATURA

001 24/07/2024 816,00								

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
816,00	57,12	0,00	0,00	816,00

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	816,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FENIX COMERCIO DE PAPEIS LTDA EPP	0-REMETENTE				68.469.204/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOS REMEDIOS, 713	OSASCO	SP	492282934115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA				1,120

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: 052407 - Val.: 23/11/24	38229000	000	6106	CX	12,0000	68,0000	816,00	816,00	57,12	0,00	7,00%	0,00%

FINANCEIRO-HJB
08/07/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO 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 Município de Barueri, Estado de Sao Paulo, na Alameda Tocantins, nº 425, Alphaville Centro Industrial e Empresarial, CEP 06455-020 Protocolo: 135241340451043 *** CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA : 225,23 (27,60%) *** Codigo de identificacao bancario PIX da Politec Saude: CNPJ: 43894609000164 Cliente : 059897; S/PEDIDO : 351442006 N/PEDIDO : 605249;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$ 97.92. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA Telma Conceição Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar-INDS 28.06.24 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	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858224758964000O
Data da Operação	02/08/2024 19:46
Cï¿½digo de Barras	23791505079000004727558000866804497960000106162
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO 3ºô TABELIONATO DE PROTESTO - POLITEC NF 469942 PROTOCOLO 381402
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024073002657887920
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	30672081000137
Razï¿½o Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
Nome Fantasia	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	30672081000137
Razï¿½o Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
Nome Fantasia	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/08/2024 19:46:55
Valor Nominal	1.061,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.061,62 (Um Mil E Sessenta E Um Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	02/08/2024
Autenticação	638582248158080000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:37

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

05/08/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000180

Data e Hora da Emissão
24/06/2024 10:57:04

Código de Verificação
0751.36A4.F68A.5FEB.1FD7.CB72.9119.B151

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 01/06 A 30/06 DE 2024)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	1	14.500,00	14.500,00

Nº Contrato Gestão 06/2021
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 24/06/2024
C.C 010232100 - 100%

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 24/06/2024

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$ 14.500,00

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

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:	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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385847053915900000
Data da Operação	05/08/2024 16:02
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 180 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	05/08/2024
Autenticação	638584705558170000

Emitido em terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 08:28

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1766578

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$60,90
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 8.649,00
Tx FRC/FRJ	R$33,57

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 8.649,00	R$ 8.649,00	04/04/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	304947

Apresentante
Cedente DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
Sacador DIMASTER COM PROD HOSPITALARES

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			017665785	22/12/2023
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Beneficiário**	**Valor**
07/12/2023	1766578	09	1505-9 / 0022482-0	R$8.880,62

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** **237-2** 23791.50507 90000.176652 78002.248207 9 95720000888062

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 22/12/2023

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Beneficiário: 1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
07/12/2023	1766578	DMI	NÃO	07/12/2023

Nosso Número: 017665785

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
07/12/2023	09	R$		

(+) Valor do Documento: R$8.880,62

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERA O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado: R$8.880,62

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23453830001575
Endereço R CONEGO JERONIMO PI 543- - - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago R$ 633,29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858441954142000O
Data da Operação	05/08/2024 08:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.567,32 (Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS / PROTESTOS DE 14 TÍTULOS - ELLO DISTRIBUIDORA NF 66406 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	05/08/2024
Autenticação	638584419704020000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:30

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1771958

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 4.437,00	R$ 4.437,00	03/07/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	64053/3

Apresentante	ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Cedente	ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Sacador	ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$60,90
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 40,00
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 4.437,00
Tx FRC/FRJ	R$33,57

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			017719583	28/12/2023
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Beneficiário**	**Valor**
18/12/2023	1771958	09	1505-9 / 0022482-0	R$4.668,62

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório pera atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.177197 58002.248209 6 95780000466862

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento
28/12/2023

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Beneficiário
1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
18/12/2023	1771958	DMI	NÃO	18/12/2023

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
18/12/2023	09	R$		

Nosso Número
017719583

(+) Valor do Documento
R$4.668,62

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multas

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado
R$4.668,62

Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 23453830001575
Endereço	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pave R$ 504,61

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385844195414200000
Data da Operação	05/08/2024 08:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.567,32 (Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS / PROTESTOS DE 14 TÍTULOS - ELLO DISTRIBUIDORA NF 66406 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	05/08/2024
Autenticação	638584419704020000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:30

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1771960

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$26,10
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 1.332,50
Tx FRC/FRJ	R$27,48

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 1.332,50	R$ 1.332,50	25/06/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	64642/2

Apresentante	ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Cedente	ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Sacador	ELLO DISTRIBUICAO LTDA

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			017719605	28/12/2023
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Beneficiário**	**Valor**
18/12/2023	1771960	09	1505-9 / 0022482-0	R$1.523,23

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.177197 60002.248205 2 95780000152323

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					28/12/2023
Beneficiário					**Agência/Código Beneficiário**
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94					1505-9 / 0022482-0
Data do Docto 18/12/2023	**Número do Documento** 1771960	**Espécie Docto** DMI	**Aceite** NÃO	**Data Movto** 18/12/2023	**Nosso Número** 017719605
Data da Oper 18/12/2023	**Carteira** 09	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**(+) Valor do Documento** R$1.523,23

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

OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado R$1.523,23

Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 23453830001575
Endereço	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pave. Pg 373,85

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385844195414200000
Data da Operação	05/08/2024 08:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.567,32 (Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS / PROTESTOS DE 14 TÍTULOS - ELLO DISTRIBUIDORA NF 66406 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	05/08/2024
Autenticação	638584419704020000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:30

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1771963

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 7.211,34	R$ 7.211,34	05/08/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	66005/3

Apresentante	ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Cedente	ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Sacador	ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,60
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$60,90
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 7.211,34
Tx FRC/FRJ	R$33,57

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			01771963P	28/12/2023
Data do Docto	Número do Documento	Carteira	Agência/Código Beneficiário	Valor
18/12/2023	1771963	09	1505-9 / 0022482-0	R$7.442,96

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** **237-2** 23791.50507 90000.177197 63002.248209 1 95780000744296

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 28/12/2023

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Beneficiário: 1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
18/12/2023	1771963	DMI	NÃO	18/12/2023

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
18/12/2023	09	R$		

Nosso Número: 01771963P

(+) Valor do Documento: R$7.442,96

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multas

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado: R$7.442,96

Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 23453830001575
Endereço	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista	

Autenticação Mecânica

Cauc. 623,29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385844195414200000
Data da Operação	05/08/2024 08:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.567,32 (Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS / PROTESTOS DE 14 TÍTULOS - ELLO DISTRIBUIDORA NF 66406 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	05/08/2024
Autenticação	638584419704020000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:30

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO **1771965**

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 8.450,00	R$ 8.450,00	12/07/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	66406/1

Apresentante	ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Cedente	ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Sacador	ELLO DISTRIBUICAO LTDA

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 4,25
Pagamento:	R$60,80
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 8.450,00
Tx FRC/FRJ	R$33,57

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			017719656	28/12/2023
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Beneficiário**	**Valor**
18/12/2023	1771965	09	1505-9 / 0022482-0	R$8.681,62

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** **237-2** 23791.50507 90000.177197 65002.248204 1 95780000868162

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 28/12/2023

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Beneficiário: 1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
18/12/2023	1771965	DMI	NAO	18/12/2023

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
18/12/2023	09	R$		

Nosso Número: 017719656

(+) Valor do Documento: R$8.681,62

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERA O SEU VENCIMENTO EM ATE 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado: R$8.681,62

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 23453830001575
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Cartório R$ 623,29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385844195414200000
Data da Operação	05/08/2024 08:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.567,32 (Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS / PROTESTOS DE 14 TÍTULOS - ELLO DISTRIBUIDORA NF 66406 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	05/08/2024
Autenticação	638584419704020000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:30

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1771970

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$103,60
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 12.080,83
Tx FRC/FRJ	R$41,04

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 12.080,83	R$ 12.080,83	04/09/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	67949/2

Apresentante	ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Cedente	ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Sacador	ELLO DISTRIBUICAO LTDA

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			017719702	28/12/2023
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Beneficiário**	**Valor**
18/12/2023	1771970	09	1505-9 / 0022482-0	R$12.362,62

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.177197 70002.248204 8 95780001236262

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento 28/12/2023

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Beneficiário 1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
18/12/2023	1771970	DMI	NÃO	18/12/2023

Nosso Número 017719702

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
18/12/2023	09	R$		

(+) Valor do Documento R$12.362,62

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERA O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado R$12.362,62

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Cave R$ 968,87

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385844195414200000
Data da Operação	05/08/2024 08:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.567,32 (Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS / PROTESTOS DE 14 TÍTULOS - ELLO DISTRIBUIDORA NF 66406 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	05/08/2024
Autenticação	638584419704020000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:30

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1771972

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$60,90
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 7.296,00
Tx FRC/FRJ	R$33,57

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 7.296,00	R$ 7.296,00	08/08/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	67993/1

Apresentante	ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Cedente	ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Sacador	ELLO DISTRIBUICAO LTDA

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			017719729	28/12/2023
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Beneficiário**	**Valor**
18/12/2023	1771972	09	1505-9 / 0022482-0	R$7.527,62

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.177197 72002.248200 2 95780000752762

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 28/12/2023

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Beneficiário: 1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
18/12/2023	1771972	DMI	NÃO	18/12/2023

Nosso Número: 017719729

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
18/12/2023	09	R$		

(+) Valor do Documento: R$7.527,62

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado: R$7.527,62

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 23453830001575
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Cave. R$ 623,29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385844195414200000
Data da Operação	05/08/2024 08:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.567,32 (Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS / PROTESTOS DE 14 TÍTULOS - ELLO DISTRIBUIDORA NF 66406 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	05/08/2024
Autenticação	638584419704020000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:30

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1771975

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$60,90
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 3.774,00
Tx FRC/FRJ	R$33,5

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 3.774,00	R$ 3.774,00	12/08/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	68364/1

Apresentante	ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Cedente	ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Sacador	ELLO DISTRIBUICAO LTDA

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			017719753	28/12/2023
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Benefiário**	**Valor**
18/12/2023	1771975	09	1505-9 / 0022482-0	R$4.005,62

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco | **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.177197 75002.248203 1 95780000400562

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento
28/12/2023

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Benefiário
1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
18/12/2023	1771975	DMI	NAO	18/12/2023

Nosso Número
017719753

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
18/12/2023	09	R$		

(+) Valor do Documento
R$4.005,62

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERA O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multas

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado
R$4.005,62

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CNPJ: 23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagar R$ 504,61

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385844195414200000
Data da Operação	05/08/2024 08:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.567,32 (Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS / PROTESTOS DE 14 TÍTULOS - ELLO DISTRIBUIDORA NF 66406 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	05/08/2024
Autenticação	638584419704020000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:30

. CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1624889

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$26,16
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,[illegible]
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 910,00
Tx FRC/FRJ	R$27,48

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 910,00	R$ 910,00	21/05/2023	IND /ACEITE/PAGTO	DMI	24906-A

Apresentante
Cedente ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT
Sacador ESPUMABRAZ INDUSTRIA C E P LT

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			016248897	13/06/2023
Data do Docto 02/06/2023	**Número do Documento** 1624889	**Carteira** 09	**Agência/Código Beneficiário** 1505-9 / 0022482-0	**Valor** R$1.100,73

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.162488 89002.248204 1 93800000110073

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento 13/06/2023

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Beneficiário 1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
02/06/2023	1624889	DMI	NÃO	02/06/2023

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
02/06/2023	09	R$		

Nosso Número 016248897

(+) Valor do Documento R$1.100,73

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multas

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado R$1.100,73

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL - CNPJ: 23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Cave. PH 337.09

11/03/2023

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385844195414200000
Data da Operação	05/08/2024 08:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.567,32 (Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS / PROTESTOS DE 14 TÍTULOS - ELLO DISTRIBUIDORA NF 66406 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	05/08/2024
Autenticação	638584419704020000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:30

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1671359

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$26,10
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 857,78
Tx FRC/FRJ	R$27,48

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 857,78	R$ 857,78	26/06/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	00038990100

Apresentante
Cedente HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
Sacador HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			01671359P	20/07/2023
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Beneficiário**	**Valor**
12/07/2023	1671359	09	1505-9 / 0022482-0	R$1.048,51

Pagador
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** **237-2** 23791.50507 90000.167131 59002.248207 3 94170000104851

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					20/07/2023
Beneficiário					**Agência/Código Beneficiário**
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94					1505-9 / 0022482-0
Data do Docto	**Número do Documento**	**Espécie Docto**	**Aceite**	**Data Movto**	**Nosso Número**
12/07/2023	1671359	DMI	NAO	12/07/2023	01671359P
Data da Oper	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(+) Valor do Documento**
12/07/2023	09	R$			R$1.048,51

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado R$1.048,51

Pagador INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HU - CNPJ: 23453830001575
Endereço R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pave. R$ 384,85

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385844195414200000
Data da Operação	05/08/2024 08:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.567,32 (Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS / PROTESTOS DE 14 TÍTULOS - ELLO DISTRIBUIDORA NF 66406 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	05/08/2024
Autenticação	638584419704020000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:30

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 993[illegible]4-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1626719

Apontamento:	R$ 35.00
CPD:	R$ 21.80
Distribuidor:	R$ 8.60
Pagamento:	R$26.10
Canc Aponta:	R$ 21.80
Intimação:	R$ 43.60
Taxa Bancária:	R$ 1.25
Selo:	R$5.1
Juros:	R$
Valor do Título:	R$ 1.668.62
Tx FRC/FRJ	R$27.48

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 1.668,62	R$ 1.668,62	29/05/2023	IND./ACEITE/PAGTO	DMI	0124174131

Apresentante

Cedente HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO

Sacador HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			016267190	14/06/2023
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Benefiário**	**Valor**
05/06/2023	1626719	09	1505-9 / 0022482-0	R$1.859,35

Pagador

INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são da exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra

No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** **237-2** 23791.50507 90000.162678 19002.248201 5 93810000185935

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 14/06/2023

Beneficiário

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Benefiário: 1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
05/06/2023	1626719	DMI	NÃO	05/06/2023

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
05/06/2023	09	R$		

Nosso Número: 016267190

(+) Valor do Documento: R$1.859,35

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

OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multas

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado: R$1.859,35

Pagador INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN - CNPJ: 23453830001575

Endereço R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pave R$ 386,09

11/08/2023

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385844195414200000
Data da Operação	05/08/2024 08:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.567,32 (Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS / PROTESTOS DE 14 TÍTULOS - ELLO DISTRIBUIDORA NF 66406 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	05/08/2024
Autenticação	638584419704020000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:30

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1611461

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$60,90
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 3.778,80
Tx FRC/FRJ	R$33,57

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 3.778,80	R$ 3.778,80	01/05/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	184634 1

Apresentante
Cedente R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA
Sacador R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			016114610	17/05/2023
Data do Docto 08/05/2023	**Número do Documento** 1611461	**Carteira** 09	**Agência/Código Benefiário** 1505-9 / 0022482-0	**Valor** R$4.010,42

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - CNPJ: 23453830001575 - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - - UMARIZAL - BELEM - PA - CE

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** **237-2** 23791.50507 90000.161142 61002.248203 9 93530000401042

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					17/05/2023
Beneficiário					**Agência/Código Benefiário**
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94					1505-9 / 0022482-0
Data do Docto 08/05/2023	**Número do Documento** 1611461	**Espécie Docto** DMI	**Aceite** NAO	**Data Movto** 08/05/2023	**Nosso Número** 016114610
Data da Oper 08/05/2023	**Carteira** 09	**Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**	**(+) Valor do Documento** R$4.010,42

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado R$4.010,42

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - CNPJ: 23453830001575
Endereço RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Canc. R$ 504,61

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385844195414200000
Data da Operação	05/08/2024 08:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.567,32 (Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS / PROTESTOS DE 14 TÍTULOS - ELLO DISTRIBUIDORA NF 66406 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	05/08/2024
Autenticação	638584419704020000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:30

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO
1626721

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$26,10
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 1.875,74
Tx FRC/FRJ	R$27,10

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 2.440,89	R$ 1.875,74	29/05/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	0124175611

Apresentante
Cedente HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO
Sacador HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			016267212	14/06/2023
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Beneficiário**	**Valor**
05/06/2023	1626721	09	1505-9 / 0022482-0	R$2.066,47

Pagador
INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN - CNPJ: 23453830001575

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.
No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.162678 21002.248207 1 93810000206647

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação — **Vencimento** 14/06/2023

Beneficiário
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94 — **Agência/Código Beneficiário** 1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
05/06/2023	1626721	DMI	NAO	05/06/2023

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
05/06/2023	09	R$		

Nosso Número 016267212

(+) Valor do Documento R$2.066,47

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(+) Valor Cobrado R$2.066,47

Pagador INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IN - CNPJ: 23453830001575
Endereço R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pave R$ 386,09

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385844195414200000
Data da Operação	05/08/2024 08:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.567,32 (Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS / PROTESTOS DE 14 TÍTULOS - ELLO DISTRIBUIDORA NF 66406 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	05/08/2024
Autenticação	638584419704020000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:30

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

CNPJ 42.070.501/0001-94

Tv. Aristides Lobo, 468 - Campina - (91) 3118-7611 / 99314-8914 - Belém - PA

PROTOCOLO **1650740**

Apontamento:	R$ 35,00
CPD:	R$ 21,80
Distribuidor:	R$ 8,60
Pagamento:	R$103,60
Canc Aponta:	R$ 21,80
Intimação:	R$ 43,60
Taxa Bancária:	R$ 1,25
Selo:	R$5,1
Juros:	R$0
Valor do Título:	R$ 9.231,00
Tx FRC/FRJ	R$41,04

Foi apresentado nesta Serventia o título/documentos de dívida do responsável abaixo discriminado com seu respectivo débito, ficando desde já intimado a pagar e cientificado de seu protesto, caso assim não proceda dentro do prazo legal, nos termos do artigo 12 da Lei Federal 9.492 de 10 de setembro de 1997.

Valor do Título	Saldo a Protestar	Vencimento	Origem	Esp. Título	Num. Título
R$ 9.231,00	R$ 9.231,00	19/06/2023	IND./ACEITE/PAGTO.	DMI	0133720

Apresentante

Cedente INJEX INDS CIRURGICAS LTDA

Sacador INJEX INDS CIRURGICAS LTDA

bradesco

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94			01650740P	05/07/2023
Data do Docto	**Número do Documento**	**Carteira**	**Agência/Código Benefiário**	**Valor**
27/06/2023	1650740	09	1505-9 / 0022482-0	R$9.512,79

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL - CNPJ: 23453830001575

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

Este título será protestado 72 horas após o recebimento desta intimação. / Não aceitaremos transferência ou PIX para as antigas contas do Banco Safra.

No caso deste boleto ser entregue após ou no dia do vencimento, procurar o cartório para atualização das informações de pagamento.

bradesco **Bradesco** | **237-2** | 23791.50507 90000.165077 40002.248207 6 94020000951279

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 05/07/2023

Beneficiário

CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO DE TÍTULO - 42.070.501/0001-94

Agência/Código Benefiário: 1505-9 / 0022482-0

Data do Docto	Número do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Movto
27/06/2023	1650740	DMI	NAO	27/06/2023

Nosso Número: 01650740P

Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
27/06/2023	09	R$		

(+) Valor do Documento: R$9.512,79

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

OBS: ESTE BOLETO TERÁ O SEU VENCIMENTO EM ATÉ 72h APÓS A ASSINATURA DA NOTIFICAÇÃO. PASSANDO A SER INVÁLIDA A DATA DE VENCIMENTO APONTADA ACIMA. NÃO ACEITAREMOS TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA AS ANTIGAS CONTAS DO BANCO SAFRA.

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multas

(+) Outros Acréscimos

(+) Valor Cobrado: R$9.512,79

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL - CNPJ: 23453830001575

Endereço R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - CEP:66055000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pave. R$ 783,49

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385844195414200000
Data da Operação	05/08/2024 08:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	1505
Conta	224820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.567,32 (Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	CARTORIO DO 1 OFICIO DE PROTESTO - CUSTAS / PROTESTOS DE 14 TÍTULOS - ELLO DISTRIBUIDORA NF 66406 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	05/08/2024
Autenticação	638584419704020000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:30

RECEBEMOS DE ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	VLR TOTAL NOTA 1.237,68	Nº 000003127 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA

RUA ANTONIO BARRETO, 130 .
UMARIZAL

BELEM - PA
CEP: 66055050
Fone: (91)3352-9916

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000003127
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0640 3952 6600 0103 5500 1000 0031 2715 1510 0000

Consulta de autenticidade no portal 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		215240007641092 21/06/24 15:38:01
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	21/06/2024 15:37
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL			21/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	0	PA		66055000	15:37:55

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3127	1.237,68	0,00	1.237,68

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	21/07/24	1.237,68		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.237,68	235,16	0,00	0,00	0,00	1.237,68
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	1.237,68

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

CÓD. 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
133001	PROLENE 2-0 C/AG.2.0CM REF. 9523T	30061090	500	5102	UN	48,0000	16,38	786,24	786,24	149,39	0,00	19,00	0,00
	L: AU8888 Q: 48.000 F: 2023-09-11 V: 2028-08-31 ANVISA: 10132590033/												
134261	PROLENE 4-0 C.AG.1.5CM. REF. 9557T	30061090	500	5102	UN	24,0000	18,81	451,44	451,44	85,77	0,00	19,00	0,00
	L: AU6304 Q: 24.000 F: 2023-07-10 V: 2028-06-30 ANVISA: 10132590033/												

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBGH
21/06/24

FINANCEIRO - HJB
01/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
/Pod:7168/Vend:109-VENDEDOR PADRAO /PEDIDO No 350320364.1	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 21/06/24 15:38:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858470539159000O
Data da Operação	05/08/2024 16:03
Cï¿½digo de Barras	23791505079000019149517002248205498000000150780
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - ENDOCENTER NF 3127 PROTOCOLO 1914917
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024073005663900140
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	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/08/2024 16:3:02
Valor Nominal	1.507,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.507,80 (Um Mil E Quinhentos E Sete Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	05/08/2024
Autenticação	638584705828220000

Emitido em terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 08:31

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 000.000.084
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
INJUH
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 ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000001005414181863858470539159000O
Data da Operação	05/08/2024 16:02
Cï¿½digo de Barras	23791505079000019147915002248209197990000371050
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - TRI MED NF 84B PROTOCOLO 1914715
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024072901634935429
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	05/08/2024 16:2:51
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	05/08/2024
Autenticação	638584705713160000

Emitido em terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 08:30

Recebemos de TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/06/2024 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 2.250,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.120
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 000.000.120
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 2581 9800 0174 5500 1000 0001 2016 6283 8320

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240006436488 14/06/2024 15:59:00

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		14/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	14/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657			15:58:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 120 - Valor Original: R$ 2.250,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 2.250,00

PARCELAS

Número	001	Número	002	Número	003
Vencimento	14/07/2024	Vencimento	13/08/2024	Vencimento	12/09/2024
Valor	R$ 750,00	Valor	R$ 750,00	Valor	R$ 750,00

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
2.250,00	427,50	0,00	0,00	2.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0530201	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO C/ PO TAM P - CX C/ 100UN - DESCARPACK Valor aproximado dos tributos R$629,10 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: LTP0265/23, Validade do Lote: 30/01/2029, Reg. ANVISA: 10330669104,	40151200	200	5102	CX	100,00	22,5000000	0,00	2.250,00	2.250,00	427,50	0,00	19,00	0,00

Lini[illegible]r Cardoso
Set[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN RITTER

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17.06.24 HORA 13:00

FINANCEIRO - HJB

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$629,10 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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385844195414200000
Data da Operação	05/08/2024 08:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2137828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 988,24 (Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - TRI MED NF 120 PROTOCOLO 1914074
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2024
Autenticação	638584419976570000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:44

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			109412978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/08/2024	08/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/08/2024
			Valor a Pagar
			107.48

84850000001-3 07480162202-0 40805109412-7 97808019133-2

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978 Claro S/A	05/08/2024	107.48	05/08/2024

84850000001-3 07480162202-0 40805109412-7 97808019133-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Nº 08/2024 A
FINANCEIRO-HJB
05/08/24
C.C.: 01033030 - 100%

Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible] Bittar
(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	APJ000001005414181863858470539159000O
Data da Operação	05/08/2024 16:03
Código de Barras	84850000001-3 07480162202-0 40805109412-7 97808019133-2
Valor do pagamento	R$ 107,48 (Cento e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	05/08/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 08-2024A
Data da operação	05/08/2024
Autenticação	638584706086610000

Emitido em terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 08:34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186 Reduto — 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.896-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH			109413895
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/08/2024	08/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/08/2024
			Valor a Pagar
			644.88

84890000006-1 44880162202-6 40805109413-5 89508019133-6

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	05/08/2024	644.88	05/08/2024

84890000006-1 44880162202-6 40805109413-5 89508019133-6

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Nº: 08/20248
FINANCEIRO - HJ
05/08/24
C.C. 0103030-100%
André A. [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
HJ - SH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000001005414181863858470539159000O
Data da Operação	05/08/2024 16:03
Código de Barras	84890000006-1 44880162202-6 40805109413-5 89508019133-6
Valor do pagamento	R$ 644,88 (Seiscentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	05/08/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 08-2024B
Data da operação	05/08/2024
Autenticação	638584706004780000

Emitido em terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 08:33

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1196 Reduto 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.896-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			150783300
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/08/2024	08/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/08/2024
			Valor a Pagar
			850.86

84820000008-5 50860162202-0 40805150783-9 30002919133-4

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	150783300 Claro S/A	05/08/2024	850.86	05/08/2024

84820000008-5 50860162202-0 40805150783-9 30002919133-4

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Nº 081/2024C
FINANCEIRO-HJB
05/08/24
C.C. 01033030-1001.

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Militar
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
Agïč½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858470539159000O
Data da Operação	05/08/2024 16:03
Código de Barras	84820000008-5 50860162202-0 40805150783-9 30002919133-4
Valor do pagamento	R$ 850,86 (Oitocentos e Cinquenta Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	05/08/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 08-2024C.
Data da operação	05/08/2024
Autenticação	638584705929280000

Emitido em terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 08:32

PG 05/0

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 000.000.188 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0838 2887 3900 0113 5500 1000 0001 8814 3893 9080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215240015607239 05/08/2024 15:43:45

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	05/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		15:43:45

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	403,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / 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
1205	BARRA DE FERRO LISA 1/4 VERGALHÃO 12MTS	73181500	0102	5102	VR	4,0000	46,0000	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	DESENGRIPANTE SPRAY CHEMICOLOR 250ML	38249941	0102	5102	UND	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	LUVA ESGOTO 100MM AMANCO	39174090	0102	5102	UND	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	SOLUÇÃO PREPARADORA 800G POLYTUBES	29141990	0102	5102	UND	1,0000	102,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	TUBO ESGOTO BRANCO 100MM	39172300	0102	5102	UND	1,0000	98,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNISH
06/08/24

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Recebido

Compensado
FINANCEIRO - HJB
08/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ORDEM DE COMPRA: 1399/2024-0	

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	APJ00000100541418186385844195414200000
Data da Operação	05/08/2024 08:06
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$ 403,40 (Quatrocentos e Três Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DJ & SL COMERCIO S/NF O.C. 1399/2024-0 - (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	05/08/2024
Autenticação	638584419881370000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:36

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

Pagamento à vista c/ 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

R$ 403,40

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

[redacted]

Francisco Vieira
Auxiliar de compras
compras.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3871

[redacted]
www.indsh.org.br

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 30/07/24

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3593
INDSH - Hospital Jean Bitar
30-07-24

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	APJ00000100541418186385844195414200000
Data da Operação	05/08/2024 08:06
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$ 403,40 (Quatrocentos e Três Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	DJ & SL COMERCIO S/NF O.C. 1399/2024-0 - (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	05/08/2024
Autenticação	638584419881370000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:36

ENTREGA

RECEBEMOS DE M DA S RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e No. 000060139 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M DA S RODRIGUES LTDA
Travessa Mauriti, 1380 LOJA A - Pedreira
BELEM/PA - BRASIL
CEP: 66080-650
TEL: (91) 3349-4147

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000060139
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0726 9811 3800 0102 5500 1000 0601 3910 4091 5005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[S] VENDA DE MERCADORIAS	215240014170573 29/07/2024 09:00:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J.
155510185		26.981.138/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	29/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belem		PA		

FATURA / DUPLICATA

001	29/07/2024	343,94

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. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	343,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VLR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,93	343,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Ocorrência de Transporte.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1 0				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	%IPI
3025	RESP PFF2 CO C/ VALV ANCE AIR CA29764	63079010	0102	5102	UN D	10	3,00	30,00	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 6,35													
2685	AVENTAL PVC POP FIVELA BRANCO CA37729 MAICOL	62014000	0102	5102	UN	6	10,99	65,94	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 20,07													
1286	AVENTAL PVC POLICAP VINIL TRANSP BARB C/TIRAS CA33301	62014000	0102	5102	UN	8	31,00	248,00	0,00	75,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos RS 75,51													

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar / INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Compensado
FINANCEIRO-HJB
08/08/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
06/08/24

PAGO
Em 08/08/24

...NOTA FISCAL DE MATERIAL É DE R$ (SETE ...
...MPRA COM APRESE... 1 ... 0 DA NOTA ...
...RECEBIDO EM ...
...ASS. ...

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A GARANTIA DO PRODUTO É MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA-FISCAL . PEDIDO 355161913.1 , NÚMERO PEDIDO: 12525 TOKEN: 20709160D60139290724 , NOME DO VENDEDOR: VIVIANE LUCIO - (91) -98510-8980 , VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 101,93 . FATURAS GERADAS: 5134(001);	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385844195414200000
Data da Operação	05/08/2024 08:06

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	343625
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 343,94 (Trezentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição	M DA S RODRIGUES NF 60139 O.C. 1438/2024-0 (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	05/08/2024
Autenticação	638584419788980000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:35

RECEBEMOS DE M DA S RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	HOSPITAL JEAN BITAR

NF-e
Nº: 60139
Série: 1

MASTER EPI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M DA S RODRIGUES LTDA
Travessa Mauriti, 1380, LOJA A
Pedreira - 66080650
BELEM - PA
FONE/FAX: 9133494147

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 60139
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
15240726981138000102550010000601391040915005

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
[S] VENDA DE MERCADORIAS	**215240014170573 29/07/2024 09:00:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
155510185		26981138000102

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23453830001575	29/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belem		PA		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO DA FATURA	VALOR DA FATURA	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
60139	343,94	0,00	343,94

N. Dupl.	Dt. Venc.	Valor	N. Dupl.	Dt. Venc.	Valor	N. Dupl.	Dt. Venc.	Valor	N. Dupl.	Dt. Venc.	Valor
1	29/07/2024	343,94	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	343,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,93	343,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMIT; 1-DEST; 2-TERC; 9-S/FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Nº	COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	3025	RESP PFF2 CO C/ VALV ANCE AIR CA29764 Total aproximado dos tributos RS 6,35	63079010	0102	5102	UND	10	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2685	AVENTAL PVC POP FIVELA BRANCO CA37729 MAICOL Total aproximado dos tributos RS 20,07	62014000	0102	5102	UN	6	10,99	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1286	AVENTAL PVC POLICAP VINIL TRANSP BARB C/TIRAS CA33301 Total aproximado dos tributos RS 75,51	62014000	0102	5102	UN	8	31,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

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

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
A garantia do produto é mediante a apresentação da Nota Fiscal. . PEDIDO 355161913,1 . Número Pedid o: 12525 Token: 207091 6ddd0139290724 . Nome do Vendedor: VIVIANE LUCIO - (91) -98510-8980 . Valor ap roximado dos tributos: 101,93 . Faturas geradas: 5134(001);	

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	APJ00000100541418186385844195414200000
Data da Operação	05/08/2024 08:06
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	343625
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 343,94 (Trezentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos)
Descrição	M DA S RODRIGUES NF 60139 O.C. 1438/2024-0 (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	05/08/2024
Autenticação	638584419788980000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:35

NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA K (CJ EUCLIDES FIGUEIREDO), Nº 02 - GALPAO - MARAMBAIA

BELEM/PA

CEP: 66620-450 FONE/FAX: (91) 8568-8912

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.007.824

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			1524 0731 3542 5400 0131 5500 1000 0078 2411 7620 5940
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
156147580		31.354.254/0001-31	215240010012626 04/07/2024 08:29:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
329 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	04/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543		UMARIZAL		66055-000	04/07/2024
MUNICÍPIO		**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM		(11) 3672-5136	PA		08:29

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	156,00	03/08/2024						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA K (CJ EUCLIDES FIGUEIREDO), 02 - GALPAO	BELEM	PA	156147580

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)			1,200	1,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
380	*G.FLUCONAZOL 150MG CX 1 CAPS GEL LOTE: 031664 QTDE: 120 VALIDADE: 01/04/2025	30049069	060	5405	01	120	1,30	156,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:252 CODIGO VENDEDOR:18 VENDEDOR:MARCIO CAMPOS NOTA FISCAL REFERENTE A COTACAO N 351884745	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/07/2024 08:29:55

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ 04/07/24

FINANCEIRO-HJB
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	APJ000001005414181863858470539159000O
Data da Operação	05/08/2024 16:03
Cï¿½digo de Barras	34191090080001668631349942340008197970000015600
Descrïï¿½ï¿½o	NORTE FARMA NF 7824
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024070407151421051
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	31354254000131
Razï¿½o Social	NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE ME
Nome Fantasia	NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE ME
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	05/08/2024 16:3:48
Valor Nominal	156,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 156,00 (Cento E Cinquenta E Seis Reais)
Data da operação	05/08/2024
Autenticação	638584706291670000

Emitido em terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 08:35

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 - ValorLiquido: 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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % 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: 0605241, 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	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, VENDA NA PLATAFORMA BIONEXO. ADITADO (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 ____ TRI MED COM. E IMP. LTDA CNPJ: 53.258.198/0001-74

Wellington Malaee
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
NDSH
12/06/24

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858470539159000O
Data da Operação	05/08/2024 16:03
Cï¿½digo de Barras	03399046418890000000600005201017497990000007368
Descrïï¿½ï¿½o	TRI MED NF 114C
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024061206661840958
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	05/08/2024 16:3:37
Valor Nominal	73,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 73,68 (Setenta E Três Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação	05/08/2024
Autenticação	638584706178960000

Emitido em terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 08:29

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 : 05/08/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FOPAG 07/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 06/08/2024	R$	746.800,22
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**746.800,22**

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 salários referente ao mês de julho 2024 a serem depositadas em 000 conta do Banpará no valor total de R$ 746.800,22 (Setecentos e quarenta e seis mil oitocentos reais e vinte e dois centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16104
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 16402
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: 2024/08
Data Prevista: 06/08/2024
Total de Registros: 323
Total dos Créditos: 746.800,22

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

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

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

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

05/08/2024 14:29:23 | **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: 2024/08
Data Prevista: 06/08/2024
Total de Registros: 323
Total de Créditos: 746.800,22

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

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

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

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

IMPRIMIR FECHAR

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.064.615
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0502 7715 4700 0116 5500 1000 0646 1510 0116 2961

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	215240004070384 - 31/05/2024 13:51:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	31/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	31/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:55:33

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/06/2024	1.422,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

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
00001625	BUPIVACAINA+GLICOSE 4ML INJ. CX C/100AM LT. AR-018/23 Val. 02/25 V.Liq.Prod.R$:4,20	30049061	5 60	5405	AM	200,00	4,2000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003041	INSULINA NPH HUMANA 100 UI/ML FR LT. NZF5R78 Val. 02/25 V.Liq.Prod.R$:58,20	30043100	0 60	5405	FR	1,00	58,2000	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003041	INSULINA NPH HUMANA 100 UI/ML FR LT. NT6BM44 Val. 09/25 V.Liq.Prod.R$:58,20	30043100	0 60	5405	FR	9,00	58,2000	523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. 3049669
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00116296-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001017

FINANCEIRO-HJB
30/06/24

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago diferen. Art.507, Anexo I do RICMS-PA e Ang. Especial Nº. 76 d e 28/04/10 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 1.422,00 PEDIDO N.347980784.1 LIC. No. 180/2024 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010983 / AUT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385855805842300000
Data da Operação	06/08/2024 16:27
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$ 1.690,87 (Um Mil e Seiscentos e Noventa Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3 TABELIONATO DE PROTESTO - NATAN HOSPITALAR NF 64615 PROTOCOLO 381506
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585584473610000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:59

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

06/08/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.064.670
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0602 7715 4700 0116 5500 1000 0646 7010 0116 3599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	215240004841419 - 05/06/2024 13:49:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	05/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:53:33

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/07/2024	4.140,00

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	4.140,00

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	4.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

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
00001828	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML INJ. CX C/100AM LT. DP23L315 Val. 11/25 V.Liq.Prod.R$:1,38	30039099	0 60	5405	AM	3.000,00	1,3800	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. 3049669
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00116359-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001017

FINANCEIRO
04/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06.06.24 HORA

Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago obtem. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 4.140,00 PEDIDO N.347980784.2 LIC. No. 180/2024 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010603 / AUT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385855805842300000
Data da Operação	06/08/2024 16:27
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$ 4.474,25 (Quatro Mil e Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3 TABELIONATO DE PROTESTO - NATAN HOSPITALAR NF 64670 PROTOCOLO 381507
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585584567370000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 18:00

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.064.640
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0602 7715 4700 0116 5500 1000 0646 4010 0116 3301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	215240004578583 - 04/06/2024 08:46:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	04/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	04/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:50:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/07/2024	5.540,40

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	5.540,40

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	5.540,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB5525	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
027	VOL				

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
00003934	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SIST. FECHADO CX C/30FR LT. 74TC1353 Val. 02/26 V.Liq.Prod.R$:6,84	30049099	5 60	5405	FR	510,00	6,8400	3.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003934	CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML SIST. FECHADO CX C/30FR LT. 74TC1300 Val. 02/26 V.Liq.Prod.R$:6,84	30049099	5 60	5405	FR	300,00	6,8400	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. 3049099
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00116330-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001017

Weilington Malat.
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/06/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
14:06:24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecip. Art.207, Anexo I do RICMS-PA e Req. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 5.540,40 PEDIDO N.349195411.1 LIC. No. 180/2024 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385855805842300000
Data da Operação	06/08/2024 16:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2137828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.874,65 (Cinco Mil e Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - NATAN HOSPITALAR NF 64640 PROTOCOLO 1915497
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585584085690000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:56

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.064.671
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0602 7715 4700 0116 5500 1000 0646 7110 0116 3600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	215240004841430 - 05/06/2024 13:50:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	05/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:54:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/07/2024	3.866,00

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	3.866,00

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	3.866,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01	Vol.				

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
00003727	FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5ML INJ (C1) CX C/10AM LT. 22080496 Val. 08/24 V.Liq.Prod.R$:7,00	30049069	5 60	5405	AM	50,00	7,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001925	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML INJ. (B1) CX C/100AM LT. AP-003/24 Val. 02/26 V.Liq.Prod.R$:3,60	30049099	5 60	5405	AM	300,00	3,6000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004809	TRAMADOL 100MG/2ML SOL INJ 2ML (A2) CX C/100AM LT. 0000169385 Val. 03/25 V.Liq.Prod.R$:5,84	30049099	0 60	5405	AM	400,00	5,8400	2.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003179	TRAMADOL 50MG (A2) CX C/500CP LT. 1182/22M Val. 09/24 V.Liq.Prod.R$:0,20	30039049	5 60	5405	CP	500,00	0,2000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- 3049669
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00116360-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001017

FINANCEIRO - RJ
14/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06.06.24 HORA 9:00

Limeira Cardoso
Set Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago sistem. ANT.207, Anexo I do RICMS-PA e Seq. Especial No. 76 de 26/04/10 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 3.866,00 PEDIDO N.349435216.1 LIC. No. 180/2024 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385855805842300000
Data da Operação	06/08/2024 16:27
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$ 4.200,25 (Quatro Mil e Duzentos Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - NATAN HOSPITALAR NF 64671 PROTOCOLO 1915501
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585584257970000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:58

RECEBEMOS DE NATAN COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.560,00	NF-e Nº: 000.064.715 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.064.715
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0602 7715 4700 0116 5500 1000 0647 1510 0116 4033

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	215240005507577 - 10/06/2024 09:26:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	10/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:30:39

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/07/2024	1.560,00

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	1.560,00

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	1.560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
010	VOL				

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
00001181	GLICOSE 50% 10ML INJ. CX C/200AM LT. 2332198 Val. 10/25 V.Lic.Prod.R$:0,78	30049099	5	60	5405	AM	2.000,00	0,7800	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
. 3049669
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00116403-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001017

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
10/06/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
10/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 1.560,00 PEDIDO N.349830560.1 LIC. No. 100/2024 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385855805842300000
Data da Operação	06/08/2024 16:27
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2137828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.834,99 (Um Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - NATAN HOSPITALAR NF 64715 PROTOCOLO 1915504
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585584389980000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:59

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/08/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FOPAG 07/2024

Favorecido : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 06/08/2024	R$	23.096,88
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**23.096,88**

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Diretoria

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000607	6	53.036,887
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000607	6	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Vinte e três mil, noventa e seis reais e oitenta e oito centavos.

E CENTAVOS ACIMA.

A Giovani Luis F. Miranda. OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belem-Pa 05 DE agosto DE 20 04.

Bampará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM PARÁ
CONFECÇÃO: 002028

Raimundo Lima Mat. 2299-3 CAIXA

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

Raimundo Lima Mat. 2299-3 CAIXA

⑈037⑆0153⑈ 003000607⑈ 0004168585⑈0

Andréa Freitas dos Santos
CPF: 015.268.532-48

Raimundo Lima Mat. 2299-3 CAIXA

Raimundo Lima Mat. 2299-3 CAIXA

Raimundo Lima Mat. 2299-3 CAIXA

FSC www.fsc.org MISTO Papel proveniente a partir de fontes responsáveis FSC® C015899

Soraia Ba 52663

Confir

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
Julho/2024
Local : 11

Ordem : 0073
CBO : 121010

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
020 SALARIO	30.00	30.110,58	401 INSS	0.00	908,85	701 BAS.INSS LIMITE	0.00	7.786,02
040 ANUENIO	30.00	1.204,42	420 IMP.RENDA	27.50	7.309,27	702 BAS.INSS ACIMA LIM.	0.00	23.528,98
						725 BASE IR SALARIO	0.00	30.406,15
						729 BASE IR MES ANT.	0.00	37.302,15
						736 DESC.IR MES ANT.	27.50	9.205,67
						741 ATS MES	0.00	1.204,42
						745 BASE FGTS	0.00	31.315,00
						755 FGTS	0.00	2.505,20
						777 BASE PIS EMPRESA	0.00	31.315,00
						815 INSS EMPRESA	0.00	6.263,00
						817 ACID.TRABALHO	0.00	881,83
						826 PIS EMPRESA	0.00	313,15
						930 DED.INSS SALARIO	0.00	908,85
						933 DED.DEP.IR	3.00	568,77
						990 BASE SALARIO MES	0.00	31.315,00
						999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	23.096,88

TOTAL BRUTO:	31.315,00	TOTAL DE DESCONTOS:	8.218,12
CRÉDITO: - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER :	23.096,88
CONTA:			

Recebi o valor acima em __/__/__ _____

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/08/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FOPAG 07/2024

Favorecido : VIVIANE COSTA CONCEICAO

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	06/08/2024	R$ 4.829,07
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 4.829,07**

SUPERVISORA DEPTO PESSOAL HOSPITAL JEAN BITAR INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-1



COMP. 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | C1 7 | CONTA 000416858-5 | C2 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000608 | C3 4 | R$ 4.439,07

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Quatro mil e oitocentos e vinte e nove reais e sete centavos

A Viviane Costa Conceição

E CENTAVOS ACIMA.

OU À SUA ORDEM.

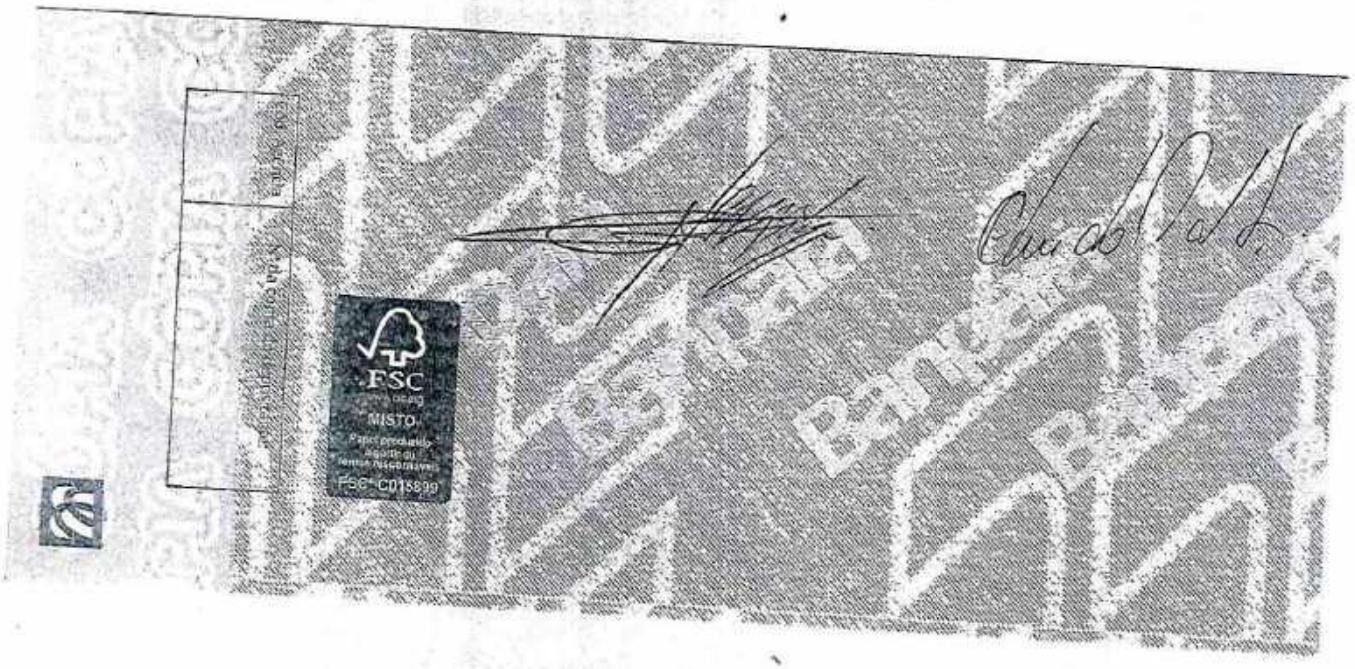
CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

Belem-Pa 05 DE agosto DE 20 24

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 : 01033020 - CONTABILIDADE
Matricula : 000641 Nome : VIVIANE DA COSTA CONCEICAO
Nome Soc. :
Função : 00032 - CONTADOR
Salário : 5.316,12

CNPJ : 23453830001575
Julho/2024
Local : 11

Ordem : 0196
CBO : 252210

REMUNERAÇÕES			DESCONTOS			BASES		
020 SALARIO	30.00	5.316,12	401 INSS	0.00	660,74	701 BAS.INSS LIMITE	0.00	6.013,75
029 DSR HE./OUT.ADIC	1.90	69,44	420 IMP.RENDA	27.50	523,94	725 BASE IR SALARIO	0.00	5.353,01
040 ANUENIO	30.00	159,48				729 BASE IR MES ANT.	0.00	3.665,84
110 HORA EXTRA 50%	8.56	468,71				736 DESC.IR MES ANT.	15.00	139,99
						741 ATS MES	0.00	159,48
						745 BASE FGTS	0.00	6.013,75
						755 FGTS	0.00	481,10
						777 BASE PIS EMPRESA	0.00	6.013,75
						815 INSS EMPRESA	0.00	1.202,75
						817 ACID.TRABALHO	0.00	159,35
						826 PIS EMPRESA	0.00	60,14
						930 DED.INSS SALARIO	0.00	660,74
						933 DED.DEP.IR	1.00	189,59
						990 BASE SALARIO MES	0.00	5.475,60
						999 LIQUIDO A RECEBER	0.00	4.829,07

	TOTAL BRUTO:	6.013,75	TOTAL DE DESCONTOS: 1.184,68
	CRÉDITO: - ** Nao Cadastrado **		LÍQUIDO A RECEBER : 4.829,07
	CONTA:		

Recebi o valor acima em __/__/__

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

...mos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constante... da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/04/2024, ...otal: R$ 7.845,00, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ...ZAL - BELEM/PA

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000012917
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 0000012917
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0403 4286 5000 0120 5500 1000 0129 1719 0130 7129

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	315240018371535 26/04/2024 14:03:46

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	26/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	26/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		14:03:46

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	26/05/2024
Valor	7.845,00

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	7.845,00
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	2.496,28	0,00	7.845,00

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
30	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	300,00000	26,15000	7.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor/Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UPSH
29/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO
30/05/24

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 - 26/05/2024 CONFORME PEDIDO NUMERO 343949812.1 Valor aproximado dos tributos R$ 2.496,28 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	APJ000001005414181863858558058423000O
Data da Operação	06/08/2024 16:23
Cï¿½digo de Barras	74891124120002352001803039801000198010000784500
Descrïï¿½ï¿½o	EMPREENDIMENTOS HELPLAST NF 12917
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024080605822233992
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	06/08/2024 16:23:44
Valor Nominal	7.845,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.845,00 (Sete Mil E Oitocentos E Quarenta E Cinco Reais)
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585582251590000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:51

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 03/05/2024, Valor Total: R$ 1.600,00, 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 0000012945
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 0000012945
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0503 4286 5000 0120 5500 1000 0129 4514 4113 0016
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	315240019528357 03/05/2024 15:37:53

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	03/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/05/2024	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**	
SELEM	9132393871	PA		15:37:53	

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	02/06/2024
Valor	1.600,00

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	1.600,00
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	520,48	0,00	1.600,00

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 LITROS	39019090	0102	5102	UND	5.000,00000	0,32000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06-05-24 HORA 1050

Lizi... Cardoso
Se... Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJL
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 - 02/06/2024 CONFORME ORDEM DE COMPRA NUMERO 863/2024 Valor aproximado dos tributos R$ 520,48 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	APJ000001005414181863858580584230000
Data da Operação	06/08/2024 16:23
Cï¿½digo de Barras	74891124120002432001203039801067798010000160000
Descrïï¿½ï¿½o	EMPREENDIMENTOS HELPLAST NF 12945
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024080600821748424
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	06/08/2024 16:23:55
Valor Nominal	1.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.600,00 (Um Mil E Seiscentos Reais)
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585582362160000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:52

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 28/05/2024, Valor Total R$ 7.845,00, 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 0000013067
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 0000013067
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0503 4286 5000 0120 5500 1000 0130 6717 6492 2553

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	215240003566510 28/05/2024 14:21:08

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	28/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	28/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA			14:21:07

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	27/06/2024
Valor	7.845,00

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	7.845,00
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	2.496,28	0,00	7.845,00

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
30	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	300,00000	26,15000	7.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini... Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

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

FINANCEIRO - HJB
30/06/24

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 - 27/06/2024 CONFORME PEDIDO NUMERO 348079772.1 Valor aproximado dos tributos R$ 2.496,28 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	APJ000001005414181863858558058423000O
Data da Operação	06/08/2024 16:24
Cï¿½digo de Barras	74891124120002512001503039801018198010000784500
Descrïï¿½ï¿½o	EMPREENDIMENTOS HELPLAST NF 13067
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024080606822410505
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	06/08/2024 16:24:08
Valor Nominal	7.845,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.845,00 (Sete Mil E Oitocentos E Quarenta E Cinco Reais)
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585582490860000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:53

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicad... Valor Total: R$ 8.248,00, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-JEAN BITAR** RU... JMARIZAL - BELEM/PA ...ão: Data de emissão: 28/05/2024, ...NEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000013070
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 0000013070
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0503 4286 5000 0120 5500 1000 0130 7011 3036 9880

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	215240003602123 28/05/2024 16:21:01

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	28/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		16:21:01

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	27/06/2024
Valor	8.248,00

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	8.248,00
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	2.742,28	0,00	8.248,00

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
0000200	SACO 1/4 PCT C/100 UNDS	39232190	0102	5102	PCT	10,00000	1,08000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000201	SACO 1/2 KG PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	10,00000	1,53000	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000012	POTE DESCARTAVEL 100 ML PCT C/100 UNDS	90261029	0102	5102	PCT	5,00000	5,10000	25,50	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	30,00000	2,78000	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00212	COPO DESCARTAVEL 50 ML PCT C/100 UNDS	90261029	0102	5102	PCT	100,00000	1,84000	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000238	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
0000203	SACO P/LANCHE PCT C/100 UNDS	39232110	0102	5102	PCT	150,00000	1,30000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000102	MARMITEX ALUMINIO N 8	76071990	0102	5102	UND	2.000,00000	0,29000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000003	COPO DESCARTAVEL 300 ML PCT C/100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	50,00000	6,56000	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006	MARMITEX 3 DIVISORIAS	76071190	0102	5102	UND	1.500,00000	0,88000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000206	SACO PLASTICO 5 KG TRANSPARENTE	90318099	0102	5102	UND	8.000,00000	0,05400	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000207	SACO PLASTICO 10 KG TRANSPARENTE	39232910	0102	5102	PCT	30,00000	10,90000	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000205	SACO PLASTICO 3 KG TRANSPARENTE PCT C/100 UNDS	90318099	0102	5102	PCT	10,00000	4,48000	44,80	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
0000216	SACO PLASTICO 30 KG TRANSPARENTE PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	30,00000	70,00000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002	COLHER REFEICAO CX C/1000 UND BRANCA	39241000	0102	5102	CX	6,00000	56,00000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
19.06.24

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 - 27/06/2024 CONFORME PEDIDO NUMERO 348077494.1 Valor aproximado dos tributos R$ 2.742,28 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	APJ000001005414181863858558058423000O
Data da Operação	06/08/2024 16:24
Cï¿½digo de Barras	74891124120002602001603039801000198010000824800
Descrïï¿½ï¿½o	EMPREENDIMENTOS HELPLAST NF 13070
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240806018220700l6
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	06/08/2024 16:24:35
Valor Nominal	8.248,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.248,00 (Oito Mil E Duzentos E Quarenta E Oito Reais)
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585582760050000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:54

RECEBEMOS DE ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	VLR TOTAL NOTA 223,99	Nº 000003222 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA

RUA ANTONIO BARRETO, 130 .
UMARIZAL

BELEM - PA
CEP: 66055050
Fone: (91)3352-9916

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000003222
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0740 3952 6600 0103 5500 1000 0032 2215 2460 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda Merc.Terceiros		215240010657468 08/07/24 14:31:03
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		08/07/2024 14:31
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL				08/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	0	PA		66055000	14:31:10

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3222	223,99	0,00	223,99

DUPLICATAS

NUMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	07/08/24	223,99		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
223,99	42,56	0,00	0,00	0,00	224,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	223,99

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
133201	PROLENE 0 C/AG.2.5CM REF. 8412T	30061090	500	5102	UN	24,0000	9,3333	224,00	223,99	42,56	0,00	19,00	0,00
	L: AV3513 Q: 24,000 F: 2024-03-05 V: 2029-02-28 ANVISA: 10132590033/												

Linia... Cardoso
Set... Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH

16/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ped 7325/Vend:109-VENDEDOR PADRAO /PEDIDO 350320364.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/07/24 14:44:17

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858558058423000O
Data da Operação	06/08/2024 16:26
Cï¿½digo de Barras	34191570070002109834879979780008198010000022399
Descriï¿½ï¿½o	ENDOCENTER NF 3222
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240708032082973l3
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	40395266000103
Razï¿½o Social	ENDOCENTER
Nome Fantasia	ENDOCENTER
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	06/08/2024 16:26:34
Valor Nominal	223,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 223,99 (Duzentos E Vinte E Três Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585583951780000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:56

RECEBEMOS DE ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	VLR TOTAL NOTA 451,44	Nº 000003223 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA

RUA ANTONIO BARRETO, 130 .
UMARIZAL

BELEM - PA
CEP: 66055050
Fone: (91)3352-9916

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000003223
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0740 3952 6600 0103 5500 1000 0032 2315 2470 0007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda Merc.Terceiros	215240010659745 08/07/24 14:39:57

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	08/07/2024 14:39

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		08/07/2024

MUNICÍPIO	DDD / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BELEM	0	PA		66055000	14:39:43

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3223	451,44	0,00	451,44

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	07/08/24	451,44		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
451,44	85,77	0,00	0,00	0,00	451,44

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	451,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	1-Contrat. por conta do Destinatá.io		-		

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
114201	PROLENE 4-0 C.AG.1,5CM. REF. 9557T	30061090	500	5405	UN	24,0000	18,81	451,44	451,44	85,77	0,00	19,00	0,00
	L: AV1540 Q: 24,000 F: 2024-01-04 V: 2028-12-31 ANVISA: 10133590333												

Lin... Cardoso
Se... Voluntário
HOSP... JEAN BITAR

16 07 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ped:7326/Vend:109-VENDEDOR PADRAO /PEDIDO No 351566	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 08/07/24 14:52:42

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858558058423000O
Data da Operação	06/08/2024 16:26
Cï¿½digo de Barras	34191570070002117834879979780008998010000045144
Descriï¿½ï¿½o	ENDOCENTER NF 3223
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30240708042086998 45
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	40395266000103
Razï¿½o Social	ENDOCENTER
Nome Fantasia	ENDOCENTER
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	06/08/2024 16:26:23
Valor Nominal	451,44
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 451,44 (Quatrocentos E Cinquenta E Um Reais E Quarenta E Quatro Centavos)
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585583841640000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000070**
Data e Hora da Emissão	**20/06/2024 10:34:41**
Código de Verificação	**2646.9542.87AF.0844.2A45.5972.C571.7F14**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**42.557.593/0001-31**	Inscrição	**4034463**
Endereço:	**RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA CEP 66620-700**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**adm@gsiconsultoria.net.br**	Telefone:	**(32) 430010**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE DO ROBÔ INTEGRADOR GSI - REF. JUNHO 2024
BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004286-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI	1	4.000,00	4.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.000,00
Dt. lançamento 20 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01032150-1004-

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

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$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.000,00**		

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:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vima, 28.07.24

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	APJ00000100541418186385855805842300000
Data da Operação	06/08/2024 16:25
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3214
Conta	130042866
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	GESTAO EM SISTEMAS NF 70 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	06/08/2024
Autenticação	638585583540290000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:55

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 168.150,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.006.714 SÉRIE : 1

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 000.006.714
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0622 3171 5200 0155 5500 1000 0067 1410 0007 4160

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240005252733 - 07/06/2024 14:09:30

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	07/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	07/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:59:09

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/07/2024	168.150,00

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	168.150,00

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	168.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 077297 Val. 10/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0	40	5102	UN	5,00	650,0000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 080928 Val. 02/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0	40	5102	UN	50,00	650,0000	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 082398 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0	40	5102	UN	54,00	650,0000	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 082430 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0	40	5102	UN	25,00	650,0000	16.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 075589 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	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 077342 Val. 11/25|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	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 077726 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	

FINANCEIRO - HJB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 07/06/24

I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 20/09/11.

30 CIRURGIAS REALIZADAS EM MAIO 2024
Vend: 0001 - ESCRITORIO
Fatura: 00007416-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

10.06.24

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 168.150,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Nº: 000.006.714 SÉRIE : 1

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 000.006.714
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0622 3171 5200 0155 5500 1000 0067 1410 0007 4160

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240005252733 - 07/06/2024 14:09:30

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. 079367 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	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 080281 Val. 06/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	40,00	650,0000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL 1 LT. 082387 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	4,00	650,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL 1 LT. 082395 Val. 04/26|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 1 LT. 082426 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	4,00	650,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA 1 LT. 079385 Val. 01/26|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 1 LT. 082385 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	4,00	650,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 081735 Val. 03/26|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. 081890 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	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 082101 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	
128974	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X440MM UN LT. 081718 Val. 03/26|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. 081889 Val. 03/26|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	
128974	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X440MM UN LT. 082237 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	7,00	1.000,0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 081670 Val. 03/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 083296 Val. 05/26|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	
101Y.513	TROCARTE DESC-DIAFRAGMA 12,5MM TAIMI UN LT. 23091510 Val. 12/29|Reg.Min.Saude: 80082910134	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. 082521 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	13,00	125,0000	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129433	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 082519 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	12,00	125,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129433	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 082524 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	13,00	125,0000	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 168.150,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Nº: 000.006.714 SÉRIE : 1

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 000.006.714
SÉRIE : 1
FOLHA: 3 of 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0622 3171 5200 0155 5500 1000 0067 1410 0007 4160

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240005252733 - 07/06/2024 14:09:30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO-SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
129433	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 082558 Val. 04/26/Reg.Min.Saude: 10413969017	90183099	0 40	5102	UN	20,00	125,0000	2.500,00	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	APJ00000100541418186385855805842300000
Data da Operação	06/08/2024 16:28
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$ 168.350,00 (Cento e Sessenta e Oito Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA NF 6715 NF 6714
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585584793530000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 18:02

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 200,00	NF-e Nº: 000.006.715 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	

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 000.006.715
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0622 3171 5200 0155 5500 1000 0067 1510 0007 4175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215240005252744 - 07/06/2024 14:09:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	07/06/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	07/06/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:59:57

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/07/2024	200,00

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	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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
129433	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 078615 Val. 12/25[Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	1,00	200,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
ALMOXARIFADO 10.06.24
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
17/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. CIRURGIA PACIENTE ANDREA DA SILVA DE ALMEIDA Vend: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 00007417-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385855805842300000
Data da Operação	06/08/2024 16:28
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$ 168.350,00 (Cento e Sessenta e Oito Mil e Trezentos e Cinquenta Reais)
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA NF 6715 NF 6714
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585584793530000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 18:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000106**
Data e Hora da Emissão	**24/07/2024 10:41:36**
Código de Verificação	**F98B.95E6.5D82.0EE5.373E.1D2E.57A9.AB61**

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 JULHO/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

Nº Contrato Gestão 047/2021
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 24/07/2024
CC 01011010 – 100%

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$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**		

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:	532020200 - SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA
Serviço:	2601 - SERVICOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES, INCLUSIVE PELOS CORREIOS E SUAS
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 06.08.24

Alyne Cristhielle dos Santos Pantoja
Bibliotecária
CRB 2/1
06/08/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638585580584230000
Data da Operação	06/08/2024 16:23
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 106
Autenticação	638585582147130000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:51

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022227989264000176000000000000824074374840196

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	24/07/2024	24/07/2024 09:43:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
8	900	24/07/2024 09:43:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
27.989.264/0001-76	-	(91) 8502-9119

Nome / Nome Empresarial
JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287

E-mail
LANA.CONTADORA@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
TRES DE MAIO, 2401, CREMACAO	Belém - PA	66045-335

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
financeiro.hjb1@indsh.org.br

Endereço	Município	CEP
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL	Belém - PA	66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributaçâc
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

N: 20248

Valor bruto R$ 4.000,00
4.000,00
24 07 2024

CC 01033030-1001.

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

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

venc. 06.08.24

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	APJ00000100541418186385855805842300000
Data da Operação	06/08/2024 16:23
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 20248
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585582034540000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:50

NF-E
Nº 120.338
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)

Mariana Cavalcante
Assinatura de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

23/02/24
Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2041
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 120.338 FL. 1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2402-26.315.031/0001-25-55-001-000.120.338-131.875.335-6

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

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

Protocolo de autorização
315240008125882 23/02/2024 08:51:31

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	EMISSÃO 23/02/2024
ENDEREÇO R Conego Jeronimo Pimentel, 543	**BAIRRO** Umarizal	**CEP** 66055-000	**SAÍDA HORA** 23/02/2024
MUNICÍPIO Belém	**TELEFONE** 91 3239-3800 R:381 / **UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					7.437,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					7.437,60

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):
120338/1 24/03/24 7.437,60

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
GIA8038SBR	GRAMPEADOR GIA DST 80 3.8MM	80052020033	90189095	840	5.102	UN	8	929,70	7.437,60	0,00	0,00		0%		8 2346420G 20.9.28

29/021 2024
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos trmites do artigo 35º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 1149.11 (15.45%) + Estaduais = R$ 1413.14 (19.00%).Pedido(s):[79002] BIONEXO ID-335526561.2

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	APJ00000100541418186385855805842300000
Data da Operação	06/08/2024 16:27
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$ 153.808,17 (Cento e Cinquenta e Três Mil e Oitocentos e Oito Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	MED CARE NF 120338 NF 120340 NF 120507 NF 120610 NF 120605 NF 128055
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585584661790000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 18:02

NF-E
Nº 120.340
SÉRIE 1

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

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONA, E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANI S)

23/02/24
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 120.340 FL.1/1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2402-26.315.031/0001-25-55-001-000.120.340-132.206.487-8

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
315240008127094 23/02/2024 08:57:42

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
8.900,00	1.691,00				8.900,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					8.900,00

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):
120340/1 24/03/24 8.900,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
10133-50	NX CASSETTE GHS		38089429	200	5.102	UN	10	890,00	8.900,00	8.900,00	1.691,00		19%		10 23/022 17.6.24

29/02/2024
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 1731.94 (19.46%) + Estaduais = R$ 623.00 (7.00%).Pedido(s):[78965] ID-335516561.1 ENTREGAR 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	APJ00000100541418186385855805842300000
Data da Operação	06/08/2024 16:27
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$ 153.808,17 (Cento e Cinquenta e Três Mil e Oitocentos e Oito Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	MED CARE NF 120338 NF 120340 NF 120507 NF 120610 NF 120605 NF 128055
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585584661790000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 18:02

NF-E
Nº 120.507
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 120.507 FL.1/ 1

SÉRIE 1

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

15-2402-26.315.031/0001-25-55-001-000.120.507-165.097.072-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria ST

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		315240008266777 23/02/2024 18:05:15

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
					9.400,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					9.400,57

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):
120507/1 24/03/24 9.400,57

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
204040	MAXSORB VIOL. 4-0 70CM MC17	80052020055	30061010	560	5.405	CX	2	675,00	1.350,00	0,00	0,00		0%		2 2330222N 29.5.28
204050	MAXSORB VIOL. 5-0 70CM MC17		30061010	560	5.405	CX	1	524,16	524,16	0,00	0,00		0%		1 2328572N 27.5.28
244030	MAXSORB VIOL. 3-0 70CM MC25 CX C/ 36	80052020055	30061010	560	5.405	CX	3	675,00	2.025,00	0,00	0,00		0%		1 2329811N 12.11.28 2 2363610N 4.11.28
2PL23720	TICRON VERDE 2-0 75CM 2XMC20	80052020067	30061090	560	5.405	CX	4	216,00	864,00	0,00	0,00		0%		4 2333490N 30.7.28
2PL23720/UN	TICRON VERDE 2-0 75CM 2XMC20	80052020067	30061090	560	5.405	UN	4	9,00	36,00	0,00	0,00		0%		4 2333490N 30.7.28
2PPN82650V	SURGIPRO II 5-0 75CM 2XMQ17	80052020066	30061090	560	5.405	CX	1	244,80	244,80	0,00	0,00		0%		1 2350167NS 7.10.28
435040MT	MIDSORB INCOL. 4-0 70CM P12	80052020059	30061090	560	5.405	CX	4	763,20	3.052,80	0,00	0,00		0%		4 2315575N 13.3.28
435040MT/UN	MIDSORB INCOL. 4-0 70CM P12	80052020059	30061090	560	5.405	UN	6	21,20	127,20	0,00	0,00		0%		6 2201649N 4.1.27
CS13120	PLAIN GUT 2-0 75CM CC20	80052020058	30061090	560	5.405	CX	2	85,92	171,84	0,00	0,00		0%		2 2355476C 30.9.28
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	560	5.405	CX	4	54,00	216,00	0,00	0,00		0%		4 2333227N 27.8.28
NP45320/UN	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30	80052020064	30061090	560	5.405	UN	4	2,25	9,00	0,00	0,00		0%		4 2333227N 27.8.28
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30	80052020064	30061090	560	5.405	CX	6	75,60	453,60	0,00	0,00		0%		5 2315923N 2.5.28 1 2346444N 2.9.28
NP45330/UN	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30	80052020064	30061090	560	5.405	UN	6	3,15	18,90	0,00	0,00		0%		6 2346444N 2.9.28
PP84620	SURGIPRO II 2-0 75CM MCR25	80052020066	30061090	560	5.405	CX	1	97,992	97,99	0,00	0,00		0%		1 2332324N 4.7.28
SP15410	SOFSILK PRETA 0 75CM CC30	80052020072	30061090	560	5.405	CX	1	104,40	104,40	0,00	0,00		0%		1 2340801N 14.8.28
SP15420	SOFSILK PRETA 2-0 75CM CC30	80052020072	30061090	560	5.405	CX	1	104,88	104,88	0,00	0,00		0%		1 2360080N 18.10.28

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 1264.38 (13.45%) + Estaduais = R$ 1786.11 (19.00%).Pedido(s):[78972] BIONEXO-ID 334884817 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 04.03.24 HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDS

RESERVADO AO FISCO

11/03/24

NF-E
Nº 121.225
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

ENTRADA

Nº 121.225 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2403-26.315.031/0001-25-55-001-000.121.225-162.154.759-1

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

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

Protocolo de autorização
315240009472996 01/03/2024 17:17:55

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	01/03/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	01/03/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.350,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.350,00

Transportador / 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):
121225/1 01/03/24 1.350,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTOF/LOTE/VALIDADE(S)
204040	MAXSORB VIOL. 4-0 70CM MC17	80052020055	30061010	560	1.202	CX	2	675,00	1.350,00	0,00	0,00		0%		2 2330222N 29.5.28

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar...
04.03.24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota(s) referenciada(s): 120507 de 23/02/2024.- Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

NF-E
Nº 120.605
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

/ /

Dados adicionais

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 120.605 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2402-26.315.031/0001-25-55-001-000.120.605-159.958.755-8

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

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

Protocolo de autorização
315240008567244 26/02/2024 16:39:45

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	EMISSÃO 26/02/2024
ENDEREÇO R Conego Jeronimo Pimentel, 543	**BAIRRO** Umarizal	**CEP** 66055-000	**SAÍDA** 26/02/2024 **HORA**
MUNICÍPIO Belém	**TELEFONE** 91 3239-3800 R:381 / **UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.350,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.350,00

END. ENTREGA

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

FATURAS (documento/vencimento/valor):
120605/1 27/03/24 1.350,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
244020	MAXSORB VIOL. 2-0 70CM MC25	80052020055	30061010	560	5.405	CX	2	675,00	1.350,00	0,00	0,00		0%		2 2342698N 31.7.28

29/021 2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27-02-24 HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib (fonte IBPT): Federais = R$ 181.58 (13.45%) + Estaduais = R$ 256.50 (19.00%) Pedido(s):[79139] ID 334884817.1ENTRGAR NO JEAN BITAR

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	APJ00000100541418186385855805842300000
Data da Operação	06/08/2024 16:27
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$ 153.808,17 (Cento e Cinquenta e Três Mil e Oitocentos e Oito Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	MED CARE NF 120338 NF 120340 NF 120507 NF 120610 NF 120605 NF 128055
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585584661790000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 18:02

NF-E
Nº 120.610
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 120.610 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2402-26.315.031/0001-25-55-001-000.120.610-164.625.507-2

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

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

Protocolo de autorização
315240008593476 26/02/2024 17:57:19

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	26/02/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	26/02/2024
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
					1.920,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.920,00

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):
120610/1 27/03/24 1.920,00

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)
CTU03/UN	CLIP DE TITANIO MEDIO-GRANDE VERDE TAIMIN	80082910228	90189095	740	5.405	UN	40	48,00	1.920,00	0,00	0,00		0%		40 23479 1.11.28

29/02/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___ 28.02.24
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar INDS

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$ 296,64 (15.45%) + Estaduais = R$ 364,80 (19.00%) Pedido(s):[79249] ID 335718828.1 - 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	APJ00000100541418186385855805842300000
Data da Operação	06/08/2024 16:27
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$ 153.808,17 (Cento e Cinquenta e Três Mil e Oitocentos e Oito Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	MED CARE NF 120338 NF 120340 NF 120507 NF 120610 NF 120605 NF 128055
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585584661790000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 18:02

NF-E
Nº 122.302
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 122.302 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2403-26.315.031/0001-25-55-001-000.122.302-131.166.889-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.
Venda de mercadoria ST			
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**	**Protocolo de autorização** 315240012299487 20/03/2024 08:40:18

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	20/03/2024
ENDEREÇO R Conego Jeronimo Pimentel, 543		**BAIRRO** Umarizal		**CEP** 66055-000	**SAÍDA** 20/03/2024 **HORA**
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
					3.375,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					3.375,00

Transportador

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

FATURAS (documento/vencimento/valor):
122302/1 19/04/24 3.375,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
244020	MAXSORB VIOL. 2-0 70CM MC25	8005202005S	30061010	560	5.405	CX	5	675,00	3.375,00	0,00	0,00		0%	-	1 2360455N 21.10.28 4 2364131N 12.11.28

Adiant. R$ 1.350,00 – 06/08/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

27/08/24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 453,94 (13.45%) + Estaduais = R$ 641,25 (19.00%).Pedido(s):[80329] ID 338715551.1

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	APJ00000100541418186385855805842300000
Data da Operação	06/08/2024 16:27
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$ 153.808,17 (Cento e Cinquenta e Três Mil e Oitocentos e Oito Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	MED CARE NF 120338 NF 120340 NF 120507 NF 120610 NF 120605 NF 128055
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585584661790000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 18:02

NF-E
Nº 128.055
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 128.055 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2405-26.315.031/0001-25-55-001-000.128.055-157.282.929-8

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
215240003593981 28/05/2024 15:55:20

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	28/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	28/05/2024
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
8.800,00	1.672,00				124.800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					124.800,00

Transportador

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

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

FATURAS (documento/vencimento/valor):
128055/1 27/06/24 124.800,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
EGIA45AMT	CARGA TRI-STAPLE 45MM ROXA ARTIC MED THICK	10349000296	90189095	740	5.102	UN	92	750,00	69.000,00	0,00	0,00		0%	86 P2M0351 30.11.27 1 P2E0189 30.4.27 3 N2C0139Y 28.2.27 2 P2M0187 30.11.27
EGIA45AVM	CARGA TRI-STAPLE 45MM MARROM ARTIC VASC MED	10349000296	90189095	740	5.102	UN	40	750,00	30.000,00	0,00	0,00		0%	1 P2D0043 31.3.27 8 P3F0407 31.5.28 4 P2J0298 31.8.27 1 P2L0276 31.10.27 2 P3A0152 31.12.27 24 P3E0327 30.4.28
EGIAUXL	ENDOGIA ULTRA NOVA GER XL	10349000302	90189095	740	5.102	UN	20	850,00	17.000,00	0,00	0,00		0%	14 P3F0021 31.5.28 1 P3C0275 29.2.28 5 P3E0401 30.4.28
ONB12STF	TROCARTE OTICO BLADELESS COM CANULA STD 12MM	10349000502	90183999	200	5.102	UN	40	220,00	8.800,00	8.800,00	1.672,00		19%	1 J3G2513Y 30.6.28 1 J2K0552Y 30.9.27 38 J3J2895Y 31.8.28

FINANCEIRO - HJB
25/06/24

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$ 19471,68 (15,60%) + Estaduais = R$ 23712,00 (19,00%) Pedido(s):[84120] REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS REALIAZDOS NO MES DE MAIO - Agend:41793 - Pac:SUELEM CAROLINE DA SILVA FERREIRA - Proc:GASTROPLASTIA PARA OBSIDADE MORBIDA - Conv:SUS - Med:LAINY CAVALCANTE CRM 8578 - Data Proc:6/5/2024 07:00 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

10-06-24 Lima 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	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385855805842300000
Data da Operação	06/08/2024 16:27
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$ 153.808,17 (Cento e Cinquenta e Três Mil e Oitocentos e Oito Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	MED CARE NF 120338 NF 120340 NF 120507 NF 120610 NF 120605 NF 128055
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585584661790000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 18:02

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/08/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : PENSAO 07/2024

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

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 06/08/2024	R$	1.136,66
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**1.136,66**

Sonaya 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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858558058423000O
Data da Operação	06/08/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	820
Conta	8585958764
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.136,66 (Um Mil e Cento e Trinta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	PENSÃO CINTHYA KARIN MARGALHO DOS SANTOS COMP 07/2024
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	06/08/2024
Autenticação	638585581170480000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:49

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 : 05/08/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : PENSAO 07/2024

Favorecido : LARISSA CRISTINA NASCIMENTO CPF: 041.351.732-25

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 06/08/2024	R$	858,69
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**858,69**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora 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 **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385855805842300000
Data da Operação	06/08/2024 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	80869382
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 858,69 (Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Descrição	PENSÃO LARISSA CRISTINA NASCIMENTO SÁ COMP 07/2024
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	06/08/2024
Autenticação	638585580804280000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:48

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 : 05/08/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

Código : PENSAO 07/2024

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 :	06/08/2024	R$ 454,01
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 454,01**

Soraia 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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385855805842300000
Data da Operação	06/08/2024 16:21
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$ 454,01 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Um Centavo)
Descrição	PENSÃO TAMARA DA SILVA SANTOS COMP 07/2024
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	06/08/2024
Autenticação	638585581050700000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:49

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 : 05/08/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : PENSAO 07/2024

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 : 06/08/2024	R$	971,07
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**971,07**

Sorayla 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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385855805842300000
Data da Operação	06/08/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3106
Conta	384828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 971,07 (Novecentos e Setenta e Um Reais e Sete Centavos)
Descrição	PENSÃO SHARON FONTEL DE ALMEIRA COMP 07/2024
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	06/08/2024
Autenticação	638585581397840000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:50

09/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$	62,26	R$ 688.789,50
09/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	395,49	R$ 688.394,01
12/07/2024	EMPRÉSTIMO - FGTS RESCISÓRIO MARA ERCILIA		R$	24.500,00	R$ 663.894,01
12/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$	15,97	R$ 663.878,04
12/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	62,69	R$ 663.815,35
15/07/2024	RESGATE **RENDIMENTOS** INVESTIMENTO		R$	13.000,00	R$ 650.815,35
15/07/2024	EMPRÉSTIMO - AUTO INFRAÇÃO PARC 03.03 (complemento vlr)		R$	8.000,00	R$ 642.815,35
15/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$	91,41	R$ 642.723,94
15/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	55,56	R$ 642.668,38
17/07/2024	EMPRÉSTIMO - COSANPA, CARTÓRIO E RESCISÃO		R$	75.000,00	R$ 567.668,38
17/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$	20,72	R$ 567.647,66
17/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	209,24	R$ 567.438,42
19/07/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$	375.000,00	R$ 192.438,42
19/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$	32,09	R$ 192.406,33
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	185,55	R$ 192.220,78
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	317,30	R$ 191.903,48
19/07/2024	IOF		R$	352,56	R$ 191.550,92
24/07/2024	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO**	**R$ 653.000,00**			**R$ 844.550,92**
24/07/2024	**T E DA CONCEIÇÃO NF 37 (61%) VLR DEVOLVIDO A CC INVEST**	**R$ 18.000,00**			**R$ 862.550,92**
31/07/2024	**REND APLICAÇÕES 07/2024**	**R$ 4.773,37**			**R$ 867.324,29**
06/08/2024	**EMPRÉSTIMO - PGTO F CARDOSO E OUTROS**		**R$**	**300.000,00**	**R$ 567.324,29**
	TOTAL GLOBAL	**R$ 12.010.109,96**	**R$**	**11.442.785,68**	**R$ 567.324,28**

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 300.000,00 - 06/08/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Dia em Saúde Mental
INDSH

06/08/2024

Listar Transações Pendentes

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Importante

Certifique-se que todas as informações estão corretas:

Informações de Assinaturas

Assinaturas efetuadas	0
Assinaturas necessárias	2
Status da Transação	Aguardando assinaturas

Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Criada por	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (015.268.532-48)
Data da Operação	06/08/2024 15:32

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$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)
Descrição	TRANS CC INVESTIMENTO P. A CC CUSTEIO - PGTO F CARDOSO E OUTROS

Voltar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 05/08/2024 A 06/08/2024 Emitido em: 06/08/2024 16:14:00

SALDO ANTERIOR 0,00

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
LANCAMENTOS DO DIA			
06/08 RESGATE CDB/RDB	709782	300.000,00	

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 06/08/2024:

Saldo Conta Corrente	301.056,45
SALDO PARA SAQUE	301.056,45

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 terça-feira, 6 de agosto de 2024 às 16:14

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

07/08/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001936
Data e Hora da Emissão	12/06/2024 11:45:40
Código de Verificação	59E1.F112.6534.156C.AB22.F6C7.57AE.D5E6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.		
CPF / CNPJ:	11.226.839/0001-69	Inscrição	1833284
Endereço:	AVENIDA ROBERTO CAMELIER Nº 1151 BAIRRO JURUNAS CEP 66033-640		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lindomaroliveira1954@gmail.com.br	Telefone:	(91) 3230-2912

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DO MÊS DE MAIO-2024-DADOS BANCÁRIOS:BANCO DO ESTADO DO PARÁ, AGÊNCIA: 011-BELEM CENTRO E C/CORRENTE: 116193-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE REMOÇÕES DO MÊS DE MAIO 2024	1	28.847,02	28.847,02

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 28.847,02
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 28.847,02
Dt. lançamento 12 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010233230-1001.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 12/06/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr[illegible]
[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$ 28.847,02

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 28.847,02		

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:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio [illegible]
Analista [illegible]
Hospital [illegible]
INDSH

Venc. 20/06/24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001947
Data e Hora da Emissão	05/07/2024 17:19:04
Código de Verificação	CC31.D842.0F4C.5A2F.CB38.0B45.A6CD.2A01

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.		
CPF / CNPJ:	11.226.839/0001-69	Inscrição	1833284
Endereço:	AVENIDA ROBERTO CAMELIER Nº 1151 BAIRRO JURUNAS CEP 66033-640		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lindomar@eleefecontabil.com	Telefone:	(91) 3230-2912

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	coordapoio.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DO MÊS DE JUNHO-2024-DADOS BANCÁRIOS : BANCO DO ESTADO DO PARÁ, AGÊNCIA: 011-BELÉM-CENTRO E CONTA CORRENTE: 118103-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE REMOÇÕES DO MES DE JUNHO-2024	1	23.651,44	23.651,44

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 05/07/2024

ATESTO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RECEBIMENTO DE MATERIAL EM 05.07.24 ASSINATURA Ana Moraes Coordenadora de Apoio Hospital Jean Bitar

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 23.651,44
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 23.651,44
Dt. lançamento 05/07/2024
C-C 010.22230-1004

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$ 23.651,44

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.651,44		

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:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier Analista de Contratos Hospital Jean Bitar INDSH

Maria Santos Supervisor Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH

Andr... Hospital Jean Bitar INDSH

Venc. 25.07.24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008760**
Data e Hora da Emissão	**03/06/2024 10:40:17**
Código de Verificação	**AD13.1DE8.5EA1.95B3.B504.9023.B393.E522**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2024 DATA: 28/05/24
PACIENTE: MARCELINO MENDES LOPES (02 BOLSAS), ERNAN DE LIMA BATISTA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

HJB = INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 547,86
Data Pagamento 03/06/2024
FINANCEIRO
C-C 010222-0 - 1007-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
HospitalJean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	**R$ 17,58**	**R$ 0,00**	**R$ 8,79**	**R$ 5,86**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 585,90**	**3,00 %**	**R$ 17,58**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Luiz Xavier Lima Conceição
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Vence. 25/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.06.24 HORA

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008761
Data e Hora da Emissão	03/06/2024 10:43:34
Código de Verificação	CD4B.D1BC.7749.9EDC.4AB7.477D.AA68.387C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2024 DATA: 29/05/24
PACIENTE: MARCELINO MENDES LOPES (01 BOLSA), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 03 / 06 / 2024
FINANCEIRO
CC 010282220-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ___ HORA ___
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Vence: 25/06/24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 0000
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008762
Data e Hora da Emissão	03/06/2024 10:47:34
Código de Verificação	AD95.FB6D.213C.EB33.69E8.3C6A.BC6A.A335

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2024 DATA: 30/05/24
PACIENTE: MARCELINO MENDES LOPES (02 BOLSAS), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 733,15
Pagamento 03/06/2024
FINANCEIRO
C-C 010222220 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Vime. 28/06/24

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

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Thelma Conceição
Gestor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.06.24 HORA

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-Nº
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15496
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme 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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008763
Data e Hora da Emissão	03/06/2024 10:50:58
Código de Verificação	AB17.C76F.D3A5.8C7E.9F4C.B8DE.E91D.292D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2024 DATA: 31/05/24
PACIENTE: MARCELINO MENDES LOPES (02 BOLSAS), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 30,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 733,15
Encaminhamento 03/06
FINANCEIRO
C-C 01023220-1004

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Assistente Técnico Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

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

Vene. 7/6/24

Fátima Conceição
Gestor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.06.24 HORA

Andréa Santos
Assistente Técnico Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-Nº
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008764

Data e Hora da Emissão
03/06/2024 10:54:41

Código de Verificação
C7BA.8F62.B03D.5AC1.03B6.8EE6.CF14.6F85

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 01/06/24
PACIENTE: MARCELINO MENDES LOPES (02 BOLSAS), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB = INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Encaminhamento 03.06.2024
FINANCEIRO
C-C 01022220 - 1004

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO
Obrigação Tributária:	Normal

Assistente de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH
03.06.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

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

Venc. 25/06/24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008766
Data e Hora da Emissão	03/06/2024 11:08:15
Código de Verificação	A031.9D56.6D11.1E88.E416.04D8.C238.B19B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 02/06/24
PACIENTE: MARCELINO MENDES LOPES (02 BOLSAS), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 733,15
Pagamento 03/06/2024
FINANCEIRO
CC 010222-20 - 100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andrade Barbosa
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO
Obrigação Tributária:	Normal

Andreia Xavier
Assistente de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05/06/24 HORA
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

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

Vence 25/07/24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008767**
Data e Hora da Emissão	**03/06/2024 11:14:20**
Código de Verificação	**C4E7.5AE0.F701.E36A.4F86.B998.60D4.E0E3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 03/06/24
PACIENTE: MARCELINO MENDES LOPES (02 BOLSAS), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 781,20
SS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 735,15
Pagamento 03/06/2024
FINANCEIRO
C-C 010288220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO
Obrigação Tributária:	Normal

Adriana Xavier
Assistente de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Teresa Conceição
Selor. Almoxarifado
Hosp. Jean Bitar-INDSH
05.06.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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

Vinc. 25.06.24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008772
Data e Hora da Emissão	04/06/2024 10:53:40
Código de Verificação	FD77.2E76.134F.1C8D.06E5.B435.480F.60D7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 04/06/24
PACIENTE: ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), MARCELINO, MENDES LOPES (02 BOLSA),
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB = INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
SS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 733,15
Encaminhamento 04.06.2024
FINANCEIRO
C-C 01028220-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Philip Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Venc. 20/06/24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008775
Data e Hora da Emissão	05/06/2024 10:48:36
Código de Verificação	AD14.0C6E.A2DB.0C38.763F.FCEB.5092.8BAB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 05/06/24
PACIENTE: ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), MARCELINO, MENDES LOPES (02 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 30,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 733,15
Encaminhamento 05.06.2024
FINANCEIRO
C-C 01022220-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
05.06.24

vinc. 20/08/24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 0102
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008780

Data e Hora da Emissão
06/06/2024 11:21:09

Código de Verificação
667A.205D.3E05.F98B.1689.DB3A.2B7C.7BEF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 06/06/24
PACIENTE: ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), MARCELINO MENDES LOPES (02 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 733,15
Orçamento 06.06.2024
FINANCEIRO
C-C 01022220-1004.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Assistente Técnico Túlio Xavier
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vênc.: 20/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008783
Data e Hora da Emissão	07/06/2024 11:24:11
Código de Verificação	FD4B.8FD2.742E.6674.F1DE.CBC1.E43E.0478

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 07/06/24
PACIENTE: MARCELINO MENDES LOPES (02 BOLSAS), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

INDSH - HJB
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 07/06/2024
FINANCEIRO
C-C 010223220-1007

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
7.06.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla S. F. Nassis
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.07.24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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	00008789
Data e Hora da Emissão	10/06/2024 10:35:13
Código de Verificação	C657.B61F.3520.2682.451F.DF28.5CB3.3EA7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 08/06/24
PACIENTE: ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), MARCELINO MENDES LOPES (02 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 10 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01023220-1001-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 6.395

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence 25.07.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008790**
Data e Hora da Emissão	**10/06/2024 10:36:53**
Código de Verificação	**A836.4E6C.36D5.B97D.9BE5.35C6.0085.B519**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 09/06/24
PACIENTE: ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), MARCELINO MENDES LOPES (02 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Nº Contrato Gestão 01/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 10 / 06 / 2024
C-C 010 22320 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
10-06-24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA
HORA

Venc. 25.07.24

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 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: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008791
Data e Hora da Emissão	10/06/2024 10:40:14
Código de Verificação	2EC7.7392.0C99.7073.A91E.2635.8AB0.0949

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 10/06/24
PACIENTE: ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), MARCELINO MENDES LOPES (02 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Nº Contrato Gestão
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 10 06 2024
Fin. aprov.
C-C 010-232-20-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12-06-24 HORA
Telma Conceição
Servidor Cadastrado
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.07.24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008792
Data e Hora da Emissão	11/06/2024 09:38:24
Código de Verificação	EFBC.452D.2EBC.845A.229E.CDC0.6DB8.3AE1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 11/06/24
PACIENTE: ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PIS 0,65 % Valor R$ 2,54
COFINS 3 % Valor R$ 11,72
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,57
Data lançamento 11/06/2024

C.C 010320020 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr... Auxiliar ... Hospital Jean Bitar INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
11-06-24

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 6.325

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.07.24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15496
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme 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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008795

Data e Hora da Emissão
12/06/2024 10:58:30

Código de Verificação
CEDB.8258.B834.2BE5.05D5.53B5.4712.287B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 12/06/24
PACIENTE: ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Valor Bruto R$ 390,60
ISS 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 366,57
12 06 2024

CC 010220-20 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andrea [illegible]
Auxiliar
Hospital [illegible]
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	**R$ 11,72**	**R$ 0,00**	**R$ 5,86**	**R$ 3,91**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 390,60**	**3,00 %**	**R$ 11,72**

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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Vênc. 25.07.24

Thelma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
14/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13/06/24 HORA

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Joelli Santos Tavares
Farmacêutico
CRF: 9751

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 0000
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008799
Data e Hora da Emissão	14/06/2024 11:50:23
Código de Verificação	9832.DA68.ECD5.B611.3002.D0E6.B23D.1695

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 13/06/24
PACIENTE: ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Valor Bruto R$ 390,60
ISS 4,65
PIS 1,5 Valor R$ 18,17
IR Valor R$ 5,86
Valor Líquido R$ 366,57
14 06 2024
CC 010820-20 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14.06.24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vanessa Santos Tavares
Farmacêutica
CRF: 9763

Venc. 29.07.24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 12928
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008803

Data e Hora da Emissão
17/06/2024 10:31:37

Código de Verificação
C961.0825.4DA0.0339.0ACC.1AAC.DB1A.84CF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 15/06/24
PACIENTE: ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Nº Contrato Gestão
Valor Bruto R$ 390,60
ISS 3% Valor R$ 11,72
PIS 0,65% Valor R$ 2,54
IR 1,5% Valor R$ 5,86
INSS Valor R$
Valor Líquido R$ 366,57
17 06 2024
C-C 01022020 - 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$ 2,54	**R$ 11,72**	**R$ 0,00**	**R$ 5,86**	**R$ 3,91**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 390,60**	**3,00 %**	**R$ 11,72**

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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH
18.06.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vanessa Sertão Tavares
Farmacêutica
CRF: 9713

Venc. 29.07.24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 12028
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008804
Data e Hora da Emissão	17/06/2024 10:35:38
Código de Verificação	462A.2836.BB4C.45F4.435E.57CE.EE9F.7F83

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 16/06/24
PACIENTE: ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

390,60
4,65 18,17
1,5 5,86
366,57
17 06 2024
C-C 010820-10-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Ritar
18.06.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém, 25.07.2024

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 0000
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008805
Data e Hora da Emissão	17/06/2024 12:10:42
Código de Verificação	0EDB.A51F.AAFB.1486.CF96.661B.69A2.7AAF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 17/06/24
PACIENTE: ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Nº Contrato
Valor bruto R$ 390,60
ISS 4,65 Valor R$ 18,17
PIS 1,5 Valor R$ 5,86
IR Valor R$
INSS Valor R$
Valor Líquido R$ 366,57
17 06 2024

C-C 010322020 - 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$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
18/6/24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

venc. 25.07.24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008809
Data e Hora da Emissão	18/06/2024 11:00:20
Código de Verificação	E149.F04C.B02E.8838.BD5C.EE30.F74C.2BF1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 18/06/24
PACIENTE: ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Nº Contrato
Valor Bruto R$ 390,60
ISS 4,65
PIS 1,5 18,17
IR 5,86
Valor Líquido R$ 366,57
18 06 2024
CC 010220820 - 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$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 6.2[illegible]

Telma Correa
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH
18.06.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 29.07.24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008811

Data e Hora da Emissão
19/06/2024 11:19:24

Código de Verificação
8D34.E40C.349B.D889.A0FF.D76F.66EA.33BF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 19/06/24
PACIENTE: ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 390,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,57
Dt. lançamento 19/06/2024
FINANCEIRO
C-C 010222820-100%

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$ 2,54	**R$ 11,72**	**R$ 0,00**	**R$ 5,86**	**R$ 3,91**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 390,60**	**3,00 %**	**R$ 11,72**

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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista De Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

19.06.24

Venc. 25.07.24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008812
Data e Hora da Emissão	19/06/2024 15:43:39
Código de Verificação	B460.58C9.884F.576C.84EE.C508.B39E.2500

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 19/06/24
PACIENTE: IVANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,29
Dt. lançamento 19/06/2024
FINANCEIRO
C-C 01033220-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier Santos
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

MOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
19.06.24

Vence. 25.07.24

Atenção: Esta nota possui carta de correção

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 0108
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008814

Data e Hora da Emissão
20/06/2024 11:15:44

Código de Verificação
02D0.7453.6E71.9F62.61CE.1E22.BA47.C04F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 20/06/24
PACIENTE: ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 20/06/2024
FINANCEIRO
C-C 010222220-1007

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	**R$ 17,58**	**R$ 0,00**	**R$ 8,79**	**R$ 5,86**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 585,90**	**3,00 %**	**R$ 17,58**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Contas a Pagar
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH
20.06.24

Venc. 29.07.24

Sertão Tavares
Fisioterapeuta
CRF: 9773

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
HJB/INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008818
Data e Hora da Emissão	21/06/2024 11:33:20
Código de Verificação	E36F.5194.8C6B.7F8F.2755.172E.C9ED.404C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 21/06/24
PACIENTE: JALDECIR DOS SANTOS MORAES (01 BOLSA), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 733,15
Dt. lançamento 21 / 06 / 2024
FINANCEIRO

C-C 01032220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 15.06.24

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 6.325

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Venc. 25.07.24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008823
Data e Hora da Emissão	24/06/2024 12:15:58
Código de Verificação	6EFA.3258.E0B9.49EF.0C60.A706.E946.1848

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 22/06/24
PACIENTE: PEDRO DA COSTA BARATA (01 BOLSA), JALDECIR DOS SANTOS MORAES (01 BOLSA) E ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 24 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01022220-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Vênc. 25.07.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Conceição
Telmara Gramacho
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
25.06.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla L. F. Kaeis
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008824
Data e Hora da Emissão	24/06/2024 12:22:11
Código de Verificação	40F6.7C9B.2C53.E355.D8A2.8F82.F0AD.6C50

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 23/06/24
PACIENTE: JALDECIR DOS SANTOS MORAES (01 BOLSA), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), PEDRO DA COSTA BARATA (01 BOLSA) E IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,44
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 24 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010233220-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Vênc. 25.07.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ternura Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
25/06/24 ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Carla S. F. Xavier
Farmacêutica
CRF/PA 7956

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008825

Data e Hora da Emissão
24/06/2024 12:30:12

Código de Verificação
1A17.ADB9.DDB6.E04F.ACE4.589E.DBD9.A567

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 24/06/24
PACIENTE: JALDECIR DOS SANTOS MORAES (01 BOLSA), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), PEDRO DA COSTA BARATA (01 BOLSA) E IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 24/06/2024
FINANCEIRO
C-C 010222220-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	**R$ 29,30**	**R$ 0,00**	**R$ 14,65**	**R$ 9,76**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 976,50**	**3,00 %**	**R$ 29,30**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DE NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
25/06/24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla R. S. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7956

Venc. 25.07.24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

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

Giovani Merenda
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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008835
Data e Hora da Emissão	26/06/2024 12:25:17
Código de Verificação	31AD.B8D1.71CC.DE1E.E3CE.5525.0E63.F048

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA.
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 25/06/24
PACIENTE: JALDECIR DOS SANTOS MORAES (01 BOLSA), PERDRO DA COSTA BARATA (01 BOLSA), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

pgto - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,43
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 916,43
Dt. lançamento 20 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010272220 - 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$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Carla R. F. Nasc.
Farmacêutica
CRF/PA 7956

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH
27-06-24

Venc. 25.07.24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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	00008836
Data e Hora da Emissão	26/06/2024 12:36:35
Código de Verificação	CFDB.E97E.CC55.1364.CD89.E866.CFB8.186A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 26/06/24
PACIENTE: JALDECIR DOS SANTOS MORAES (01 BOLSA), PEDRO DA COSTA BARATA (02 BOLSAS), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,47
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 26 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010222220-1007

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
27.06.24

Carla S. S. Mar... Farmacêutica CRF/PA 7934

Vence 25.07.24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008841

Data e Hora da Emissão
27/06/2024 11:37:34

Código de Verificação
4767.66B5.134F.372C.505A.8234.9A2D.C617

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 27/06/24
PACIENTE: JALDECIR DOS SANTOS MORAES (01 BOLSA), PEDRO DA COSTA BARATA (02 BOLSAS), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,47
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 27/06/2024
FINANCEIRO
C-C 01022220 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	**R$ 35,15**	**R$ 0,00**	**R$ 17,58**	**R$ 11,72**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.171,80**	**3,00 %**	**R$ 35,15**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
27/06/24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vlnc. 25.07.24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15496
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15496
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme 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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - JUNHO 2024

Fornecedor	Tp	Titulo	Emissao	Vencto Real	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	8760	03/06/2024	25/07/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8761	03/06/2024	25/07/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8762	03/06/2024	25/07/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8763	03/06/2024	25/07/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8764	03/06/2024	25/07/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8766	03/06/2024	25/07/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8767	03/06/2024	25/07/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8772	04/06/2024	25/07/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8775	05/06/2024	25/07/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8780	06/06/2024	25/07/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8783	07/06/2024	25/07/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8789	10/06/2024	25/07/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8790	10/06/2024	25/07/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8791	10/06/2024	25/07/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8792	11/06/2024	25/07/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8795	12/06/2024	25/07/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8799	14/06/2024	25/07/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8803	17/06/2024	25/07/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8804	17/06/2024	25/07/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8805	17/06/2024	25/07/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8809	18/06/2024	25/07/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8811	19/06/2024	25/07/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	8812	19/06/2024	25/07/2024	195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	8814	20/06/2024	25/07/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	8818	21/06/2024	25/07/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8823	24/06/2024	25/07/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	8824	24/06/2024	25/07/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	8825	24/06/2024	25/07/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	8835	26/06/2024	25/07/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	8836	26/06/2024	25/07/2024	1171,80	17,58	7,62	35,15	11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	8841	27/06/2024	25/07/2024	1171,80	17,58	7,62	35,15	11,72	R$ 1.099,73
				TOTAL ---->						R$ 19.978,28

TOTAL GERAL -----> (31 MOVIMENTACOES)

Total a pagar / dia — Total Fornecedor / dia

25/07/2024: [illegible] R$ 19.978,28

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 24.656,40	NF-e Nº: 000.153.044 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.044
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1530 4410 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240014568032 - 03/04/2024 16:55:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		16:55:52

FATURA

Número: 153044 Valor Original: 24.656,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 24.656,40

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	24.656,40

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	24.656,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
303				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00030357	AGUA BI-DESTILADA 10ML AGUA PARA INJECAO AGUA BI-DESTILADA 10ML (AGUA PARA INJECAO) LOTE:23F10517D FAB: 01-06-2023 / VAL: 01-06-2025	30039099	0 60	5403	AM	1000	0,41	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030357	AGUA BI-DESTILADA 10ML AGUA PARA INJECAO AGUA BI-DESTILADA 10ML (AGUA PARA INJECAO) LOTE:23F10516D FAB: 01-06-2023 / VAL: 01-06-2025	30039099	0 60	5403	AM	7000	0,41	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026695	DETERGENTE ENZIMATICO IV ENZIMAS 5000ML PRATICZYM DETERGENTE ENZIMATICO IV ENZIMAS 5000ML (PRATICZYM LOTE:S6497 FAB: 01-08-2023 / VAL: 30-08-2025	35079049	0 40	5102	GL	2	115,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007544	GLICOSE 50% 10ML GLICOSE 50% 10ML LOTE:3090552 FAB: 27-09-2023 / VAL: 27-09-2025	30049099	0 60	5403	AM	2000	0,80	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026392	MANTA TERMICA ALUMINIZADA TAM 2,10X1,40 MANTA TERMICA ALUMINIZADA TAM 2,10X1,40 LOTE:A008 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-02-2050	39202019	0 40	5102	UN	10	7,52	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 03/05/2024, Valor: 24.656,40
PEDIDOS 340673320 1 340981021 1 3409850 1
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
Cod Vend : 0237
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Gestor Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola
04/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

04 04 24

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 24.656,40	NF-e Nº: 000.153.044 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.044
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1530 4410 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240014568032 - 03/04/2024 16:55:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016544	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SIST FECHADO 15100 SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML (SIST FECHADO) (15100 LOTE:74SL5363 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-10-2025	30049099	5 60	5403	FR	16	9,45	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00109234	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SIST FECHADO 151001 SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML (SIST FECHADO) (151001 LOTE:74SM5552 FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-11-2025	30049099	5 60	5403	FR	4000	4,83	19.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858639399145000O
Data da Operação	07/08/2024 14:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 100.986,02 (Cem Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153044 NF 153048 NF 153076 NF 153080 NF 153105 NF 153109 NF 153111 NF 153198 NF 153201 NF 153225 NF 153226 NF 153237 NF 153238 NF 153242
Autenticação	638586394347770000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 24.400,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.153.048 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.153.048
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1530 4810 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240014582338 - 03/04/2024 17:41:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		17:41:54

FATURA

Número: 153048 Valor Original: 24.400,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 24.400,00

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	24.400,00

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	24.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
77				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011314	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL BASICA 5 LITROS CPHD BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL BASICA 5 LITROS CPHD LOTE:ERM0404 FAB: 04-12-2023 / VAL: 04-12-2024	30049099	0 60	5403	GL	50	35,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FQ EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FQ LOTE:84104153 FAB: 09-03-2023 / VAL: 08-03-2026	90189010	1 40	5102	UN	300	33,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84253343 FAB: 21-06-2023 / VAL: 20-06-2026	90189010	1 40	5102	UN	500	22,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022023	SOL ACIDA P HEMODIALISE CPHD 24:34 DILUICAO 1:34 5 SOL ACIDA P/HEMODIALISE CPHD 24:34 DILUICAO 1:34 5 LOTE:ERJK1804 FAB: 18-10-2023 / VAL: 18-10-2024	30049099	0 60	5403	GL	50	35,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0237
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
1/1/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 03/05/2024, Valor: 24.400,00
PEDIDO 340959054 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022
HOSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

Wellington Maiaco
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
04/04/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385863939914500000
Data da Operação	07/08/2024 14:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 100.986,02 (Cem Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153044 NF 153048 NF 153076 NF 153080 NF 153105 NF 153109 NF 153111 NF 153198 NF 153201 NF 153225 NF 153226 NF 153237 NF 153238 NF 153242
Autenticação	638586394347770000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.208,75	NF-e Nº: 000.153.076 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.076
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1530 7610 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240014702451 - 04/04/2024 11:50:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	04/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:50:35

FATURA

Número: 153076 Valor Original: 6.208,75 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.208,75

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	6.208,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.208,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
08				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00008964	AMICACINA 500MG 2ML SOL INJ 2ML IM IV AD F PD GEN AMICACINA 500MG/2ML SOL INJ 2ML IM/IV AD F PD (GEN LOTE:7KSE1874 FAB: 10-05-2023 / VAL: 10-05-2025	30049099	0 60	5403	AM	150	6,59	988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018633	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ 10ML BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ 10ML LOTE:BMT FAB: 01-08-2022 / VAL: 01-07-2024	30049099	0 60	5403	AM	400	0,90	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033368	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML LOTE:RRA FAB: 01-01-2024 / VAL: 01-12-2025	30049099	0 60	5403	AM	400	0,40	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013678	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP GENERICO ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP (GENERICO) LOTE:3W7006 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2025	30043220	0 60	5403	CO	120	0,25	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012672	HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO 85 G k260 HIDROGEL COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO 85 G (k260 LOTE:23101105 FAB: 01-10-2023 / VAL: 31-10-2025	30059090	0 40	5102	UN	36	48,15	1.733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 04/05/2024, Valor: 6.208,75
PEDIDO 340495514
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022
HOSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13

RESERVADO AO FISCO
ARMAZENADO
RECEBIDO
HORA 09:02
FINANCEIRO
11/04/24
Liniker Cardoso
Set. Roxarifado
HOSP. JEAN BITAR

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.208,75	NF-e Nº: 000.153.076 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.076
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1530 7610 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240014702451 - 04/04/2024 11:50:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00020254	LIDOCAINA 2% 20 MG ML C VASO 20 ML INFILTRACAO H LIDOCAINA 2% 20 MG/ML C/ VASO 20 ML INFILTRACAO (H LOTE:23111710 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2025	30039053	0 60	5403	FA	50	6,73	336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007659	SEVOFLURANO 100% INALANTE 250ML SEVOCRIS CI SEVOFLURANO 100% INALANTE 250ML (SEVOCRIS) (CI) LOTE:23110353 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2025	30049097	0 60	5403	FR	5	424,87	2.124,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009931	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML LOTE:3110362 FAB: 22-11-2023 / VAL: 22-11-2025	30049099	0 60	5403	AM	400	1,19	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0237
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 9

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000001005414181863858639939914500000
Data da Operação	07/08/2024 14:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 100.986,02 (Cem Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153044 NF 153048 NF 153076 NF 153080 NF 153105 NF 153109 NF 153111 NF 153198 NF 153201 NF 153225 NF 153226 NF 153237 NF 153238 NF 153242
Autenticação	638586394347770000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.990,00	NF-e Nº: 000.153.080 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.080
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1530 8010 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240014729910 - 04/04/2024 14:23:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	04/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	04/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:24:27

FATURA

Número: 153080 Valor Original: 2.990,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.990,00

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	2.990,00

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	2.990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
05				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84121173 FAB: 20-03-2023 / VAL: 19-03-2026	90189099	1 40	5102	UN	130	23,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0261

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
08.04.24
Lini[illegible]r Cardoso
Set[illegible]oxarifado
HOSP[illegible]EAN B[illegible]

FINANCEIRO - HJB
11/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 04/05/2024, Valor: 2.990,00 PEDIDO 340959054 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858639939914500000
Data da Operação	07/08/2024 14:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 100.986,02 (Cem Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153044 NF 153048 NF 153076 NF 153080 NF 153105 NF 153109 NF 153111 NF 153198 NF 153201 NF 153225 NF 153226 NF 153237 NF 153238 NF 153242
Autenticação	638586394347770000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:40

12:15 1275 José

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 16.944,87	NF-e Nº: 000.153.105 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saude
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.105
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1531 0510 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240014872734 - 05/04/2024 09:57:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	05/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	05/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			09:58:30

FATURA

Número: 153105 Valor Original: 16.944,87 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 16.944,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.944,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.944,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
61				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO	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
00030727	8770 CLAMP P BOLSA (8770) CLAMP P/ BOLSA LOTE:2C311 FAB: 01-03-2022 / VAL: 01-03-2027	90189095	6 40	5102	UN	60	13,55	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021391	AGULHA DESC 30 X 0,70 C DISPOSITIVO SEGURANCA AGULHA DESC 30 X 0,70 C/DISPOSITIVO SEGURANCA LOTE:1229B5 FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-12-2028	90183219	4 40	5102	UN	400	0,32	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007357	AGULHA DESC 40 X 12MM HIPODERMICA AGULHA DESC 40 X 12MM HIPODERMICA LOTE:13C5 FAB: 01-01-2024 VAL: 01-01-2029	90183219	4 40	5102	UN	8000	0,07	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026809	ALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML ALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML LOTE:M33594 FAB: 01-01-2023 / VAL: 30-01-2025	30039099	0 60	5403	FR	168	2,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037239	ATADURA DE CREPE 30 CM X 1,80 M 13 FIOS PC C 12 UN ATADURA DE CREPE 30 CM X 1,80 M 13 FIOS PC C/12 UN LOTE:B28-9 FAB: 10-07-2023 / VAL: 10-07-2028	30059090	0 40	5102	UN	188	2,28	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 08.04.24 HORA

FINANCEIRO HJ
11/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 05/05/2024, Valor: 16.944,87
BIONEXO 340378961 1
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0237
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

Lini... F Cardoso
Sel... Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADÁ AO LADO			VALOR NOTA R$ 16.944,87	NF-e Nº: 000.153.105 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.105
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1531 0510 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240014872734 - 05/04/2024 09:57:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00037239	ATADURA DE CREPE 30 CM X 1,80 M 13 FIOS PC C 12 UN ATADURA DE CREPE 30 CM X 1,80 M 13 FIOS PC C/12 UN LOTE:B02-9 FAB: 09-01-2023 / VAL: 09-01-2028	30059090	0 40	5102	UN	16	2,28	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030778	COLETOR MAT PERFURO 13 LT - CORTANTE FLEXPELL COLETOR MAT PERFURO 13 LT - CORTANTE (FLEXPELL) LOTE:LC2310476C FAB: 23-02-2024 / VAL: 23-02-2029	48191000	0 40	5102	UN	20	5,76	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027281	COLETOR MAT PERFURO 20 LT - CORTANTE FLEXPELL COLETOR MAT PERFURO 20 LT - CORTANTE (FLEXPELL) LOTE:C241012AC FAB: 08-01-2024 / VAL: 08-01-2029	48191000	0 40	5102	UN	40	7,80	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024262	COMPRESSA ESTERIL 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS LIVIA 57 COMPRESSA ESTERIL 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS (LIVIA) 57 LOTE:C12-1 FAB: 18-03-2024 / VAL: 18-03-2029	30059090	0 40	5102	PC	10000	0,52	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032435	CONECTOR P LUER FEMEA MACHO PROTETOR DE CONE CONECTOR P/LUER FEMEA / MACHO (PROTETOR DE CONE) LOTE:20230530 FAB: 30-05-2023 / VAL: 30-05-2028	90183999	1 40	5102	UN	2000	0,20	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00056352	DISPOSITIVO P TRANSFERENC DE SOLUCOES PONTA DUPLA DISPOSITIVO P/TRANSFERENC DE SOLUCOES PONTA DUPLA LOTE:2DSUAA003D FAB: 01-02-2023 / VAL: 01-02-2028	90189099	1 40	5102	UN	500	0,56	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035903	DRENO DE SUCCAO N 6,4 MM DRENO DE SUCCAO N 6,4 MM LOTE:S220160536 FAB: 01-01-2022 / VAL: 01-12-2026	90183929	6 40	5102	UN	8	22,97	183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009018	EQUIPO P INFUSAO SANGUE CAMARA DUPLA EMB GRAU CIR EQUIPO P/ INFUSAO SANGUE CAMARA DUPLA EMB GRAU CIR LOTE:2300037118 FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-11-2026	90189010	0 40	5102	UN	150	5,98	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009608	FITA HOSPITALAR 19MM X 50 M CX C/48 UN CREMER FITA HOSPITALAR 19MM X 50 M CX C/48 UN (CREMER) LOTE:831574347K FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2025	48114110	0 40	5102	UN	48	5,88	282,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011128	FORMOL 10% 1000ML RR FORMOL 10% 1000ML RR LOTE:2024-02-20 FAB: 20-02-2024 / VAL: 20-02-2025	29121100	0 40	5102	LT	12	13,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027681	FRALDA DESC GERIATRICA TAM EG FRALDA DESC GERIATRICA TAM (EG) LOTE:296001001 FAB: 13-02-2024 / VAL: 13-02-2027	96190000	0 40	5102	UN	1505	2,43	3.657,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024067	PAPEL GRAU CIRURGICO PGC TAM 250 MM X 100 MT CX C PAPEL GRAU CIRURGICO PGC TAM 250 MM X 100 MT CX C/ LOTE:S384 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-02-2026	48115129	0 40	5102	RL	10	133,57	1.335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006433	SERINGA 03 ML S AG LUER LOCK SERINGA 03 ML S/AG LUER LOCK LOTE:622C4 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-02-2029	90183119	4 40	5102	UN	1500	0,11	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018938	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 LOTE:2150: FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-03-2028	90183929	0 40	5102	UN	400	0,63	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 16.944,87	NF-e Nº: 000.153.105 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.153.105
SÉRIE : 1
FOLHA: 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1531 0510 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240014872734 - 05/04/2024 09:57:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00032434	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 LOTE:6347 FAB: 01-02-2024 / VAL: 01-02-2028	90183929	0 40	5102	UN	173	0,70	121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00032434	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 LOTE:5949 FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-09-2027	90183929	0 40	5102	UN	27	0,70	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026400	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 LOTE:6154 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2027	90183929	0 40	5102	UN	20	0,71	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026400	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 16 LOTE:5706 FAB: 01-06-2023 / VAL: 01-06-2027	90183929	0 40	5102	UN	40	0,71	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037355	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N18 C BALAO SONDA DE FOLEY 2 VIAS N18 C/BALAO LOTE:23F19 FAB: 01-06-2023 / VAL: 01-05-2028	90183921	2 40	5102	UN	20	2,85	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038725	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO ARAMADA C CUFF N7 0 SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO ARAMADA C/CUFF N7.0 LOTE:23103701 FAB: 01-05-2023 / VAL: 01-05-2028	90183929	1 40	5102	UN	40	13,46	538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019067	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO ARAMADA C CUFF N7 5 SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO ARAMADA C/CUFF N7.5 LOTE:58323031 FAB: 01-03-2023 / VAL: 01-03-2028	90183929	1 40	5102	UN	10	17,12	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016873	TELA CIRUGIRCA DE POLIPROPILENO 15X15CM TELA CIRUGIRCA DE POLIPROPILENO 15X15CM LOTE:EA20224 FAB: 20-02-2024 / VAL: 20-02-2027	30061090	0 40	5102	CX	10	45,75	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858639399145000O
Data da Operação	07/08/2024 14:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 100.986,02 (Cem Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153044 NF 153048 NF 153076 NF 153080 NF 153105 NF 153109 NF 153111 NF 153198 NF 153201 NF 153225 NF 153226 NF 153237 NF 153238 NF 153242
Autenticação	638586394347770000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	R$ 977,00	Nº: 000.153.109 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.109
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1531 0910 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240014883344 - 05/04/2024 10:39:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	05/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	05/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			10:40:04

FATURA

Número: 153109 Valor Original: 977,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 977,00

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	977,00

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	977,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034185	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 983216MP ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA (983216MP) LOTE:2307015 FAB: 01-07-2023 / VAL: 01-07-2026	90189010	0	40	5102	UN	30	3,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034336	FREKA TUBE CH 12 ENFit BR7981829 FREKA TUBE CH 12 ENFit BR7981829 LOTE:32255763 FAB: 23-06-2023 / VAL: 22-06-2026	90183921	6	40	5102	UN	16	54,50	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

Lini - r Cardoso
Sel. Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

08-04-24

FINANCEIRO - HJ.
11/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 05/05/2024, Valor: 977,00 ID 340378961 LOCAL: CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858639939914500000
Data da Operação	07/08/2024 14:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 100.986,02 (Cem Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153044 NF 153048 NF 153076 NF 153080 NF 153105 NF 153109 NF 153111 NF 153198 NF 153201 NF 153225 NF 153226 NF 153237 NF 153238 NF 153242
Autenticação	638586394347770000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 763,00	NF-e Nº: 000.153.111 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.111
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1531 1110 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240014890226 - 05/04/2024 11:05:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	05/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	05/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:06:16

FATURA

Número: 153111 Valor Original: 763,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 763,00

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	763,00

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	763,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034336	FREKA TUBE CH 12 ENFit BR7981829 FREKA TUBE CH 12 ENFit BR7981829 LOTE:32401483 FAB: 02-10-2023 / VAL: 01-10-2026	90183921	0 40	5102	UN	14	54,50	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lin... F Cardoso
Se... oxarifado
HOSP... JEAN BITAR

08.04.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
11/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 05/05/2024, Valor: 763,00 ID 340378961 LOCAL: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858639939914500000
Data da Operação	07/08/2024 14:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 100.986,02 (Cem Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153044 NF 153048 NF 153076 NF 153080 NF 153105 NF 153109 NF 153111 NF 153198 NF 153201 NF 153225 NF 153226 NF 153237 NF 153238 NF 153242
Autenticação	638586394347770000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 301,52	NF-e Nº: 000.153.198 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.198
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1531 9810 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240015423722 - 09/04/2024 11:38:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	09/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:38:57

FATURA

Número: 153198 Valor Original: 301,52 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 301,52

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	301,52

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	301,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026094	ACIDO PERACETICO 0,2% PRONTO USO 5000ML ACIDO PERACETICO 0,2% PRONTO USO 5000ML LOTE:S6655 FAB: 01-11-2023 / VAL: 30-11-2025	29159060	0 40	5102	GL	2	150,76	301,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0237

Wellington Maleta
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
09/04/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

09 04 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 09/05/2024, Valor: 301,52 PEDIDO 342054305 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858639399145000O
Data da Operação	07/08/2024 14:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 100.986,02 (Cem Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153044 NF 153048 NF 153076 NF 153080 NF 153105 NF 153109 NF 153111 NF 153198 NF 153201 NF 153225 NF 153226 NF 153237 NF 153238 NF 153242
Autenticação	638586394347770000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.206,08	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.153.201 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.153.201
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1532 0110 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240015460584 - 09/04/2024 14:49:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	09/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	09/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			14:50:07

FATURA

Número: 153201 Valor Original: 1.206,08 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.206,08

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	1.206,08

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	1.206,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
04				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026694	ACIDO PERACETICO 0,2% PRONTO USO 5000ML ACIDO PERACETICO 0,2% PRONTO USO 5000ML LOTE:S6655 FAB: 01-11-2023 / VAL: 30-11-2025	29159060	0 40	5102	GL	8	150,76	1.206,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
10/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Matos
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
10/04/24.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 09/05/2024, Valor: 1.206,08 BIONEXO 342054663 1 RECEBE SEG A SEXTA DE 8H AS 16H SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0237	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858639939914500000
Data da Operação	07/08/2024 14:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 100.986,02 (Cem Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153044 NF 153048 NF 153076 NF 153080 NF 153105 NF 153109 NF 153111 NF 153198 NF 153201 NF 153225 NF 153226 NF 153237 NF 153238 NF 153242
Autenticação	638586394347770000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 490,00	NF-e Nº: 000.153.225 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.153.225
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1532 2510 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240015605574 - 10/04/2024 10:28:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	10/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	10/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			10:28:13

FATURA

Número: 153225 Valor Original: 490,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 490,00

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	490,00

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	490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00023154	EQUIPO MACRO NUTRICAO ENTERAL TUBO EXTENSOR AZUL EQUIPO MACRO NUTRICAO ENTERAL (TUBO EXTENSOR AZUL LOTE:230003178S FAB: 01-10-2023 / VAL: 01-09-2026	90189010	0 40	5102	UN	200	2,45	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0261
Z

FINANCEIRO - HJB
10/04/24

Wellington Maiat
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
4/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 10/05/2024, Valor: 490,00 PEDIDO 340959054 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR LOCAL: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385863939914500000
Data da Operação	07/08/2024 14:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 100.986,02 (Cem Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153044 NF 153048 NF 153076 NF 153080 NF 153105 NF 153109 NF 153111 NF 153198 NF 153201 NF 153225 NF 153226 NF 153237 NF 153238 NF 153242
Autenticação	638586394347770000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /		R$ 1.234,80

DESTINATÁRIO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

NF-e
Nº: 000.153.226
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.226
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1532 2610 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240015605765 - 10/04/2024 10:29:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	10/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	10/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			10:29:02

FATURA

Número: 153226 Valor Original: 1.234,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.234,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,80

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	1.234,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
04				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00029352	FRESUBIN ORIGINAL 500ML EASY BAG 7039221 FRESUBIN ORIGINAL 500ML (EASY BAG) (7039221) LOTE:28SLA360 FAB: 09-11-2023 / VAL: 28-02-2025	21069090	0	40 5102	FR	49	25,20	1.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0261

FINANCEIRO-HJB
15/04/2024

Wellington Maia
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
11/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 10/05/2024, Valor: 1.234,80 BIONEXO 336794778 HOSP JEAN BITAR LOCAL: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858639939914500000
Data da Operação	07/08/2024 14:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 100.986,02 (Cem Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153044 NF 153048 NF 153076 NF 153080 NF 153105 NF 153109 NF 153111 NF 153198 NF 153201 NF 153225 NF 153226 NF 153237 NF 153238 NF 153242
Autenticação	638586394347770000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.621,60	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.153.237 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.237
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1532 3710 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240015624780 - 10/04/2024 11:37:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	10/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	10/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:37:03

FATURA

Número: 153237 Valor Original: 3.621,60 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.621,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00036357	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO CH CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO (CH LOTE:M34914 FAB: 01-06-2023 / VAL: 30-06-2026	30039099	0 60	5403	FR	144	3,20	460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026823	ESCOVA P ASSEPSIA DE MAOS E BRACOS C CLOREXIDINA 2 ESCOVA P/ASSEPSIA DE MAOS E BRACOS C/CLOREXIDINA 2 LOTE:M35999 FAB: 01-10-2023 / VAL: 31-10-2026	30039099	0 40	5102	UN	1008	2,10	2.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026816	SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML CHLOR SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML (CHLOR LOTE:M36085 FAB: 01-10-2023 / VAL: 31-10-2026	30039099	0 60	5403	FR	360	2,90	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0237
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 9

Wellington Maia
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
11/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
15/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 10/05/2024, Valor: 3.621,60 PEDIDO 340378961 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858639939914500000
Data da Operação	07/08/2024 14:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 100.986,02 (Cem Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153044 NF 153048 NF 153076 NF 153080 NF 153105 NF 153109 NF 153111 NF 153198 NF 153201 NF 153225 NF 153226 NF 153237 NF 153238 NF 153242
Autenticação	638586394347770000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.699,00	NF-e Nº: 000.153.238 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.238
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1532 3810 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240015625040 - 10/04/2024 11:38:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	10/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	10/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:38:12

FATURA

Número: 153238 Valor Original: 5.699,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 5.699,00

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	5.699,00

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	5.699,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
04				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034474	BISACODIL 5MG COMP REV PLESONAX BISACODIL 5MG COMP REV (PLESONAX) LOTE:R23J0716 FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-09-2025	30049069	0 60	5403	CO	300	0,15	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007539	HALOPERIDOL 05 MG ML SOL INJ 1 ML UNI HALOPER HALOPERIDOL 05 MG/ML SOL INJ 1 ML (UNI HALOPER LOTE:2337974 FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-08-2025	30049069	0 60	5403	AM	50	2,20	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019599	HIDROCORTIZONA 100 MG S DIL INJ CORTISONAL HIDROCORTIZONA 100 MG S/DIL INJ (CORTISONAL) LOTE:2354890 FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-12-2025	30043290	0 60	5403	FA	400	4,85	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002687	HIDROCORTIZONA 500 MG S DIL INJ ARISCORTEN HIDROCORTIZONA 500 MG S/DIL INJ (ARISCORTEN) LOTE:23100570 FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-09-2025	30043210	0 60	5403	FA	50	7,30	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025476	LACTULOSE 120 ML AMEIXA XPE 667MG ML LACTULOSE 120 ML AMEIXA XPE (667MG/ML) LOTE:0182432311 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2025	21069030	5 40	5102	FR	50	7,78	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 10/05/2024, Valor: 5.699,00
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022
HOSP JEAN BITAR PEDIDO 340495514
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0237

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
HORA
DIA 11/04/24.
Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.699,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.153.238 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.238
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1532 3810 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240015625040 - 10/04/2024 11:38:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

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
00003997	LIDOCAINA 02% S VASO 20ML GENERICO ** LIDOCAINA 02% S/VASO 20ML (GENERICO) (**) LOTE:LL-244/23 FAB: 01-09-2023 / VAL:01-08-2025	30049043	0 60	5403	FA	150	8,50	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003997	LIDOCAINA 02% S VASO 20ML GENERICO ** LIDOCAINA 02% S/VASO 20ML (GENERICO) (**) LOTE:LL-205/23 FAB: 01-07-2023 / VAL: 01-06-2025	30049043	0 60	5403	FA	50	8,50	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011337	N-ACETILCISTEINA 10% SOL INJ 3ML FLUCISTEIN 10 N-ACETILCISTEINA 10% SOL INJ 3ML (FLUCISTEIN)) (10 LOTE:2402439 FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-12-2025	30049059	0 60	5403	AM	200	5,10	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033654	N-ACETILCISTEINA 600 MG 5 GR ENV GRANULAD CISTEIL N-ACETILCISTEINA 600 MG/5 GR ENV GRANULAD (CISTEIL LOTE:2305072 FAB: 01-04-2023 / VAL: 01-04-2025	30049059	0 60	5403	EV	100	1,30	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 9

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000001005414181863858639939914500000
Data da Operação	07/08/2024 14:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 100.986,02 (Cem Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153044 NF 153048 NF 153076 NF 153080 NF 153105 NF 153109 NF 153111 NF 153198 NF 153201 NF 153225 NF 153226 NF 153237 NF 153238 NF 153242
Autenticação	638586394347770000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:40

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	R$ 11.493,00	Nº: 000.153.242 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.242
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1532 4210 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240015661148 - 10/04/2024 14:49:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	10/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	10/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			14:49:31

FATURA

Número: 153242 Valor Original: 11.493,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 11.493,00

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	11.493,00

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	11.493,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
21				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026986	DIBEN 1.5 KCAL HP 1000 ML BR7111231 DIBEN 1.5 KCAL HP 1000 ML (BR7111231) LOTE:29TI2039 FAB: 26-09-2023 / VAL: 30-06-2024	21069090	1 40	5102	FR	57	63,00	3.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038569	FRESUBIN 2KCAL HP 500ML BR7403221 FRESUBIN 2KCAL HP 500ML (BR7493221) LOTE:28SMA570 FAB: 20-12-2023 / VAL: 30-09-2024	21069090	1 40	5102	FR	90	45,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029552	FRESUBIN ORIGINAL 500ML EASY BAG 7039221 FRESUBIN ORIGINAL 500ML (EASY BAG) (7039221) LOTE:28SLA360 FAB: 09-11-2023 / VAL: 28-02-2025	21069090	1 40	5102	FR	60	28,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038567	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANILLA 200ML 832860 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK VANILLA 200ML 832860 LOTE:29TM2603 FAB: 20-12-2023 / VAL: 30-12-2024	21069090	1 40	5102	FR	48	14,70	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038568	SURVIMED OPD 500 ML EASY BAG 7494221 SURVIMED OPD 500 ML EASY BAG (7494221) LOTE:28SIA050 FAB: 03-09-2023 / VAL: 30-09-2024	21069090	1 40	5102	FR	30	48,88	1.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJ9
15/04/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA
HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 10/05/2024, Valor: 11.493,00
BIONEXO 340656012
LOCAL: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0261

RESERVADO AO FISCO

Wellington Maiato
Setor Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola HOSPITAL
11/04/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638586393991450000
Data da Operação	07/08/2024 14:57
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 100.986,02 (Cem Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153044 NF 153048 NF 153076 NF 153080 NF 153105 NF 153109 NF 153111 NF 153198 NF 153201 NF 153225 NF 153226 NF 153237 NF 153238 NF 153242
Autenticação	638586394347770000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000004

Data e Hora da Emissão
07/08/2024 13:43:06

Código de Verificação
30F9.B68F.D930.8A4F.BEA8.D983.99F0.27DF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF / CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**viviane.costa@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3239-3831**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA**		
CPF/CNPJ:	**05.054.929/0001-17**	Inscrição	**1623433**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 2190 BAIRRO MARCO CEP 66093-677**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**dief.notas@sespa.pa.gov.br**	Telefone:	**(91) 4006-4201**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZAÇÃO CIRURGIAS ELETIVAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MUTIRÃO) NO HOSPITAL JEAN BITAR - COMP. ABRIL/2024. 8º TERMO ADITIVA DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/SESPA/2021 PROCESSO Nº 2023/1461712.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CIRURGIAS ELETIVAS (MUTIRÃO)	1	149.427,70	149.427,70

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$ 149.427,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 149.427,70**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Imune
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Imune

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO HJB
07 / 08 / 2024
c/c. 01032050 - 1007

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

08/08/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001046
Data e Hora da Emissão	26/06/2024 11:36:07
Código de Verificação	ED9F.772F.B193.C640.8C5A.97B3.57B5.64DB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BS SAUDE LTDA		
CPF / CNPJ:	27.491.292/0001-69	Inscrição	2831295
Endereço:	RUA DIOGO MÓIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-171		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	drvitorbs@gmail.com	Telefone:	(81) 148532

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS
- TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE: IRRF (1,5%), CSLL (1,0%), PIS (0,65%) E COFINS (3,0%).
- SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRÓPRIO SÓCIO NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 120, INCISO III, § 2º DA IN/RFB Nº 971/2009.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	DR VITOR BARROS	1	8.000,00	8.000,00

MOD - INDSH
Nº Contrato Gestão 047/2021
Valor Bruto R$ 8.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 372,00
IR 1,5 % Valor R$ 120,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.508,00
Dt. lançamento 26 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01011060-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr[illegible]
Analista
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 52,00	R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 80,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.000,00	3,00 %	R$ 240,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tiago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

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:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Venc 25.07.24

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital [illegible] - INDSH

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000357**
Data e Hora da Emissão	**24/06/2024 11:15:44**
Código de Verificação	**D939.4385.AD21.C094.0D34.4D3F.614A.2574**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CARLETO & ROCHA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**14.248.873/0001-22**	Inscrição	**3485562**
Endereço:	**AVENIDA JOÃO PAULO II Nº 1352 BAIRRO MARCO CEP 66095-493**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contato@carletoerocha.com.br**	Telefone:	**(31) 200737**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL JEAN BITAR. REF AO MÊS 06/2024. VALOR: 20.700,00
IR (1, 5%): 310,50
PCC (4, 65%): 962,55
ISS (3%): 621,00
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 1399
CONTA. 9723-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	20.700,00	20.700,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 20.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 962,55
IR 1,5 % Valor R$ 310,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 19.420,95
Dt. lançamento 24 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010111100 - 50%.
C-C 010 82120 - 50%.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.700,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.07.24

Emanuel Arestides da C. Carlette
COREN-PA 568 058-ENF

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4838159 Série RPS, emitido em 10/06/2024

20240612u6160083900015S

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
03455463	10/06/2024 14:14:32	FQRR-JUKQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**

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

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 06/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-04539873-4 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.894,00

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

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.894,00	5,00%	144,70 (*)	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4838159 Série RPS, emitido em 10/06/2024;

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.894,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 2.894,00
Data pagamento 10/06/2024
FINANCEIRO

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

venc. 25/07/24

C-C 01033040-1001

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00011074
Data e Hora da Emissão	02/07/2024 16:16:54
Código de Verificação	4475.08BD.D750.9A73.DA38.297F.C380.9C46

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ELEVADORES OK COM. DE PEÇAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.		
CPF / CNPJ:	04.615.616/0001-28	Inscrição	1551408
Endereço:	DOUTOR ENÉAS PINHEIRO BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-156		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	vendas@elevadoresok.com.br	Telefone:	(93) 2360414

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	0
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	coordapoio.hjb@indsh.org.br		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR. REF.: DADOS DEPÓSITO: BCO CEF 104; AG. 0883; C/C 447-9; OP. 003. JUNHO/2024 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 496,06

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORE(S) / PLATAFORMA(S)	1	2.748,24	2.748,24

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.748,24
ISS 5 % Valor R$ 137,41
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.610,83
Dt. lançamento 03 / 07 / 2024
C-C 010322020 – 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.748,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.748,24	5,00 %	R$ 137,41

Rubia Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 Tomador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	11074/99 (02/07/2024)

Venc. 25.08.24

Waldebar Viana
Supervisor de Manutenção

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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

Número da Nota	**00002538**
Data e Hora de Emissão	**22/03/2024 15:24:56**
Código de Verificação	**JXVV-9LE2**

20240322v13232692000145

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de março/2024.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º: Inciso II".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	216,00	144,00	432,00	93,60

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.400,00	5,00%	720,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2.386,08 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2024;

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

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 14.400,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 669,60
IR 1,5 % Valor R$ 216,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 13.514,40
Dt. lançamento 22 / 03 / 2024
FINANCEIRO

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 01033130 - 1007

Maria Santos
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
HJB - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Nota: 2024000
00000054
Código Verificação
QRJ3-3S5D

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
12/06/2024 14:25:28	**06/2024**	**Porto Nacional - TO**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Porto Nacional**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

Endereço
LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0015-75			**(11) 3672-5136**	**FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

Endereço
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - CEP: 66055-000 - Belém - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Corretiva em 02 Autoclave Baumer Hivac Plus Mod.B-365-P. Ref. 06/2024.

N: 202454
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.500,00
Dt. lançamento 12 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01042080-1001

Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
5.500,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,9500**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 739,75 Federal e R$ 275,00 Municipal. Fonte: IBPT [691A69]

Visualizado em: 21/06/2024 09:58:35
Para validação desta NFSe acesse: http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo junto a RFB.

Venc. 25.07.24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	CERTIFICADO
20241313	1628248055317080
Data e Hora da Emissão: **01/07/2024 00:00:00**	
Código de Verificação: EC85.CE84.C1E9.D00D.AB44.FECD.E720.284E	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I. REALIZADOS NO PERÍODO DE 06/2024. CONTA JURÍDICA P/ DEPÓSITO(BANCO BRADESCO: AG:0184-9 C/C 12724-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.272,90000	3,00	3.818,70

ATESTO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 04/07/24
CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Andr[illegible]
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 24,82	**R$ 114,56**	**R$ 420,06**	**R$ 38,19**	**R$ 38,19**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.818,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.818,70**	**5,00%**	**R$ 190,94**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 07/2024

Local de Prestação do: BELEM / PA

Recolhimento: ISS RETENÇÃO

Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

RPS/SÉRIE: 6481981/0 (01/07/2024)

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.818,70
ISS 5 % Valor R$ 190,94
PCC 4,65 % Valor R$ 177,57
IR 1 % Valor R$ 38,19
INSS 11 % Valor R$ 420,06
Valor Líquido R$ 3.991,94
Dt. lançamento 01 / 07 / 2024
FINANCEIRO

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 010[illegible]40 - 1001

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (ÁG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00006458**
Data e Hora da Emissão	**20/06/2024 08:45:38**
Código de Verificação	**79AB.CD16.0F30.4800.958A.EA4E.3217.B229**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.351.445/0001-30**	Inscrição	**1581831**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**	Telefone:	**(32) 174500**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X OMEGA T-150 PLAYMOBIL PORTATIL LOCADO
REFERENTE: JUNHO/2024
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X	1	3.000,00	3.000,00

HJ3 - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 20 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01021160-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Normal

Vinicius
Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical

Túlio Xavier
Analista de Com.
Hospital Jean
INDSH

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16796
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/572	Emitida em: 03/06/2024 às 11:16:16	Competência: 03/06/2024	Código de Verificação: a8968245

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 Inscrição Municipal: 20010621
TRV SAO JOSE, 455, AP/SL 2 , NAVEGANTES - Cep: 90240-200
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3021-0055 Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 0543, UMARIZAL - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: (91)3239-3800 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
Manutencao Mensal Sistema SX R$ 11.250,00. Vencimento: 25/06/2024.

Código de Tributação Municipal:
10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 11.250,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 11.250,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 691,87	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 11.250,00**
Valor Liquido:	**R$ 10.558,13**	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 225,00**

Retenções Federais:
PIS: R$ 73,12 **COFINS:** R$ 337,50 **IR:** R$ 168,75 **CSLL:** R$ 112,50

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

11.250,00
4,65 — 523,13
1,5 — 168,75
10.558,12
03 06 2024

C-C 010 82150-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25/07/24

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 12:18:56	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002874
Data e Hora da Emissão	02/07/2024 12:39:32
Código de Verificação	3380.8C40.A882.7984.CA75.7BD6.DF07.0C92

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	TAVARES E PEREIRA LTDA		
CPF / CNPJ:	01.407.076/0001-07	Inscrição	1362613
Endereço:	RUA OLIVEIRA BELO Nº 330 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ana_tpereira@hotmail.com	Telefone:	(91) 91981-5388

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (EXAMES DE ESPIROMETRIA), A SEUS USUÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. (OBS: NOSSA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MÉDICOS	1	1.560,00	1.560,00

FNS - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.560,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.560,00
Dt. lançamento 02 / 07 / 2024
FIN. INDSH
C-C 01011090 - 100-1

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 02 / 07 / 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr[illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.560,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.560,00		

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:	864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE,
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.07.24

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 07 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0028/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 142.040,98 (Cento e quarenta e dois mil quarenta reais e noventa e oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

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

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total dos Créditos: 142.040,98

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

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

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

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

07/08/2024 14:19:33 | **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: 2024/08
Data Prevista: 08/08/2024
Total de Registros: 12
Total de Créditos: 142.040,98

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

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

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

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000023570 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.
R 1, 55
Complemento: Galpao 05
D. Ind. Gen. A. Oli. Cep:33240-094
Lagoa Santa/MG
Fone: 3136816388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000023570
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0811 4053 8400 0149 5500 1000 0235 7018 1320 0620

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
LANCAMENTO EFET. SIMPLES FAT. DECOR. VENDA ENTR. FUTURA	131246108876236 06/08/2024 11:37:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0015189170098		11.405.384/0001-49

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75	06/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	06/08/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393904	PA		11:35:00

FATURA

001 06/08/2024 2.260,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RL SERVICOS POSTAIS LTDA	0-REMETENTE				65.245.730/0001-06

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. SENADOR MELO VIANA,435	PEDRO LEOPOLDO	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			1,500	1,500

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
001076	KIT PRESSAO INVASIVA	90181990	141	6922	UN	10,0000	226,0000	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH
Pagto à vista.

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3983
INDSH - Hospital Jean Bitar
06-08-24

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 06/08/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64592009			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131246108876236 PEDIDO VENDA N°.:020226PEDIDO VENDA N°.:020226.REFERENTE PROPOSTA 12706. ORDEM DE COMPRA 1442/2024. PAGAMENTO A VISTA CREDITO CONTA CORRENTE / BANCO DO BRASIL - 001 / AG: 3398-7 CONTA CORRENTE 188800-5. GARANTIA 03 MESES. FRETE CIF / CORREIOS- SEDEX (CONTRATAR SEGURO). SIMPLES FATURAMENTO PARA ENTREGA FUTURA. NOTA FISCAL DE SIMPLES FATURAMENTO EM VENDA PARA ENTREGA FUTURA, EMITIDA NOS TERMOS DO ART. 305 DO RICMS MG Valor Aproximado dos Tributos: R$ 745.12 (32.97%).	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	APJ00000100541418186385881472872400000
Data da Operação	09/08/2024 15:41
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	3180
Conta	130033284
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.260,00 (Dois Mil e Duzentos e Sessenta Reais)
Descrição	ALFA MED SISTEMAS NF 23570 O.C. 1442/2024-0 (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	09/08/2024
Autenticação	638588148760560000

Emitido em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:03

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

09/08/2024

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

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

RECEBEMOS DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000023650 SÉRIE 1

Identificação do emitente

ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.

Rua. 55
Complemento: Galpao 05
D. Ind. Gen. A. Oli. Cep:33240-094
Lagoa Santa/MG
Fone: 3136816388

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000023650
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 0811 4053 8400 0149 5500 1000 0236 5011 0353 4046

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./RECEB. TERC. ORIG. ENCOM. ENT.FUTURA	131246128428501 16/08/2024 10:11:57-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0015189170098	157896471	11.405.384/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.45[illegible]830/0015-75	16/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	16/08/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393904	PA		10:09:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.260,00	90,40	0,00	0,00	2.231,00

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	29,00	2.260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RL SERVICOS POSTAIS LTDA	0-REMETENTE				65.245.730/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R SENADOR MELO VIANA,435	PEDRO LEOPOLDO	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,500	1,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
001076	KIT PRESSAO INVASIVA	90181990	100	6117	UN	10,0000	223,10000000	2.231,00	2.260,00	90,40	29,00	4,00%	1,30%

Mario Cameane
Assistente Administrativo
22/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

30 08 24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64592009			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131246128428501
PEDIDO VENDA Nº:020304PEDIDO VENDA Nº:020304. REFERENTE A PROPOSTA 12.706 / REMESSA DECORRENTE DE VENDA PARA ENTREGA FUTURA REF NF 23570 DE SIMPLES FATURAMENTO / PAGAMENTO AVISTA / GARANTIA DE 03 MESES. FRETE CIF CORREIOS - SEDEX (CONTRATAR SEGURO). Valor Aproximado dos Tributos: R$ 745,12 (32,97%).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$ 339,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

powered by TOTVS

003064

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385881472872400000
Data da Operação	09/08/2024 15:41
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	3180
Conta	130033284
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.260,00 (Dois Mil e Duzentos e Sessenta Reais)
Descrição	ALFA MED SISTEMAS NF 23570 O.C. 1442/2024-0 (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	09/08/2024
Autenticação	638588148760560000

Emitido em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:03

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00005325
Data e Hora da Emissão	25/07/2024 09:43:33
Código de Verificação	B0C0.FC1D.E785.937E.29FF.1D11.DEA3.E795

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 JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro1.hjb@indsh.org.br,	Telefone:	(91) 3342-0300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM RESPIRADOR ADULTO E INFANTIL MODELO IX-5/Nº DE SERIE: IX5-2015-08-02283/PAT.249403/MARCA INTERMED, COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO: DA FONTE, INSPEÇÃO DE PCI'S, SOLENÓIDES, CÉLULAS DE O2, CHICOTES,TUBOS E FUSÍVEIS,SISTEMA BLOCO PNEUMÁTICO, COM TROCA DE: CARTÃO COMPACT FLASH 512MB, COPO TRANSP D.M. CF3646-53, GRADE DO GABINETE INTER IX5, MANTA FILTRO DE AR INTER IX5, SUBCONJUNTO BATERIA INTER-7 PLUS E SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO, AFERIÇÃO DOS PARÂMENTROS: CELÚLAS DE 02, TRANSDUTORES,FLUXO, PRESSÃO E VOLUME COM TESTES, LIMPEZA GERAL E EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSERTO	1	5.699,06	5.699,06

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 29/07/24

50% entrada

Cristiane Serena Alves Gomes Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH

BANCO DO BRASIL S/A-001
C/C:155.808-0
AGÊNCIA.:1686-1

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.699,06
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 265,00
IR 1,5 % Valor R$ 85,49
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.348,57
Lançamento 29/07/2024
FINANCEIRO
CC 010112250-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 37,04	R$ 170,97	R$ 0,00	R$ 85,49	R$ 56,99

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.699,06

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.699,06	5,00 %	R$ 284,95

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 50% R$ 2.631,55

1 - Venc. 09.08.2024
2 - Venc. 24.08.2024

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	APJ00000100541418186385881472872400000
Data da Operação	09/08/2024 15:41
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$ 2.631,55 (Dois Mil e Seiscentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	BLB ELETRÔNICA NF 5325 - 50% ENTRADA (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/08/2024
Autenticação	638588148954120000

Emitido em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:04

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 1.957,42	NF-e Nº 000003132 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA

RUA ANTONIO BARRETO, 130 .
UMARIZAL

BELEM - PA
CEP: 66055050
Fone: (91)3352-9916

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000003132
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0640 3952 6600 0103 5500 1000 0031 3215 1560 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda Merc.Terceiros		215240008234589 25/06/24 12:20:40
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	25/06/2024 12:20
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL			25/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	0	PA		66055000	12:20:26

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3132	1.957,42	0,00	1.957,42

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	25/07/24	1.957,42		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.957,42	371,90	0,00	0,00	0,00	1.957,42
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	1.957,42

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
139201	VICRYL 3-0 C/AG.2,5CM REF. XYJ316H	30061090	500	5102	UN	36,0000	16,61	597,96	597,96	113,61	0,00	19,00	0,00
	L: AU9076 Q: 36,000 F: 2023-09-22 V: 2028-08-31 ANVISA: 10132590022/												
73800	PROLENE 2-0 C/AG.2,0CM REF. 9523T	30061090	500	5102	UN	24,0000	16,38	393,12	393,12	74,69	0,00	19,00	0,00
	L: AU8888 Q: 24.000 F: 2023-09-11 V: 2028-08-31 ANVISA: 10132590033/												
134202	PROLENE 4-0 C.AG.1,5CM. REF. 9557T	30061090	500	5102	UN	24,0000	18,81	451,44	451,44	85,77	0,00	19,00	0,00
	L: AU8503 Q: 24.000 F: 2023-07-21 V: 2028-06-30 ANVISA: 10132590033/												
139201	SEDA 2-0 PRETA S/AG.REF. SSP14T	30061090	000	5102	UN	24,0000	21,4542	514,90	514,90	97,83	0,00	19,00	0,00
	L: AT9877 Q: 24.000 F: 2022-12-26 V: 2027-11-30 ANVISA: 10132590027/												

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 25 07 24 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ped:3187/Vend:109-VENDEDOR PADRAO /PEDIDO 351566523.1	

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

26/06/24

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/06/24 12:20:40

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	APJ00000100541418186385881472872400000
Data da Operação	09/08/2024 15:43
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$ 2.232,41 (Dois Mil e Duzentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - ENDOCENTER NF 3132 PROTOCOLO 382202
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/08/2024
Autenticação	638588149994100000

Emitido em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:08

RECEBEMOS DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.084.069
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 000.084.069 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0604 3425 9500 0203 5500 1000 0840 6910 0159 3100

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	131246040242404 28/06/2024 16:33:30

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	28/06/2024
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)3239-3800	PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	84069	2.973,70	0,00	2.973,70

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/07/2024	2.973,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	2.973,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 LIQUIDO
1			1	3,580	

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
125104	ALBENDAZOL 400mg 5CPR *GENERICO* - C.P. ANVISA 1256800520177 - PMC: R$38,13 - - LOTE: 24B58Y - QTD: 6,00 - FAB: 01/02/2024 - VAL: 28/02/2026 -	30049063	000	6108	CX	6,00	30,55	183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143560	ALPRAZOLAM 0,25mg 30cp *EMS GENERICO*(B1) - C.P. ANVISA 1023506630034 - PMC: R$16,17 - - LOTE: 4A1193 - QTD: 2,00 - FAB: 01/03/2024 - VAL: 01/03/2029 -	30049064	000	6108	CX	2,00	11,10	22,20	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: 2408664 - QTD: 15,00 - FAB: 01/02/2024 - VAL: 31/01/2026 -	30049069	000	6108	CX	15,00	10,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93575	CILOSTAZOL 50mg 30cpr *GENERICO* - C.P. ANVISA 1004309920025 - PMC: R$16,33 - - LOTE: 3Y2690 - QTD: 2,00 - FAB: 01/11/2023 - VAL: 30/11/2025 -	30049069	000	6108	CX	2,00	18,30	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28464	HIDROCLOROTIAZIDA 25mg 30cpr *GENERICO* C.P. ANVISA 1037006090057 - PMC: R$4,45 - - LOTE: 65651252 - QTD: 5,00 - FAB: 01/11/2023 - VAL: 30/11/2025 -	30049079	000	6108	CX	5,00	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127118	METOPROLOL 25mg 30cpr (SUCCINATO) *S* - C. P. ANVISA 1161802490054 - PMC: R$29,42 - - LOTE: C2311629 - QTD: 3,00 - FAB: 01/08/2023 - VAL: 31/07/2025 -	30049039	000	6108	CX	3,00	24,30	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 20, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DODECRETO 43.080/2008. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DERECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 139310 -- Alvara: 2024/2107331 ID 351444756.1/348548730.1/349195411.1 DIFAL R$ 356,84 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 952,77

Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 11:30-13:30 as 17:30

12 07 24

BOLETO ANEXO

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO
ALMOXARIFADO
DIA
HORA

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ian Bitar
INDSH
03/07/24

Mayer Sistemas

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.084.069 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0604 3425 9500 0203 5500 1000 0840 6910 0159 3100

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	131246040242404 28/06/2024 16:33:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12419	PARACETAMOL 750mg 20cpr *S* - C.P. ANVISA 1049702810019 - PMC: R$10,99 - - LOTE: 2411544 - QTD: 25,00 - FAB: 01/03/2024 - VAL: 31/03/2026 -	30049045	000	6108	CX	25,00	9,20	230,00	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: 32,00 - FAB: 01/10/2023 - VAL: 30/09/2025 -	30049079	000	6108	CX	32,00	70,60	2.259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385881472872400000
Data da Operação	09/08/2024 15:43
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 Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 3.264,01 (Três Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Um Centavo)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - FARMATER NF 84069 PROTOCOLO 382337
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/08/2024
Autenticação	638588149805470000

Emitido em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:07

RECEBEMOS DE ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	VLR TOTAL NOTA 2.100,00	Nº 000003133 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA

RUA ANTONIO BARRETO, 130 .
UMARIZAL

BELEM - PA
CEP: 66055050
Fone: (91)3352-9916

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000003133
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0640 3952 6600 0103 5500 1000 0031 3315 1570 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda Merc.Terceiros		215240008265693 25/06/24 15:03:14
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	25/06/2024 15:03
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL				25/06/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BELEM	0	PA		66055000	15:03:08

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3133	2.100,00	0,00	2.100,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	25/07/24	2.100,00		/ /			/ /			/ /	

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	2.100,00
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	**2.100,00**

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

CÓD. 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
2502923	SURGICEL POWDER CE REF. 3022SP	30061090	240	5102	UN	1,0000	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L: TD8DTD Q: 1.000 F: 2021-09-30 V: 2024-09-30 ANVISA: 80145901866/												

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-NDSH
05/07/24

12/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
// Artigo 55, incisos I ao XXXVIII, do Anexo II do RICMS/PA - Convenio ICMS 01/99//Ped:7192/Vend:109-VENDEDOR PADRAO /PEDIDO N 351385679.1	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/06/24 23:15:35

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000001005414181863858814728724000 0
Data da Operação	09/08/2024 15:43
Cï¿½digo de Barras	23791505079000019169312002248206198060000238237
Descrïï¿½ï¿½o	CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE PROTESTO - ENDOCENTER NORTE NF 3133 PROTOCOLO 1916912
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024080600824826316
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	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/08/2024 15:43:33
Valor Nominal	2.382,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.382,37 (Dois Mil E Trezentos E Oitenta E Dois Reais E Trinta E Sete Centavos)
Data da operação	09/08/2024
Autenticação	638588150132850000

Emitido em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000570
Data e Hora da Emissão	21/02/2024 11:45:39
Código de Verificação	0B84.2736.8A22.6239.55F9.F71F.A2B9.2C99

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.570.403/0001-90	Inscrição	3131
Endereço:	TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	casadasjuntaspa@gmail.com	Telefone:	(91) 98898-6911

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LIMPEZA GERAL INTERNA E EXTERNA DOS DUTOS COM USO DE PRODUTOS DESENGRAXANTES PARA REMOÇÃO TOTAL DOS RESÍDUOS GORDUROSOS E SUJIDADES DIVERSAS. (INCLUIR DUTOS ATÉ AS PARTES EXTERNAS E GRADES DE PROTEÇÕES). TROCA E SUBSTITUIÇÃO DAS HÉLICES EM ALUMÍNIO E MOTORES VENTILADORES PADRÕES EXISTENTES.
BANCO INTER - 077.
AG 0001.
CC 30336542-0.
CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	3.000,00	3.000,00

50% entrega

50% entregue

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 29/07/24

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
EXECUTADO.

50% Entrada R$ 1.500,00 - 06/03/2024
Saldo final R$ 1.500,00 - 09/08/2024

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	APJ00000100541418186385881472872400000
Data da Operação	09/08/2024 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	303365420
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.500,00 (Um Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	CASA DAS JUNTAS NF 570 - 50% FINAL (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	09/08/2024
Autenticação	638588149533040000

Emitido em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:06

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00022270

Data e Hora da Emissão
15/07/2024 15:03:41

Código de Verificação
2345.8D84.C45B.059F.B3CB.C9B5.ECF6.E20B

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/JUNHO/ 2024 - 01/06/2024 A 30/06/2024 - EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES/JUNHO/2024- 01/06/2024 À 30/06/2024 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	1	2.655,00	2.655,00

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.997,15
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.997,15
Dt. lançamento 15 / 07 / 2024
FINANCEIRO

C-C 01033040-100-1

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 15 / 07 / 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [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$ 4.997,15

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.997,15**		

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:	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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Glaudiene de S. Pinto

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385881472872400000
Data da Operação	09/08/2024 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7914
Conta	100560
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.997,15 (Quatro Mil e Novecentos e Noventa e Sete Reais e Quinze Centavos)
Descrição	CENTRO DE MEDICINA (CMETRA) NF 22270
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/08/2024
Autenticação	638588149311250000

Emitido em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002130**
Data e Hora da Emissão	**07/08/2024 18:50:34**
Código de Verificação	**09A4.141C.92F8.E4E8.7206.4F9A.2F9C.0A93**

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

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024
CNPJ: 26.183.107/0001-06
DADOS BANCÁRIOS:
BRADESCO AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1	36.900,00	36.900,00

Nº Contrato Gestão (opcional)
Valor Bruto R$ 36.900,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.715,85
IR 1,5 % Valor R$ 553,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 34.630,65
Dt. lançamento 07/08/2024

C-C 12010005-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 239,85	**R$ 1.107,00**	**R$ 0,00**	**R$ 553,50**	**R$ 369,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 36.900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 36.900,00**	**3,00 %**	**R$ 1.107,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
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 Contrat
Hospital Jean Bi
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

09.08.24

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	APJ00000100541418186385881472872400000
Data da Operação	09/08/2024 15:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	5590
Conta	137154
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.630,65 (Trinta e Quatro Mil e Seiscentos e Trinta Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	ESTAÇÃO CONSULTAS NF 2130 MULTIRÃO - COMP 04/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/08/2024
Autenticação	638588148197280000

Emitido em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000007**
Data e Hora da Emissão	**29/07/2024 19:18:17**
Código de Verificação	**73EA.32C0.517B.3EA5.A76E.AC51.5CCF.A568**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HUMANITY ENGENHARIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**48.217.552/0001-82**	Inscrição	**4751205**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1215 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-441**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**diretor@humanityengenharia.com**	Telefone:	**(98) 1018941**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**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 MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO PERÍODO DE 29/06/2024 A 30/06/2024. CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG: 6325 C/C: 98981-9 PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	10.000,00	10.000,00

N: 202407

Nº Contrato Gestão 001/2021
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 29/07/2024

C-C 010 98150 - 1001.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 29/07/2024

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$ 10.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 10.000,00**		

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:	711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço:	0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Venc. 25.08.24

Adm. Giovani Herrera
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Silva
Gerente Administrativo Financeiro
CRA/PA 1565
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	APJ00000100541418186385881472872400000
Data da Operação	09/08/2024 15:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	989819
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)
Descrição	HUMANITY NF 202407 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	09/08/2024
Autenticação	638588147518720000

Emitido em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 15:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000005-4 82900511202-6 40812924010-2 70017836971-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**08/08/2024**	**240107001783697**
Contribuinte: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**			Data Vencimento: **12/08/2024**
			Total a Pagar: **R$ 582,90**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS RETIDO	267.782-1	07/2024	582,90	0,00	-	-	-	-	582,90

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 07/2024 DFMS N: 240113001343766

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000005-4 82900511202-6 40812924010-2 70017836971-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**08/08/2024**	**240107001783697**
Contribuinte: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**			Data Vencimento: **12/08/2024**
			Total a Pagar: **R$ 582,90**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013515/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	APJ000001005414181863858814728724000O
Data da Operação	09/08/2024 15:40
Código de Barras	81720000005-4 82900511202-6 40812924010-2 70017836971-1
Valor do pagamento	R$ 582,90 (Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	09/08/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS S/NF COMP 07/2024
Data da operação	09/08/2024
Autenticação	638588148322790000

Emitido em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:02

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	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	19/06/2024	19/06/2024 09:59:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	900	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	Inscrição Municipal	Telefone
16.695.232/0001-41	-	(91) 3254-0681

Nome / Nome Empresarial
MARIA JOSE LIMA LEAO 35242094249

E-mail
paulalleao@yahoo.com.br

Endereço
SENADOR LEMOS, 2356a, TELEGRAFO SEM FIO

Município
Belém - PA

CEP
66113-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
selma@indsh.org.br

Endereço
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL

Município
Belém - PA

CEP
66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
REFORMA DE 15 CADEIRAS RECLINÁVEIS ASSENTO E ENCOSTO EM CURVIN
REFORMA SOFÁ DE DOIS LUGARES EM CURVIN E COLOCAÇAO DE ESPONJA NOS ASSENTOS

CÓPIA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 6.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 6.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 6.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento 50% entrada.

50% entrega

Nº 20246
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 26/06/24

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
Hospital Jean Bitar

Entrada 50% R$ 3000,00 - 09/07/2024
Saldo final R$ 3000,00 -

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Executado

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385881472872400000
Data da Operação	09/08/2024 15:41
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 - 50% FINAL (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	09/08/2024
Autenticação	638588149160420000

Emitido em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:04

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240806u08530725000101

Número da Nota	**00000327**
Data e Hora de Emissão	**25/07/2024 15:00:26**
Código de Verificação	**MBID-H637**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.530.725/0001-01** Inscrição Municipal: **3.597.629-2**
Nome/Razão Social: **MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS**
Endereço: **VD DONA PAULINA 00034, APTO 66 - CENTRO - CEP: 01501-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **fiscal.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de 16.11.2021. Honorários contratuais pela procedência da demanda. Processo nº 0000734-27.2021.5.08.0014 - 14ª Vara do Trabalho de Belém, ref. auto de infração n. 21.498.170-3 - MTE.

Banco Bradesco
Ag. 0895
Conta Corrente 86.559-1

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 18.566,29
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 18.566,29
Dt. lançamento 25 / 07 / 2024
FINANCEIRO

C-C 01033030-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 18.566,29

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Venc. 10.08.24

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385881472872400000
Data da Operação	09/08/2024 15:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	895
Conta	865591
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 18.566,29 (Dezoito Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos)
Descrição	MESQUITA & DORNELAS NF 327
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/08/2024
Autenticação	638588149687720000

Emitido em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:06

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. **07/2024**
HJB

São Paulo, 01 de agosto 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$ 130.945,76	R$ 130.945,76
COMPETÊNCIA : JULHO/2024 **RECEBIMENTO: AGOSTO/2024**		

Giovana K. Dalina
Financeiro

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

N: 07/2024
FINANCEIRO-HJB
31/07/24
C.C. 05033050-1001.
Venc. 09.08.2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385881472872400000
Data da Operação	09/08/2024 15:39
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$ 130.945,76 (Cento e Trinta Mil e Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos)
Descrição	RDC SEDE COMP 07/2024
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	09/08/2024
Autenticação	638588147697290000

Emitido em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002793**
Data e Hora da Emissão	**07/08/2024 16:15:44**
Código de Verificação	**EE86.C726.BDEC.3417.A279.35AB.C52D.129C**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S**		
CPF / CNPJ:	**33.075.616/0001-80**	Inscrição	**3196070**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3001 ANDAR 12 BAIRRO CREMACAO CEP 66040-045**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@stap-pa.com.br**	Telefone:	**(91) 3239-3158**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NAS CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS (MUTIRÃO). COMPETÊNCIA: ABRIL/2024.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	11.200,00	11.200,00

Nº Contrato Gestão [illegible]
Valor Bruto R$ 11.200,00
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 520,80
IR 1,5 % Valor R$ 168,00
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 10.511,20
Dt. lançamento 07/08/2024
C-C 120100101 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 72,80	**R$ 336,00**	**R$ 0,00**	**R$ 168,00**	**R$ 112,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 11.200,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
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. 09.08.24

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	APJ00000100541418186385881472872400000
Data da Operação	09/08/2024 15:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência	2001
Conta	58835
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.511,20 (Dez Mil e Quinhentos e Onze Reais e Vinte Centavos)
Descrição	STAP NF 2793 MULTIRÃO - COMP 04/2024
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/08/2024
Autenticação	638588147948920000

Emitido em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 16:00

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

19/08/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000609	2
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000609	2

R$ #938,88#

PAGUE POR ESTE
CHEQUE A QUANTIA DE Novecentos e trinta e oito mezis e oitenta e oito 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 19 DE Agosto DE 20 24

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

PARABANPARABANPARABANP

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 1.200,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/20	ECT CORREIOS			ENVIO DE EQUIPAMENTO PIPETA P/ CALIBRAM	4040006108	0,00	99,20	1.100,80
07/08/20	VOP COMERCIO DE CARAMELOS			MATERIAIS P CONFECCOES DE BRINDES - PM	4040006127	0,00	149,63	951,17
13/08/20	IMIFARMA	NF	91660	COMPRA DE 2FRASCOS PARACETAMOL EM GOTAS	4040004301	0,00	18,38	932,79
13/08/20	REFRIGERACAO DUFRIO	NF	7645	AQUISICAO DE CILINDROS DE GAS R134A E	4040004301	0,00	236,31	696,48
13/08/20	MARQUES & DUARTE COM	NF	4866	AQUISICAO DE 5 ROLOS DE PAPEL ECG MINDR	4040004301	0,00	77,60	618,88
13/08/20	ECT CORREIOS			ENVIO TELEGRAMA COLAB. MATEUS E MARCUSH	4040006108	0,00	58,52	560,36
14/08/20	P L FADEL	NF	27993	AQUISICAO DE PILHA A23 SALA DA DIRETORI	4040004301	0,00	16,00	544,36
14/08/20	IMIFARMA	NF	91975	COMPRA DE MEDICAMENTO SIGMATRIOL CASP	4040004301	0,00	153,99	390,37
14/08/20	ECT CORREIOS			ENVIO 5 DOSIMETROS P/ A SAFRA	4040006108	0,00	129,25	261,12

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.200,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO.....:	0,00	938,88	938,88
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			261,12

19.08.2024

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible] 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
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24227.9550434-0

Pagar este documento até
20/08/2024

Valor Total do Documento
59.831,92

Observações
REF. COFINS MES 07/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024	59.831,92			59.831,92
	Totais	**59.831,92**	**0,00**	**0,00**	**59.831,92**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/08/2024 08:57:27

85890000598 2 31920385242 7 33070124227 3 95504340425 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Cofins

SIGA /FINR875/v.12 — Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925 — Folha..: 2
Hora...: 10:42:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR — DT.Ref.: 09/08/2024
Emissão: 09/08/2024

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																	
1	5316	01	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.	->	1	5316	01	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.	18,15	83,78	27,92
1	5316	02	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.	->	1	5316	02	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.	18,15	83,78	27,93
1	20241085		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	->	1	20241085		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	20,35	93,93	31,31
1	1006		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1006		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	1007		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1007		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	1341		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	->	1	1341		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	212		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	->	1	212		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1662		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	1662		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	20241481		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV	->	1	20241481		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV	1,45	6,69	2,23
1	433		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	433		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	824,95	3.807,48	1.269,16
1	151		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	151		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	152		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	152		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	153		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	153		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	154		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	154		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	2124		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2124		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	64135		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	64135		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	22332		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	22332		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,66	39,97	13,32
1	4446		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	4446		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	8051		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	->	1	8051		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	1,69	7,80	2,60
1	8056		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	->	1	8056		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	0,78	3,60	1,20
1	15849		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	15849		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	119,86	553,20	184,40
1	15860		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	15860		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	443,56	2.047,20	682,40
1	90		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	->	1	90		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	877,50	4.050,00	1.350,00
1	2624		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	2624		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	727		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	727		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	472,55	2.181,00	727,00
1	2024467		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024467		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	2024519		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024519		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,40	6,48	2,16
1	2024558		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024558		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	1824		NF	005667	01	AGUA FORTE	->	1	1824		NF	005667	01	AGUA FORTE	2,86	13,20	4,40
1	45		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	45		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	541		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	541		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.506,63	11.569,06	3.856,35
1	2618		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	2618		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	2024670		NF	008639	01	FULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	2024670		NF	008639	01	FULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	761		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	761		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
														Totais	12.963,59	59.831,92	19.943,97
														Qtde Tit. Retidos	34		

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24227.9852589-5

Pagar este documento até
20/08/2024

Valor Total do Documento
19.943,97

Observações
REF. CSLL MES 07/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

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 07/2024 Vencimento 20/08/2024	19.943,97			19.943,97
	Totais	**19.943,97**	**0,00**	**0,00**	**19.943,97**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/08/2024 10:03:54

85870000199 1 43970385242 7 33070124227 3 98525895024 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BENF015011996024 102******19.943,97BR 0300CX044

CSLL

SIGA /FINR875/v.12 — Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925 — Folha..: 2

Hora...: 10:42:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR — DT.Ref.: 09/08/2024 — Emissão: 09/08/2024

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																	
1	5316	01	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.	->	1	5316	01	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.	18,15	83,78	27,92
1	5316	02	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.	->	1	5316	02	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.	18,15	83,78	27,93
1	20241085		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	->	1	20241085		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	20,35	93,93	31,31
1	1006		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1006		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	1007		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1007		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	1341		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	->	1	1341		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	212		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	->	1	212		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1662		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	1662		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	20241481		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV	->	1	20241481		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV	1,45	6,69	2,23
1	433		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	433		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	824,95	3.807,48	1.269,16
1	151		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	151		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	152		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	152		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	153		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	153		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	154		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	154		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	2124		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2124		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	64135		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	64135		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	22332		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	22332		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,66	39,97	13,32
1	4446		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	4446		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	8051		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	->	1	8051		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	1,69	7,80	2,60
1	8056		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	->	1	8056		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	0,78	3,60	1,20
1	15849		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	15849		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	119,86	553,20	184,40
1	15860		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	15860		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	443,56	2.047,20	682,40
1	90		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	->	1	90		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	877,50	4.050,00	1.350,00
1	2624		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	2624		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	727		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	727		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	472,55	2.181,00	727,00
1	2024467		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024467		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	2024519		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024519		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,40	6,48	2,16
1	2024558		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024558		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	1824		NF	005667	01	AGUA FORTE	->	1	1824		NF	005667	01	AGUA FORTE	2,86	13,20	4,40
1	45		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	45		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	541		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	541		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.506,63	11.569,06	3.856,35
1	2618		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	2618		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	2024670		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	2024670		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	761		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	761		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
														Totais	12.963,59	59.831,92	19.943,97
														Qtde Tit. Retidos	34		

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

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 : 05/08/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : FGTS 07/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 20/08/2024	R$	83.072,09
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**83.072,09**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/08/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : FGTS APRENDIZ 07/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/08/2024	R$	160,40
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
	TOTAL	**R$**	**160,40**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385968485440200000
Data da Operação	19/08/2024 17:21

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	360305000104
Agência	0647
Conta	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202408192021400513583 97
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 83.232,53 (Oitenta E Três Mil E Duzentos E Trinta E Dois Reais E Cinquenta E Três Centavos)
Descrição	FGTS FOPAG e APRENDIZ COMP 07/2024
Autenticação	638596849009930000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 19 de agosto de 2024 às 18:11

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124080922801744-3	11-FGTS - 07/2024	20/08/2024 as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 83.232,53

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	346	83.232,53	0,00	0,00	0,00	83.232,53
Total Geral:		**83.232,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83.232,53**

Data de geração da Guia: 09/08/2024 às 17:30:31 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900514br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5d488a7a12084e859bdd57baeldd0049b5204000053039865802BR5921CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62070503***6304FA8B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5d488a7a12084e859bdd57baeldd0049b

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24227.9521543-7	20/08/2024

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 541 MES 072024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **21.209,95**

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 07/2024 Vencimento 20/08/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	21.209,95			21.209,95
	Totais	**21.209,95**	**0,00**	**0,00**	**21.209,95**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013315/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/08/2024 08:50:54

85850000212 9 09950385242 1 33070124227 3 95215437997 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BARP0150119AG024 097******21.209,95RM 0300CX044

BARP0150119AG024 097******21.209,95RM 0300CX044

HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/08/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : INSS 07/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) **Multiservice** (X) **Boleto** ( ) **Cheque** ( ) **Deposito em Conta Dados Ban.**

Vencimentos :			
1) Data :	20/08/2024	R$	85.479,45
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**85.479,45**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24218.7153366-1

Pagar este documento até
20/08/2024

Observações
INSS 07/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
85.479,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024	85.479,45			85.479,45
	Totais	**85.479,45**	**0,00**	**0,00**	**85.479,45**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 05/08/2024 17:05:56

85890000854 0 79450385242 5 33070124218 4 71533661086 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB01501119AG024 094[illegible]85.479,45RM 030ØCX044

BRB01501119AG024 094[illegible]85.479,45RM 030ØCX044

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 77.104,25
402	R$ 12.778,43
403	R$ 1.602,83
TOTAL	R$ 91.485,51

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 4.229,79
54	R$ 1.016,66
57	R$ 97,50
58	R$ 106,82
94	R$ 555,29
TOTAL	R$ 6.006,06

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 91.485,51
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 6.006,06
TOTAL A RECOLHER	R$ 85.479,45

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24227.9475658-2	20/08/2024

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20241313 MES 072024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **420,06**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	420,06			420,06
	Totais	**420,06**	**0,00**	**0,00**	**420,06**

Viviane Costa
contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/08/2024 08:40:07

85880000004 0 20060385242 7 33070124227 3 94756582060 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANP015011940024 095[illegible]420,06RM 0300CX044

BANP015011940024 095[illegible]420,06RM 0300CX044

INSS

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 10:47:47
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 31/07/2024
Emissão: 09/08/2024

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	20241313	I.NSS	01/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	420,06			420,06			
INS	23690	I.NSS	23/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	149,45			149,45			
INS	541	I.NSS	16/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	21.209,95			21.209,95			
S U B - T O T A L ----> 20/08/2024						21.779,46	0,00	0,00	21.779,46	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)						21.779,46	0,00	0,00	21.779,46	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	21.779,46	0,00	0,00	21.779,46	0,00	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24227.9491711-0	20/08/2024

Observações

REF. INSS STEMAC NF 23690 MES 072024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 149,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	149,45	0,00	0,00	149,45

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/08/2024 08:44:03

85800000001 1 49450385242 6 33070124227 3 94917110818 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8580000000111 49450385242 6 33070124227 3 94917110818 3
8580000000111 49450385242 6 33070124227 3 94917110818 3
8580000000111 49450385242 6 33070124227 3 94917110818 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
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24227.9568293-0	20/08/2024

Observações

REF. IRPJ MES 07/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **25.954,06**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	25.954,06			25.954,06
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
	Totais	**25.954,06**	**0,00**	**0,00**	**25.954,06**

8585000025954060385242533070124227395682930218 5 8585000025954060385242533070124227395682930218 5 8585000025954060385242533070124227395682930218 5

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 : 05/08/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : IRRF 07/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) **Multiservice** (X) **Boleto** ( ) **Cheque** ( ) **Deposito em Conta Dados Ban.**

Vencimentos :			
1) Data :	20/08/2024	R$	42.120,44
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**42.120,44**

Sorana Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24218.7162664-3

Pagar este documento até
20/08/2024

Observações
IRRF 07/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
42.120,44

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 07/2024 Vencimento 20/08/2024	42.120,44			42.120,44
	Totais	**42.120,44**	**0,00**	**0,00**	**42.120,44**

Sabrina Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 05/08/2024 17:08:44

85880000421 6 20440385242 6 33070124218 4 71626643592 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BARP0150119A0024 098********42.120,44RM 0300CX044

BARP0150119A0024 098********42.120,44RM 0300CX044

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												
678.069,04	58.345,24	0,00	0,00	34.220,79	3.664,30	3.847,11	110,90	0,00	0,00	716.136,94	42.120,44	

Sorelma Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24227.9543088-5	20/08/2024

Observações

REF. PIS MES 07/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **12.963,59**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	12.963,59			12.963,59
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
	Totais	**12.963,59**	**0,00**	**0,00**	**12.963,59**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/08/2024 08:55:44

85800000129 8 63590385242 0 33070124227 3 95430885466 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BARRA01501119A0024 100*******12.963,59RM 0300CX044

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	5316	01	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.	->	1	5316	01	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.	18,15	83,78	27,92
1	5316	02	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.	->	1	5316	02	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.	18,15	83,78	27,93
1	20241085		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	->	1	20241085		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	20,35	93,93	31,31
1	1006		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1006		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	1007		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1007		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	1341		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	->	1	1341		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	212		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	->	1	212		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1662		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	1662		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	20241481		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV	->	1	20241481		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV	1,45	6,69	2,23
1	433		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	433		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	824,95	3.807,48	1.269,16
1	151		NF	002094	01	CIRURGICOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	151		NF	002094	01	CIRURGICOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	152		NF	002094	01	CIRURGICOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	152		NF	002094	01	CIRURGICOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	153		NF	002094	01	CIRURGICOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	153		NF	002094	01	CIRURGICOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	154		NF	002094	01	CIRURGICOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	154		NF	002094	01	CIRURGICOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	2124		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2124		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	64135		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	64135		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	22332		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	22332		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,66	39,97	13,32
1	4446		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	4446		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	8051		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	->	1	8051		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	1,69	7,80	2,60
1	8056		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	->	1	8056		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	0,78	3,60	1,20
1	15849		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	15849		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	119,86	553,20	184,40
1	15860		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	15860		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	443,56	2.047,20	682,40
1	90		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	->	1	90		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	877,50	4.050,00	1.350,00
1	2624		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	2624		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	727		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	727		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	472,55	2.181,00	727,00
1	2024467		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024467		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	2024519		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024519		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,40	6,48	2,16
1	2024558		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024558		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	1824		NF	005667	01	AGUA FORTE	->	1	1824		NF	005667	01	AGUA FORTE	2,86	13,20	4,40
1	45		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	45		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	541		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	541		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.506,63	11.569,06	3.856,35
1	2618		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	2618		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	2024670		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	2024670		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	761		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	761		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
														Totais	12.963,59	59.831,92	19.943,97
														Qtde Tit. Retidos	34		

R$ 92.739,48

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-1

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

09/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$	62,26	R$ 688.789,50
09/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	395,49	R$ 688.394,01
12/07/2024	EMPRÉSTIMO - FGTS RESCISÓRIO MARA ERCILIA		R$	24.500,00	R$ 663.894,01
12/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$	15,97	R$ 663.878,04
12/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	62,69	R$ 663.815,35
15/07/2024	RESGATE **RENDIMENTOS** INVESTIMENTO		R$	13.000,00	R$ 650.815,35
15/07/2024	EMPRÉSTIMO - AUTO INFRAÇÃO PARC 03.03 (complemento vlr)		R$	8.000,00	R$ 642.815,35
15/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$	91,41	R$ 642.723,94
15/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	55,56	R$ 642.668,38
17/07/2024	EMPRÉSTIMO - COSANPA, CARTÓRIO E RESCISÃO		R$	75.000,00	R$ 567.668,38
17/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$	20,72	R$ 567.647,66
17/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	209,24	R$ 567.438,42
19/07/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$	375.000,00	R$ 192.438,42
19/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$	32,09	R$ 192.406,33
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	185,55	R$ 192.220,78
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$	317,30	R$ 191.903,48
19/07/2024	IOF		R$	352,56	R$ 191.550,92
24/07/2024	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO**	**R$ 653.000,00**			**R$ 844.550,92**
24/07/2024	**T E DA CONCEIÇÃO NF 37 (61%) VLR DEVOLVIDO A CC INVEST**	**R$ 18.000,00**			**R$ 862.550,92**
31/07/2024	**REND APLICAÇÕES 07/2024**	**R$ 4.773,37**			**R$ 867.324,29**
06/08/2024	**EMPRÉSTIMO - PGTO F CARDOSO E OUTROS**		**R$**	**300.000,00**	**R$ 567.324,29**
19/08/2024	**EMPRÉSTIMO INV. P/ CUSTEIO - PGTO DE IMPOSTOS**		**R$**	**351.310,00**	
TOTAL GLOBAL		**R$ 12.010.109,96**	**R$**	**11.794.095,58**	**R$ 216.014,28**

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 300.000,00 - 06/08/2024

BANPARA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 1488 AUT.: 92

TERMINAL: 044
19/08/24 16:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000434721/8
CLIENTE: INOSH P - I - J B - INVEST

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000416858/5
CLIENTE: INSTITUTO N O SD

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$351.305,42

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém-PA, 19 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0030/2024

DE: Giovani Merenda e Eduardo P. da Silva - Hospital Jean Bitar

P/: Nielsen Lopes – Gerente/GESIN

Assunto: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Autorizamos a transferência entre contas do valor de **R$ 351.305,42 (Trezentos e cinquenta e um mil e trezentos e cinco reais e quarenta e dois centavos),** da conta investimento do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000434721-8), para a conta custeio do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamentos de impostos.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15132
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

20/08/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

RECEBEMOS DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.084.497
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 000.084.497 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0704 3425 9500 0203 5500 1000 0844 9710 0160 7356

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	131246056609805 08/07/2024 16:48:37

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	08/07/2024
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)3239-3800	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	84497	4.728,80	0,00	4.728,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/08/2024	4.728,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE	MG	0011055330038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	9,980	

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
54239	CARBONATO DE CALCIO 500mg 60cpr "S" IMECALCIO - C.P. ANVISA ISENTO - - LOTE: 5030384 - QTD: 2,00 - FAB: 01/05/2024 - VAL: 01/05/2026 -	21069030	040	6108	CX	2,00	31,80	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31237	DIPIRONA Gts 10ml "GENERICO" - C.P. ANVISA 1023512950010 - PMC: R$7,24 - - LOTE: 3V7488 - QTD: 100,00 - FAB: 04/12/2023 - VAL: 30/12/2025 -	30049069	000	6108	UN	100,00	5,45	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106674	FLUCONAZOL 150mg 2CAPS "GENERICO" - C.P. ANVISA 1436101140027 - PMC: R$22,48 - - LOTE: 2316025 - QTD: 50,00 - FAB: 01/11/2023 - VAL: 30/11/2025 -	30039079	040	6108	UN	50,00	7,82	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51367	HIPOGLOS TRANSPARENTE 30g "M" - C.P. ANVISA ISENTO - - LOTE: 1383K - QTD: 10,00 - FAB: 01/05/2023 - VAL: 30/05/2026 - LOTE: 1793K - QTD: 20,00 - FAB: 01/06/2023 - VAL: 30/06/2026 - LOTE: 1803K - QTD: 20,00 - FAB: 01/06/2023 - VAL: 30/06/2026 - LOTE: 3023K - QTD: 50,00 - FAB: 01/06/2024 - VAL: 30/10/2026 -	30049099	000	6108	TB	100,00	36,32	3.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127118	METOPROLOL 25mg 30cpr (SUCCINATO) "GENERICO" - C.P. ANVISA 1161802490054 - PMC: R$29,42 - - LOTE: C2402009 - QTD: 4,00 - FAB: 01/12/2023 - VAL: 01/11/2026 -	30049039	000	6108	CX	4,00	24,30	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
22/07/24

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(ISENCAO DE ICMS EM ACORDO COM O CONVENIO ICMS 63/20, DE 30 DE JULHO DE 2020)** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476C/C 130072388 / ITAU Ag 1403 - C/C 96001-4 **MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO,CONFORME ART. 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 160735 -- Alvara: 2024/2107331 ID 352189023.1/353441132.1 DIFAL R$ 512,90 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 1.515,11

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

RESERVADO AO FISCO

12-07-24
Telma Conceição
Setor. Almoxarifado
Hospital Jean Ritter-INDSH

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 000.084.497 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0704 3425 9500 0203 5500 1000 0844 9710 0160 7356

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	131246056609805 08/07/2024 16:48:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 11:30-13:30 as 17:30

BANPARA CAIXA TERMINAL: 044
015-01 AG.SENADOR LEMOS 20/08/24 15:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 2398 NAZARE URB BELEM
CONTA.....: 0001326686
CPF/CNPJ..: 30672081000137
NOME.....: TABELIONATO DE PROTESTO
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 20/08/2024 NSU.: 1606
VALOR R$.....: 5.063,05

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Recebemos de TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/06/2024 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 3.913,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.101 Série 001
03/06/2024	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	

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 000.000.101
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 2581 9800 0174 5500 1000 0001 0112 2907 7984

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240004457901 03/06/2024 14:48:49

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	03/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		03/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657		14:07:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 101 - Valor Original: R$ 3.913,60 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 3.913,60

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 03/07/2024 Valor : R$ 1.304,53	Número : 002 Vencimento : 02/08/2024 Valor : R$ 1.304,53	Número : 003 Vencimento : 01/09/2024 Valor : R$ 1.304,54

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
3.724,97	707,74	0,00	0,00	3.913,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,60

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
18	.	.	.		

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
F07791	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 350 MM X 100 M. - 01 UND / ROLO Valor aproximado dos tributos R$184,24 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 012024, Validade do Lote: 02/12/2025,	48195000	000	5102	RL	3,00	169,0000000	0,00	507,00	507,00	96,33	0,00	19,00	0,00
F07781	EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 250 MM X 100 M - 01 UND / ROLO Valor aproximado dos tributos R$270,37 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 022024, Validade do Lote: 01/01/2026,	48195000	000	5102	RL	6,00	124,0000000	0,00	744,00	744,00	141,36	0,00	19,00	0,00
5942	LUVA CIRURGICA LATEX C/FO MEDIX TAM 8.5 PAR - CX C/ 50 PARES - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$17,61 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 231222PW, Validade do Lote: 22/12/2026, Reg. ANVISA: 80495510085,	40151200	200	5102	PAR	50,00	1,2600000	0,00	63,00	63,00	11,97	0,00	19,00	0,00
8345	LAMINA DE BISTURI N11 - CX C/100 UN CARBONO - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$10,29 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: M0001, Validade do Lote: 28/02/2028, Reg. ANVISA: 80495510026,	90189029	200	5102	CX	1,00	26,0000000	0,00	26,00	26,00	4,94	0,00	19,00	0,00
0510105247	ESCOVA C/ CLOREXIDINA RIOHEX 2% 22ML - CX C/108 UN - RIOQUIMICA Valor aproximado dos tributos R$655,36 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 2401417, Validade do Lote: 12/04/2026,	30049099	020	5102	UN	1.080,00	1,8700000	0,00	2.019,60	1.830,97	347,88	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU, VENDA NA PLATAFORMA DO GOVERNO. Fonte aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$1.311,06 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	TRI MED COM. E IMP. LTDA CNPJ: 53.258.198/0001-74

ALMOXARIFADO FINANCEIRO - HJB
RECEBIDO
DIA 03/06/2024 HORA 16:06:24

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 000.000.101
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 2581 9800 0174 5500 1000 0001 0112 2907 7984

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240004457901 03/06/2024 14:48:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
159323207		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
5673	COLETOR PERFURO-CORTANTE 13 LTS - MEDIX Valor aproximado dos tributos R$39,82 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 8911, Validade do Lote: 12/03/2029,	48191000	000	5102	UN	20,00	5,8000000	0,00	116,00	116,00	22,04	0,00	19,00	0,00
218367	ALGODAO HIDROFILO 500G DELICATO - CX C/ 16UN - CREMER Valor aproximado dos tributos R$133,37 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 367182418D, Validade do Lote: 30/04/2029, Reg. ANVISA: 10071150056,	30059090	500	5102	PCT	30,00	14,6000000	0,00	438,00	438,00	83,22	0,00	19,00	0,00

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 044
20/08/24 15:32

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 2398 NAZARE URB BELEM
CONTA.....: 0001326686
CPF/CNPJ..: 30672081000137
NOME......: TABELIONATO DE PROTESTO
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 20/08/2024 NSU.: 1599
VALOR R$.......: 1.573,40

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 044
20/08/24 15:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO

BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 2398 NAZARE URB BELEM
CONTA.....: 0001334603
CPF/CNPJ..: 30672081000137
NOME......: TABELIONATO DE PROTESTO
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 20/08/2024 NSU.: 1617
VALOR R$.....: 14,34

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Estado ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

' TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
:andro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

venida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, marizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
orário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 82113 PAGO

a: 21/08/2024
orecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL JEAN BITAR
ndente: Taissa Gomes Dos Santos

viço	Qtd	Valor
tidão Positiva	1	R$ 112,80
tidão Positiva Adicional	57	R$ 222,30
) de Fiscalização	1	R$ 1,45
I	1	R$ 50,27
C	1	R$ 8,38
	1	R$ 16,76

ma de Pagamento

ósito Bancário	R$ 411,95
or Total	R$ 411,95

a Pagamento 21/08/2024

SELOS

2519-91528810000090659150611220
2519-91528810000090659150611220

BELÉM, 21/08/2024.

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELÉM

CERTIDÃO POSITIVA

Certifico, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, a pedido da firma interessada, que, revendo neste tabelionato os livros de registros de instrumentos de protestos, verifiquei desde 21/08/2019 até a presente data, existir contra:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

ENDEREÇO: Não Informado

PROTOCOLO:	292209	ENDOSSO: Mandato		NÚMERO DO TÍTULO:	0124212791
ESPÉCIE:	DMI	LIVRO: 1231		DATA DE EMISSÃO:	10/05/2023
No BANCO:	417680000598312	FOLHA: 60		DATA DO VENCIMENTO:	09/06/2023
VALOR DO TÍTULO:	R$ 1.127,77			DATA DE APONTAMENTO:	16/06/2023
VALOR PROTESTADO:	R$ 1.127,77			DATA DO PROTESTO:	26/06/2023
APRESENTANTE:	BANCO DO BRASIL S.A.				
ENDEREÇO:					
CREDOR ATUAL:	HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO				
CREDOR ORIGINAL:	HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO, CPF/CNPJ: 26.921.908/0001-21				

PROTOCOLO:	340289	ENDOSSO: Mandato		NÚMERO DO TÍTULO:	000130
ESPÉCIE:	DMI	LIVRO: 1456		DATA DE EMISSÃO:	09/12/2023
No BANCO:	YK0000000000114	FOLHA: 36		DATA DO VENCIMENTO:	29/12/2023
VALOR DO TÍTULO:	R$ 12.727,00			DATA DE APONTAMENTO:	30/01/2024
VALOR PROTESTADO:	R$ 12.727,00			DATA DO PROTESTO:	09/02/2024
APRESENTANTE:	BANCO SANTANDER S/A				
ENDEREÇO:	AV. BERNARDO SAYAO No 653 ST, CENTRO OESTE, 14				
CREDOR ATUAL:	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				
CREDOR ORIGINAL:	melluzzi, CPF/CNPJ: 26.174.873/0001-04				

(ESTA CERTIDÃO NÃO CONTÉM EMENDAS NEM RASURAS)

91 3355-3332
www.1protestobelem.com.br
contato@1protestobelem.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	APJ00000100541418186385973793013900000
Data da Operação	20/08/2024 08:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1334603
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 397,62 (Trezentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - CERTIDÃO DE PROTESTO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	20/08/2024
Autenticação	638597380057450000

Emitido em terça-feira, 20 de agosto de 2024 às 08:08

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE BELÉM

CERTIDÃO POSITIVA

Certifico, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, a pedido da firma interessada, que, revendo neste tabelionato os livros de registros de instrumentos de protestos, verifiquei desde 21/08/2019 até a presente data, existir contra:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

ENDEREÇO: Não Informado

PROTOCOLO:	292209	ENDOSSO: Mandato		NÚMERO DO TÍTULO:	0124212791
ESPÉCIE:	DMI	LIVRO: 1231		DATA DE EMISSÃO:	10/05/2023
No BANCO:	417680000598312	FOLHA: 60		DATA DO VENCIMENTO:	09/06/2023
VALOR DO TÍTULO:	R$ 1.127,77			DATA DE APONTAMENTO:	16/06/2023
VALOR PROTESTADO:	R$ 1.127,77			DATA DO PROTESTO:	26/06/2023
APRESENTANTE:	BANCO DO BRASIL S.A.				
ENDEREÇO:					
CREDOR ATUAL:	HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO				
CREDOR ORIGINAL:	HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO, CPF/CNPJ: 26.921.908/0001-21				

PROTOCOLO:	340289	ENDOSSO: Mandato		NÚMERO DO TÍTULO:	000130
ESPÉCIE:	DMI	LIVRO: 1456		DATA DE EMISSÃO:	09/12/2023
No BANCO:	YK0000000000114	FOLHA: 36		DATA DO VENCIMENTO:	29/12/2023
VALOR DO TÍTULO:	R$ 12.727,00			DATA DE APONTAMENTO:	30/01/2024
VALOR PROTESTADO:	R$ 12.727,00			DATA DO PROTESTO:	09/02/2024
APRESENTANTE:	BANCO SANTANDER S/A				
ENDEREÇO:	AV. BERNARDO SAYAO No 653 ST, CENTRO OESTE, 14				
CREDOR ATUAL:	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L				
CREDOR ORIGINAL:	melluzzi, CPF/CNPJ: 26.174.873/0001-04				

(ESTA CERTIDÃO NÃO CONTÉM EMENDAS NEM RASURAS)

91 3355-3332

Cartório

Estou encaminhando sua conversa para um de nossos atendentes 08:42

Olá, bom dia! Meu nome é Caroline, faço parte da equipe de atendimento do **3º Tabelionato de Protesto de Títulos de Belém.** 09:25

bom dia 09:25

preencheu formulario? 09:25

qual nome? 09:25

Nome: INSTITUTO NACIONAL

quer que conste endereço ? pois é opcional 09:28

certidao positiva no valor de R$ 397,62 referente ao cnpj INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL JEAN BITAR 23.453.830/0015-75 09:29

BANCO BRADESCO
AG 2398
C/C 133460-3
3 TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE BELEM-PA
CNPJ 30.672.081/0001-37

CHAVE PIX: 30.672.081/0001-37 09:29

Estado ESTADO DO PARÁ - Comarca BELÉM

' TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE BELÉM
:andro Granja Costa Vanin e Hochmann - Tabelião

venida Visconde de Souza Franco, 5 SALA 1401, marizal, 66055005, Tel: (91)3355-3332, (91)2121-0717
orário de atendimento: Seg a Sex. 08:30 às 14:30

RECIBO 82113 PAGO

a: 21/08/2024
orecido: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH HOSPITAL JEAN BITAR
ndente: Taissa Gomes Dos Santos

viço	Qtd	Valor
tidão Positiva	1	R$ 112,80
tidão Positiva Adicional	57	R$ 222,30
) de Fiscalização	1	R$ 1,45
I	1	R$ 50,27
)	1	R$ 8,38
	1	R$ 16,76

ma de Pagamento	
ıósito Bancário	R$ 411,95
ɔr Total	R$ 411,95

a Pagamento 21/08/2024

SELOS

2519-91528810000090659150611220
2519-91528810000090659150611220

BELÉM, 21/08/2024.

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	10/08/2024	603,70

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.481.497.611.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

Ref.: Ago/2024
Data de Emissão : 01/08/2024
Nº da Fatura : 24/08/20003801-0
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	403,60
UCC - SERVICO VALOR ADICIONADO PABX VIRTUAL	142,25
VPE - VIP ESPECIAL	57,85

N: 08/2024
FINANCEIRO - HJB

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$)
603,70	603,70

Conta de Prestação de Serviços
Mensagens

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Código Cliente:** 00050442159-0010 **Fatura:** 240820003801

CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL - 1331 OU 1332.

INFORMACOES SOBRE NOVOS SERVICOS CONTRATADOS, ALTERACOES COMERCIAIS, PRAZOS E REAJUSTES CONTRATUAIS, NO PERIODO AO QUAL SE REFERE ESTE DOCUMENTO,

SE ENCONTRAM DISPONIVEIS NO DETALHAMENTO DE FATURA CONFORME A SEGUIR.

A ANATEL ESTABELECEU NO ATO 10413 O USO DO NUMERO 0303 PARA EMPRESAS QUE EFETUAM VENDAS PELO TELEFONE (TELEMARKETING). A EMBRATEL ATENDERA O ATO

OFERECENDO SERVICOS QUE SUPORTEM O ESTABELECIDO PELO REGULADOR. ENTRE EM CONTATO PARA MAIS ESCLARECIMENTOS.

MENSAGENS IMPORTANTES:

8 - REAJUSTE CONTRATUAL

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 044
20/08/24 15:27

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA...: 2364 AG.EMP.BELEM
CONTA.....: 0000128805
CPF/CNPJ..: 15340094000115
NOME.....: IMPERADOR DAS MAQUINAS
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 20/08/2024 NSU.: 1588
VALOR R$.....: 850,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

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

Não contém vírus.www.avg.com

JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 1517 / 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: 708 - IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA
Telefone: (091) 40050700 **Contato:** VICENTE
Fax: **Celular:**
CNPJ: 15.340.094/0001-15
Endereço: VINTE E OITO DE SETEMBRO ,1072 REDUTO
Cidade: BELEM
CEP: 66.053-355 **UF:** PA
E-mail: vendas@imperadordasmaquinas.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: 13/08/2024 **Prazo de Entrega:** 2 dias 15/08/2024 Quinta-feira
Data Pedido: 13/08/2024 **Pagamento:**
Frete Tipo: CIF **Transportadora:**
Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 850,00

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	16/08/2024	Sexta-feira	100,00	850,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	5892	MOTORVENTILADOR 58A 80K BTUS PISO ELGIM MOD. PTFI58/PHFI60	UN 1,0000	1,0000	850,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	850,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	850,00

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:

Fornecedor

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
HDSH - Hospital Jean Bitar
13.08.24

Gerente de Compras
HDSH - Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000128479 SÉRIE 1

Medtronic
Engineering the extraordinary

Identificação do emitente

POLYSUTURE INDUSTRIA E C OMERCIO LTDA
AV. VER.GABRIEL R. SILVA, 1245
PARQUE INDUSTRIAL II Cep:37950-000
SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG
Fone: 3535394750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000128479
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 0903 8124 2900 0171 5500 1000 1284 7919 2337 6443

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 A NAO CONTRIBU	131235561865443 06/09/2023 13:59:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
6470775450010		03.812.429/0001-71

DESTINATARIO/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	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	06/09/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	09132393831	PA		13:55:00

FATURA

001	002
05/10/2023	04/11/2023
2.118,60	2.118,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.237,20	296.60	0,00	0,00	4.237,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAD LOGISTICA LTDA	0-REMETENTE				04.884.082/0015-30

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MAJOR DELFINO DE PAULA , 2500	BELO HORIZONTE	MG	0010607450061

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			0,366	0,318

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
245030-	MIDSORB VIOL. 3-0 70CM MC25 2334922N VALIDADE: 01/08/2028 UN: 24	30061090	500	6107	CX	2,0000	165,60000	331,20	331,20	23,18	0,00	7,00%	0,00%
435040MT-	MIDSORB INCOL. 4-0 70CM P-12 2346314N VALIDADE: 07/08/2028 UN: 36	30061050	500	6107	CX	7,0000	558,00000	3.906,00	3.906,00	273,42	0,00	7,00%	0,00%

Mário Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

18/09/2023

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14000272107			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131235561865443
ORDEM DE COMPRA 306254003 SAIDA DE MERCADORIA DE DEPOSITO FECHADO,RUA DR. JOAO CAETANO,950 - VILA MARIANA,SAO SEB PARAISO,CNPJ 03.812.429/0003-33, IE 6470775450274, ALIQUOTA ZERO DE IPI, CONFORME DECRETO N. 11.158 DE 29/07/2022Pedido Cliente:306254003 Nat.Op.Det:VENDA A NAO CONTRIBUINTE Valor Aproximado dos Tributos: R$ 852.10 (20.11%). Fonte: IBPT.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$ 508.46. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 044
20/08/24 15:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 0133 SAO SEBASTIAO PARAISO MG
CONTA.....: 0000503334
CPF/CNPJ..: 03812429000171
NOME......: POLYSUTARE IND. E COM. LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 20/08/2024 NSU.: 1574
VALOR R$.....: 5.965,20

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000128479 SÉRIE 1

Identificação do emitente

Medtronic
Engineering the extraordinary

POLYSUTURE INDUSTRIA E C OMERCIO LTDA
AV. VER.GABRIEL R. SILVA, 1245
PARQUE INDUSTRIAL II Cep:37950-000
SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG
Fone: 3535394750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000128479
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 0903 8124 2900 0171 5500 1000 1284 7919 2337 6443

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 A NAO CONTRIBU	131235561865443 06/09/2023 13:59:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
6470775450010		03.812.429/0001-71

DESTINATARIO/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	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	06/09/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	09132393831	PA		13:55:00

FATURA

001 05/10/2023 2.118,60	002 04/11/2023 2.118,60							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.237,20	296,60	0,00	0,00	4.237,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAD LOGISTICA LTDA	0-REMETENTE				04.884.082/0015-30

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MAJOR DELFINO DE PAULA , 2500	BELO HORIZONTE	MG	0010607450061

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			0,366	0,318

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
245030-	MIDSORB VIOL. 3-0 70CM MC25 2334922N VALIDADE: 01/08/2028 UN: 24	30061090	500	6107	CX	2,0000	165,60000	331,20	331,20	23,18	0,00	7.00%	0.00%
435040MT-	MIDSORB INCOL. 4-0 70CM P-12 2346314N VALIDADE: 07/08/2028 UN: 36	30061090	500	6107	CX	7,0000	558,00000	3.906,00	3.906,00	273,42	0,00	7.00%	0.00%

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

18/09/2023

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14000272107			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131235561865443 ORDEM DE COMPRA 306254003 SAIDA DE MERCADORIA DE DEPOSITO FECHADO,RUA DR. JOAO CAETANO,950 - VILA MARIANA,SAO SEB PARAISO,CNPJ 03.812.429/0003-33, IE 6470775450274, ALIQUOTA ZERO DE IPI, CONFORME DECRETO N. 11.158 DE 29/07/2022Pedido Cliente:306254003 Nat.Op.Det:VENDA A NAO CONTRIBUINTE Valor Aproximado dos Tributos: R$ 852.10 (20.11%). Fonte: IBPT.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$ 508.46. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 044
20/08/24 15:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N O SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 0133 SAO SEBASTIAO PARAISO MG
CONTA.....: 0000503334
CPF/CNPJ..: 03812429000171
NOME......: POLYSUTARE IND. E COM. LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 20/08/2024 NSU.: 1574
VALOR R$.....: 5.965,20

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000128480 SÉRIE 1

Medtronic
Engineering the extraordinary

Identificação do emitente

POLYSUTURE INDUSTRIA E C OMERCIO LTDA
AV. VER.GABRIEL R. SILVA, 1245
PARQUE INDUSTRIAL II Cep:37950-000
SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG
Fone: 3535394750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000128480
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 0903 8124 2900 0171 5500 1000 1284 8015 2451 6579

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 A NAO CONTRIBU	131235561865444 06/09/2023 13:59:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
6470775450010		03.812.429/0001-71

DESTINATARIO/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		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	06/09/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	09132393831	PA			13:56:00

FATURA

001	002							
05/10/2023	04/11/2023							
615,60	615,60							

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
1.231,20	86,18	0,00	0,00	1.231,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAD LOGISTICA LTDA	0-REMETENTE				04.884.082/0015-30

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MAJOR DELFINO DE PAULA , 2500	BELO HORIZONTE	MG	0010607450061

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			1,194	1,05

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
158030-	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM CC30 VALIDADE: 17/07/2028 UN: 36	2340719N	30061090	500	6107	CX	3,0000	205,20000	615,60	615,60	43,09	0,00	7,00%	0,00%
158030-	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM CC30 VALIDADE: 30/07/2028 UN: 36	2313408N	30061090	500	6107	CX	3,0000	205,20000	615,60	615,60	43,09	0,00	7,00%	0,00%

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

18/09/2023

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14000272107			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONSIDERAR A QUANTIDADE DE VOLUMES INFORMADOS NA PRIMEIRA NOTA FISCAL DA SEQUENCIA Protocolo: 131235561865444 ORDEM DE COMPRA 306254003 SAIDA DE MERCADORIA DE DEPOSITO FECHADO.RUA DR. JOAO CAETANO,950 - VILA MARIANA.SAO SEB PARAISO.CNPJ 03.812.429/0003-33. IE 6470775450274. ALIQUOTA ZERO DE IPI, CONFORME DECRETO N. 11.158 DE 29/07/2022 Pedido Cliente:306254003 Nat.Op.Det:VENDA A NAO CONTRIBUINTE Valor Aproximado dos Tributos: R$ 247,60 (20,11%). Fonte: IBPT. 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$ 147,74. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 044
20/08/24 15:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 0133 SAO SEBASTIAO PARAISO MG
CONTA.....: 0000503334
CPF/CNPJ..: 03812429000171
NOME.....: POLYSUTARE IND. E COM. LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 20/08/2024 NSU.: 1574
VALOR R$.....: 5.965,20

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

RECEBEMOS DE POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000128480 SÉRIE 1

Medtronic
Engineering the extraordinary

Identificação do emitente

POLYSUTURE INDUSTRIA E C OMERCIO LTDA
AV. VER.GABRIEL R. SILVA, 1245
PARQUE INDUSTRIAL II Cep:37950-000
SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG
Fone: 3535394750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000128480
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 0903 8124 2900 0171 5500 1000 1284 8015 2451 6579

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 A NAO CONTRIBU	131235561865444 06/09/2023 13:59:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
6470775450010		03.812.429/0001-71

DESTINATARIO/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	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	06/09/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	09132393831	PA		13:56:00

FATURA

001 05/10/2023 615,60	002 04/11/2023 615,60							

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
1.231,20	86,18	0,00	0,00	1.231,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAD LOGISTICA LTDA	0-REMETENTE				04.884.082/0015-30

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MAJOR DELFINO DE PAULA , 2500	BELO HORIZONTE	MG	0010607450061

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			1,194	1,05

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
158030-	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM CC30 VALIDADE: 17/07/2028 UN: 36	2340719N	30061090	500	6107	CX	3,0000	205,20000	615,60	615,60	43,09	0,00	7.00%	0.00%
158030-	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM CC30 VALIDADE: 30/07/2028 UN: 36	2313408N	30061090	500	6107	CX	3,0000	205,20000	615,60	615,60	43,09	0,00	7.00%	0.00%

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

14.09.23
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

18/09/2023

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14000272107			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONSIDERAR A QUANTIDADE DE VOLUMES INFORMADOS NA PRIMEIRA NOTA FISCAL DA SEQUENCIA Protocolo: 131235561865444 ORDEM DE COMPRA 306254003 SAIDA DE MERCADORIA DE DEPOSITO FECHADO,RUA DR. JOAO CAETANO,950 - VILA MARIANA,SAO SEB PARAISO,CNPJ 03.812.429/0003-33, IE 6470775450274. ALIQUOTA ZERO DE IPI CONFORME DECRETO N. 11.158 DE 29/07/2022Pedido Cliente:306254003. Nat.Op.Det:VENDA A NAO CONTRIBUINTE Valor Aproximado dos Tributos: R$ 247.60 (20.11%). Fonte: IBPT.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$ 147.74. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 044
20/08/24 15:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 0133 SAO SEBASTIAO PARAISO MG
CONTA.....: 0000503334
CPF/CNPJ..: 03812429000171
NOME......: POLYSUTARE IND. E COM. LTDA
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 20/08/2024 NSU.: 1574
VALOR R$.....: 5.965,20

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

Medtronic
Engineering the extraordinary

Identificação do emitente

POLYSUTURE INDUSTRIA E C OMERCIO LTDA
AV. VER.GABRIEL R. SILVA, 1245
PARQUE INDUSTRIAL II Cep:37950-000
SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG
Fone: 3535394750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000129154
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 0903 8124 2900 0171 5500 1000 1291 5415 3284 3964

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 A NAO CONTRIBU	131235575005684 15/09/2023 11:26:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
6470775450010		03.812.429/0001-71

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75		15/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	15/09/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	09132393831	PA		11:25:00

FATURA

001 14/10/2023 496,80	002 13/11/2023 496,80							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
993,60	69,55	0,00	0,00	993,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAD LOGISTICA LTDA	0-REMETENTE				04.884.082/0015-30

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MAJOR DELFINO DE PAULA , 2500	BELO HORIZONTE	MG	0010607450061

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			0,824	0,728

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
278001-	POLYGLACTIN VIOL. 1 70CM MCR40 2345472N VALIDADE: 14/08/2028 UN: 36	30061090	500	6107	CX	4,0000	248,40000	993,60	993,60	69,55	0,00	7.00%	0.00%

25/09/23

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14000272107			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 131235575005684
ORDEM DE COMPRA 306254003 SAIDA DE MERCADORIA DE DEPOSITO FECHADO,RUA DR. JOAO CAETANO,950 - VILA MARIANA,SAO SEB PARAISO,CNPJ 03.812.429/0003-33, IE 6470775450274, ALIQUOTA ZERO DE IPI, CONFORME DECRETO N. 11.158 DE 29/07/2022Pedido Cliente:306254003 Nat.Op.Det:VENDA A NAO CONTRIBUINTE Valor Aproximado dos Tributos: R$ 199.81 (20.11%). Fonte: IBPT.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$ 119.23. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA
Wellington Malaté
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Sitar
INDSH

21/09/23

powered by TOTVS

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS

TERMINAL: 044
20/08/24 15:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO N D SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA...: 0133 SAO SEBASTIAO PARAISO MG
CONTA.....: 0000503334
CPF/CNPJ..: 03812429000171
NOME......: POLYSUTARE IND. E COM. LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 20/08/2024 NSU.: 1574
VALOR R$.....: 5.965,20

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CADASTRO IMOBILIÁRIO
SEFIN - TAXA(S)/2024

TAXA(S)/2024
Promovendo Justiça Fiscal

Nº DA GUIA 411016275
2ª VIA

SEQUENCIAL 016.275

CONTRIBUINTE
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA

ENDEREÇO DO IMÓVEL
R CON JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL

Inscrição 004/34883/21/46/0537/000/000-98

VIA 2ª

ÁREA DO TERRENO (m2)	ÁREA CONSTRUÍDA (m2)	TESTADA REAL (m)	CATEGORIA	VALOR VENAL (R$)	ALÍQUOTA %
1.115,72	6.854,62	21,70	PREDIAL	7.910.977,71	2,00

VALOR DO IMPOSTO (R$)	TX. DE RESÍDUOS SÓLIDOS (R$)	TX. URBANIZAÇÃO (R$)	COSIP- LEI 8.225/2002 (R$)	USO	Nº DE PARCELAS
0,00	24.402,44	128,38	0,00	NAO RESIDENCIAL	10

MOTIVO DA REEMISSÃO	Nº DO PROCESSO	VALOR ABATIDO (R$)	REDUÇÃO DEC.90.369/2017 (R$)	TRIBUTO DEVIDO (R$)
		0,00	2.453,08	24.530,82

SITUAÇÃO		TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO (R$)
IMOVEL JA BENFICIADO COM CREDITO DE 10%	FOLHA INVÁLIDA PARA AUTENTICAÇÃO	22.077,74

SEQ. DE IMPRESSÃO 000.002

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2024

PARCELA 07 / 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 10/08/2024

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 09/09/2024 (Multa de 2% + JUROS 0%) R$ 2.251,92	Até 08/10/2024 (Multa de 5% + JUROS 1%) R$ 2.340,23	Até 08/11/2024 (Multa de 10% + JUROS 2%) R$ 2.472,70
Até 06/12/2024 (Multa de 15% + JUROS 3%) R$ 2.605,16	Até 30/12/2024 (Multa de 20% + JUROS 4%) R$ 2.737,63	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 5%) R$ ******
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

CONTRIBUINTE

SANE0150120AG024 072******2.251,92RM 0366CX044

SANE0150120AG024 072******2.251,92RM 0366CX044

Valor Pago R$ 2.253,92
Juros/Multa R$ 44,35

RJD
09 05 2024
C-C 01033050-1001-

Assunto: **Fwd: RES: IPTU 2023 - HJB.**
De <eduardo.hjb@indsh.org.br>
Para: Viviane Costa <viviane.costa@indsh.org.br>, Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Data 09/05/2024 09:40

Bom dia,

Realizar os pagamentos de IPTU conforme retorno do Diretor de Operações.

Att.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Gerente Administrativo Financeiro
eduardo.hjb@indsh.org.br
Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3837
www.indsh.org.br

-------- Mensagem original --------

Assunto::RES: IPTU 2023 - HJB.
Data:28/03/2024 11:56
De: José Luz <jose.luz@indshsaude.org.br>
Para:: Giovani Merenda <giovani.hjb@indsh.org.br>, José Luz <joseluz@indsh.org.br>
Cc:: Eduardo - HJB <eduardo.hjb@indsh.org.br>

Proceder conforme reza o contrato. Anexar cópia da parte do instrumento que reza o pgto, no movimento financeiro do dia.

De: Giovani Merenda <giovani.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 22 de março de 2024 15:24
Para: José Luz <joseluz@indsh.org.br>
Cc: Eduardo - HJB <eduardo.hjb@indsh.org.br>
Assunto: Fwd: IPTU 2023 - HJB.

Prezado Neto, boa tarde!

Temos ainda a **pendência do IPTU/2024 em aberto** e precisamos saber como proceder frente a esse caso.

No final do ano passado fizemos uma reunião com a SEDE, onde entre outras coisas da pauta, foi questionado a questão do pagamento do IPTU realizado no ano de 2023, pois o entendimento da SEDE era de que esta obrigação não seria nossa, mas ao contrário....no primeiro Contrato de Gestão 002/SESPA/2016, realmente não citava essa obrigação, porém, o mesmo não ocorre apartir do novo Contrato 007/SESPA/2021, onde em seu **ANEXO V**, na **CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES**, item **"g"**, cita a responsabilidade da CONTRATADA, bem como em seu **ANEXO VI** na **CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**, item **3.2**, letra **"d"**; e **CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÇÃO E PUBLICAÇÃO**, **Art.12, §1º** (esta última cláusula inclusive amarrando a liberação orçamentária do contrato com a obrigação desse pagamento também).

(ANEXO V) ***CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES***

" g) Responsabilizar-de pelas despesas com impostos, taxas, multas e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir sobre os bens cedidos, devendo encaminhar os respectivos comprovantes de recolhimento ao CEDENTE "

(ANEXO VI) ***CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES***

***3.2** O **CESSIONÁRIO** se compromete a:*

" d) Responsabilizar-se por quaisquer despesas relacionadas ao uso e gozo do imóvel, sejam despesas de água, luz, impostos, taxas, contribuições de melhoria, enquanto o presente Instrumento estiver vigente; "

(ANEXO VI) ***CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÇÃO E PUBLICAÇÃO***

*" **Art. 12.** Às Organizações Sociais que celebrarem Contrato de Gestão poderão ser destinados Recursos orçamentários e materiais e bens públicos, necessários ao cumprimento de seus objetivos."*

" §1°. Fica assegurada a liberação orçamentária integral e o respectivo desembolso financeiro em favor da Organização Social, de acordo com o cronograma aprovado para cada exercício, ressalvadas as hipóteses de inadimplência com o Poder Público ou descumprimento das cláusulas do Contrato de Gestão."

Assim sendo e ainda levando em consideração que o referido IPTU de 2024 está com o pagamento em aberto, solicitamos uma avaliação sua juntamente com a SEDE, quanto ao pagamento desse imposto e ainda, se for entendido que de fato temos esta obrigação de pagá-lo, como efetuá-lo já que se trata de dois boletos de IPTU, um do HOSPITAL JEAN BITAR com o CNPJ da SESPA, e segundo, referente à casa anexo do HJB, porém ainda em nome do seu antigo proprietário?

Sendo o que tínhamos para o momento, aguardamos orientações.

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800

www.indsh.org.br

-------- Mensagem original --------

Assunto::Fwd: IPTU 2023 - HJB.

Data:22/03/2024 14:24

De:eduardo.hjb@indsh.org.br

Para::giovani.hjb@Indsh.org.br

Segue<

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Gerente Administrativo Financeiro
eduardo.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3837
www.indsh.org.br

-------- Mensagem original --------

Assunto::Fwd: IPTU 2023 - HJB.

Data:17/10/2023 10:31

De:eduardo.hjb@indsh.org.br

Para:: José Luz <joseluz@indsh.org.br>

Cc:: Giovani <giovani.hjb@indsh.org.br>

Bom dia, Neto

Segue pagamentos de IPTU 2023

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Gerente Administrativo Financeiro
eduardo.hjb@indsh.org.br
Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3837
www.indsh.org.br

-------- Mensagem original --------

Assunto::IPTU 2023 - HJB.

Data:17/10/2023 10:24

De: Patricia Silva <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Para:: Eduardo - HJB <eduardo.hjb@indsh.org.br>

Cc:: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>

Prezado Eduardo, bom dia.

Conforme solicitado, segue anexo Guia e Comprovante referente ao IPTU 2023:

- IPTU HJB - PARC 1-10.
- IPTU HJB - PARC 2-10.
- IPTU HJB - PARC 3-10.
- IPTU HJB - PARC 4-10.
- IPTU HJB - PARC 5-10.
- IPTU HJB - PARC 6-10.
- IPTU HJB - PARC 7-10.
- IPTU HJB - PARC 8-10.
- IPTU HJB - PARC 9-10.

Atenciosamente,

--

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Patricia Silva
Assistente Financeiro
financeiro1.hjb@indsh.org.br
Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800
Ramal:3928
www.indsh.org.br

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO 01/08/2024	TELEFONE/CONTRATO
CNPJ / CPF 23453830001575	3239-3800 0 1
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL TRONCO	662,80
COD. DEB. AUTOMATICO 130501170055	VENCIMENTO
CODIGO DDD 91	11/08/2024

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/24: 115:42	06/24: 129:48	05/24: 328:06
ALTERNATIVO		04/24: 232:30	03/24: 190:54	02/24: 198:00

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. 00000627683/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/01	25/07/2024	CONSUMO MINUTOS 115:42 FRANQUIA 120.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	24/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98976-2668	20:50:27	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/03	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98202-8086	07:55:55	00:02:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/04	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98042-5947	07:59:38	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/05	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98744-1789	08:02:22	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/06	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	99979-8627	08:02:32	00:01:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/07	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	99979-8627	08:04:19	00:02:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/08	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98540-4192	08:10:37	00:01:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/09	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98277-4421	08:30:39	00:01:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/10	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98490-2940	08:32:46	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/11	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98306-2166	08:33:31	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/12	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98154-5024	08:46:04	00:02:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/13	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98824-7384	09:01:21	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/14	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	99219-6621	09:07:56	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/15	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98189-7020	09:49:12	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/16	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98123-4293	09:50:19	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/17	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	99185-4314	09:53:01	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/18	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98256-9549	09:57:45	00:01:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/19	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98846-1110	10:01:19	00:01:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/20	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98430-5279	10:04:52	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/21	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98141-3998	10:11:08	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/22	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98543-4512	10:17:06	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/23	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	99193-9010	10:18:28	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/24	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98411-5315	10:22:01	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/25	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98405-3748	10:23:30	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/26	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	99276-0861	10:35:25	00:01:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/27	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98074-7295	10:37:40	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/28	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	99614-0911	11:05:35	00:03:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/29	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98580-0757	11:16:18	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/30	25/06/2024	PA - CDD AREA 91	91	98580-0757	11:17:10	00:02:42	NORMAL	P5544	0,00

N: 627683
FINANCEIRO-HJB
31/07/24
C.C.: 01022020-1007.

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesso www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados 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	**11/08/2024**

EBNP015012046024 073[redacted]662,80RM1 0300CX944
EBNP015012046024 073[redacted]662,80RM1 0300CX944
..MODL_PE.FI83.EM09.M0724.TXT.ASCII

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:
	632	05/08/2024	ZDME-LHME

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. Munícipal: 54318

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA NBS: 121012100
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2024 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	304,44	304,44
		Acompanhando esta nota fiscal, segue fatura com instruções de pagamento. Fatura nº 5167		

Valor Aprox. Tributos: R$ 40,95 (13,45%) **Fonte:** IBPT

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 304,44
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 304,44
Dt. lançamento 12/08/2024
FINANCEIRO
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 09/08/24
C.C. 01033040

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Pago à vista

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3953
INDSH - Hospital Jean Bitar

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		304,44
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	9,13
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		
304,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		304,44

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.itaquaquecetuba.sp.gov.br

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00516.790680 24613.300003 6 98060000030444

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **20/08/2024**

Beneficiário
TEXMARK TECHNOLOGY C S I LTDA **CNPJ/CPF:** 19.003.820/0001-65
RUA BRASILEIRA, 59 , 07043010 - VILA ENDRES - GUARULHOS - SP

Agência/Código Beneficiário: 0682/46133-0

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/08/2024	5167	DM	N	05/08/2024	109 / 00005167

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**304,44**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$0,10 AO DIA
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$6,09
RECEBER CONFORME INSTRUÇÕES NO PRÓPRIO TITULO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INST. NAC. DESENVOLV. SOCIAL E **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 , 66055000 - $boleto.boleto.dadoBoleto.pagador.endereco.bairro - BELEM - PA
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

22/08/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00005325

Data e Hora da Emissão: 25/07/2024 09:43:33

Código de Verificação: 8AC0.FC1D.E785.937E.29FF.1D11.DEA3.E795

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 JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL	CEP	66055-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro1.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3342-0300

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM RESPIRADOR ADULTO E INFANTIL MODELO IX-5 Nº DE SERIE: IXS-2015-06-02283/PAT.245403/MARCA INTERMED, COM SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO: DA FONTE, INSPEÇÃO DE PCI'S, SOLENÓIDES, CELULAS DE O2, CHICOTES,TUBOS E FUSÍVEIS; SISTEMA BLOCO PNEUMÁTICO, COM TROCA DE: CARTÃO COMPACT FLASH 512MB, COPO TRANSP.D.M. CP3648-53, GRADE DO GABINETE,INTER IXS, MANTA FILTRO DE AR INTER IXS, SUBCONJUNTO BATERIA INTER-7 PLUS E SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO, AFERIÇÃO DOS PARAMENTROS: CELULAS DE 02, TRANSDUTORES,FLUXO, PRESSÃO E VOLUME COM TESTES, LIMPEZA GERAL E EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unit. (R$)	Val. Total
SIM	CONSERTO		5.699,06	5.699,06

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 29/07/24

50% entrada
Criel Barbosa Compras Auxiliar Hospital Jean Bitar INDSH

Só conferir as 5 Auxiliar do Contrato Hospital Jean Bitar INDSH

BANCO DO BRASIL S/A-001
C/C:155.808-0
AGÊNCIA:1686-1

André Assistente Hospital IX

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.699,06
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 265,00
IR 1,5 % Valor R$ 85,47
ISS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.348,59
Lançamento 25/07 2024
FINANCEIRO
CC 01011250-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 37,04	R$ 170,97	R$ 0,00	R$ 85,49	R$ 56,99

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.699,06

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.699,06	5,00 %	R$ 284,95

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 CONSERVACAC DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 20/08/24

Vinícius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical

1 - Venc. 09.08.2024

2 - Venc. 24.08.2024 - R$ 2.717,02 final

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385994054368700000
Data da Operação	22/08/2024 16:22
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1558080
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.717,02 (Dois Mil e Setecentos e Dezessete Reais e Dois Centavos)
Descrição	BLB ELETRÔNICA NF 5325 - 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	22/08/2024
Autenticação	638599405635580000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 18:28

Assunto: **RES: RES: RES: bionexo hospital jean bitar id 350108765**

De <vendas3@bmghospitalar.com.br>

Para: 'Cristiane Sena' <compras1.hjb@indsh.org.br>

Data 12/08/2024 10:11

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 20/08/24

Segue dados bancários:

banco Sicoob cocred – agencia 3214 – conta corrente 52538-3 - banco 756 – pix: 17.441.839/0001-68

Favor não esquecer de incluir o frete.

Atenciosamente

BMG Distribuidora de produtos hospitalares
Miguel Parpinelli
Vendas
16 3877-4913
16 99607-8301
Miguel Parpinelli - BMG Hospitalar
vendas3@bmghospitalar.com.br
CNPJ: 17.441.839/0001-68



Aguarda nova NF

De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 12 de agosto de 2024 10:03
Para: vendas3@bmghospitalar.com.br
Assunto: Re: RES: RES: bionexo hospital jean bitar id 350108765

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA/3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Favor me envie os dados bancarios para pagamento no cnpj que fechamos o pedido

Em 12/08/2024 09:51, vendas3@bmghospitalar.com.br escreveu:

> **Bom Dia, Francisco!**
>
> Através deste venho lhe informar que recebi sim o seu **PEDIDO # 350108765** no portal Bionexo , porém só consigo entregar os seus materiais se o pagamento for antecipado ,
> pois o meu financeiro consulta o CNPJ do cliente para saber se tem alguma restrição no SERASA e o CNPJ do
> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO tem algumas restrições .
>
> **Assim , infelizmente só vou conseguir entregar os seus materiais se o pagamento for antecipado.**
>
> Obs: se realmente o pagamento for antecipado, podemos estar incluindo o valor do frete R$80,37 no campo da nota fiscal, pois não conseguimos enviar este valor do pedido com frete pago.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385994054368700000
Data da Operação	22/08/2024 16:23
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	3214
Conta	525383
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.785,40 (Um Mil e Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	BMG DISTRIBUIDORA S/NF O.C. 1542/2024-0 (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	22/08/2024
Autenticação	638599405863030000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 18:26

RECEBEMOS DE NATAN COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.032,00	NF-e Nº: 000.065.016 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

NATAN HOSPITALAR

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67201145 TEL/FAX: 9132561414

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.065.016
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0702 7715 4700 0116 5500 1000 0650 1610 0116 7110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	215240010656640 - 08/07/2024 14:27:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	08/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	08/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:27:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/08/2024	1.032,00

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	1.032,00

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	1.032,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Emitente		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02	Vol.				

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
00005182	FLUCONAZOL 2MG/ML SOL INJ 100ML CX C/6BL LT. 22090380 Val. 09/24 V.Liq.Prod.R$:3,60	30049099	5 40	5102	BL	120,00	8,6000	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vend: 0014 - NATAN HOSPITALAR
Fatura: 00116711-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001017

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 10.07.24
Telma Dos Santos
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FARMÁCIA - HJB
10/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. 1-004: BOLETO BANCO DO BRASIL:1x R$ 1.032,00 PEDIDO N.351444756.1 LIC. No. 180/2024 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010903 / AUT. 3049669	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385994054368700000
Data da Operação	22/08/2024 16:23
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$ 1.288,62 (Um Mil e Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3 TABELIONATO DE PROTESTO - NATAN NF 65016 PROTOCOLO 387598
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/08/2024
Autenticação	638599406107200000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 18:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000581

Data e Hora da Emissão
20/08/2024 14:20:11

Código de Verificação
A465.CB06.BBA4.EAAB.DAC0.6228.285B.259E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.570.403/0001-90**	Inscrição	**3131**
Endereço:	**TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**casadasjuntaspa@gmail.com**	Telefone:	**(91) 98898-6911**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**		
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 BOMBA SUBMERSA 7,5 CV TRIFASICA TIPO TRITURADORA, REBOBINAGEM, LUBRIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO, TESTE GERAL, RELATORIO FOTO VISUAL DA MANUTENCAO CORRETIVA, SE FAZ NECESSARIO VISITA TECNICA.
BANCO INTER - 077.
AG 0001.
CC 30336542-0.
CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	7.900,00	7.900,00

Nº Contrato Gestão 004007/2021
Valor Bruto R$ 7.900,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.900,00
Dt. lançamento
Contadora
CRC/PA
Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Pitter

50% entrada

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21 08 24

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 20/08/24

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$ 7.900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.900,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

50% entrada R$ 3.950,00

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331470200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

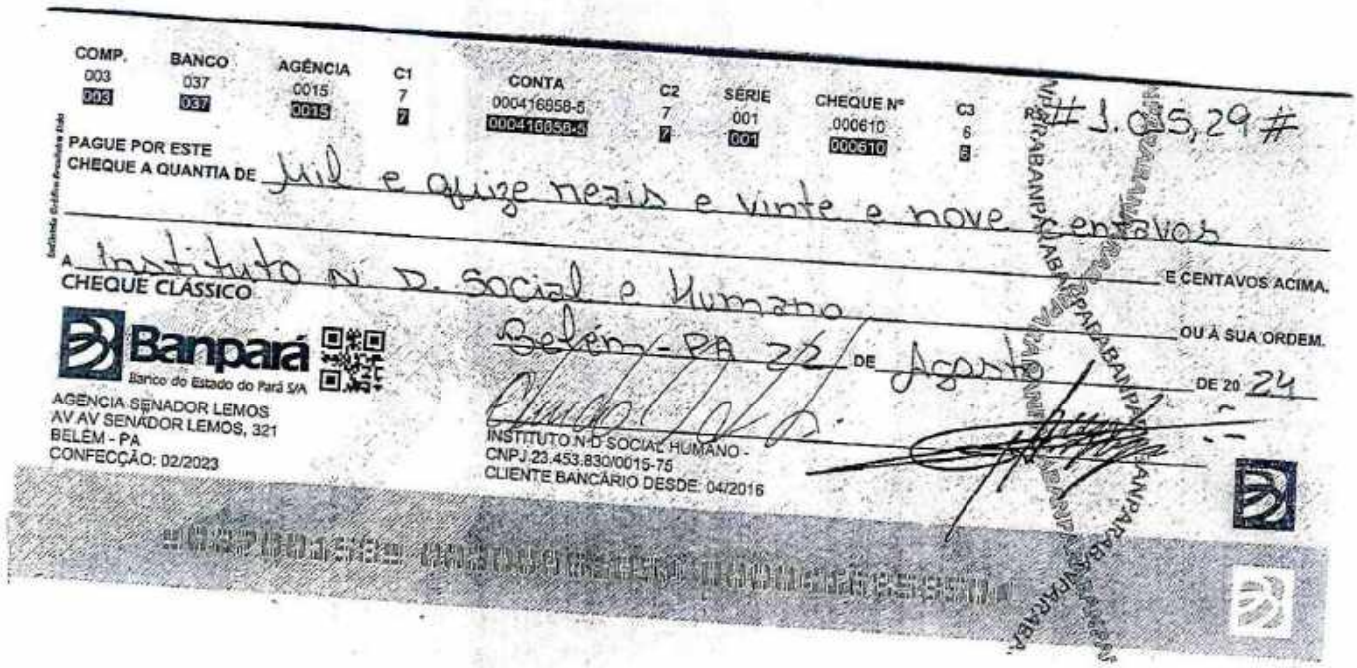
Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418:
Data da Operação	22/08/2024 16:22
Dados de Origem	



COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3
003	037	0015	7	000416958-5	7	001	000610	6
003	037	0015	7	000416958-5	7	001	000610	6

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Mil e quinze reais e vinte e nove centavos

A Instituto N. D. Social e Humano

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 02/2023

Belém - PA 22 DE Agosto DE 20 24

INSTITUTO N-D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

R$ #1.015,29#

E CENTAVOS ACIMA,

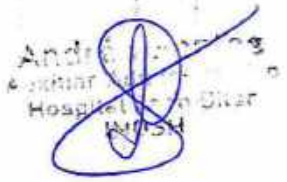
OU À SUA ORDEM.



BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 1.200,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
21/08/2024	IMIFARMA	NF	92844	AQUISICAO DE 60 UN. DE CILOSTAZOL 50MG	0,00	44,70	1.155,30
21/08/2024	TAM LINHAS AEREAS S/A			ENVIO DE FONTE DE COMPUTADOR - FRETE	0,00	184,91	970,39
21/08/2024	MOURA PALHA 2°OFICIO DE PROT			CUSTAS DE 1 CERTIDAO	0,00	368,95	601,44
21/08/2024	VALE VEIGA 1°OFICIO DE PROTE			CUSTAS DE 1 CERTIDAO	0,00	416,73	184,71

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.200,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.015,29	1.015,29
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			184,71



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 22/08/2024 A 22/08/2024 Emitido em: 23/08/2024 18:53:10

SALDO ANTERIOR 4.481.682,96

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
22/08	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE	610	-1.015,29	
22/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 4220505000112 BLB ELETRÔNICA LTDA - EPP	150830	-2.717,02	
22/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5570403000190 CASA DAS JUNTAS SERVICOS D	150810	-3.950,00	
22/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 17441839000168 BMG DISTRIBUIDORA DE PROD	150832	-1.785,40	
22/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	150824	-4.004,93	
22/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO	150823	-1.288,62	
22/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	162349	-7.570,70	
22/08	PG EMBRATEL IB Internet Banking PAGAMENTO EMBRATEL IB	150855	-100,87	
22/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	162423	-121.288,21	
22/08	PG .COSANPA IB Internet Banking PAGAMENTO .COSANPA IB	150820	-52.634,87	
22/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	162442	-1.168,93	
22/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES	110819	-651.305,42	
22/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA	110822	-230.000,00	
22/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI	110853	-50.000,00	
22/08	CRED TED CREDITO TED	5	125.354,96	

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	25/08/2024	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: 11.481.487.811.8

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

Ref.: Ago/2024
Data de Emissão : 08/08/2024
Nº da Fatura : 24/08/01509664-8
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$)
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	24/08/01509664-8	25/08/2024	100,87

846000000014 008700060026 408015096642 202408252015

NF: 08/2024E
FINANCEIRO-HJB
19/08/24
C.C. 0203316O-1001.

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC/INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385994054368700000
Data da Operação	22/08/2024 16:24
Código de Barras	84600000001-4 00870006002-6 40801509664-2 20240825201-5
Valor do pagamento	R$ 100,87 (Cem Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	22/08/2024
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 08/2024E
Data da operação	22/08/2024
Autenticação	638599406442080000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 18:22

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
63178

Aviso Importante:

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossivel a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 07/2024	2024 / 63178	07/2024	02/08/2024	19/08/2024	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - HOSPITAL	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	8141	1945	2.653,86	52.634,87

EXECUÇÃO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 02/07/24

CARIMBO E ASSINATURA

Fleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

N: 07/2024
FINANCEIRO - HJB
31/07/24
C.C. 0502202020-1001.

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
CINQUENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS e OITENTA E SETE CENTAVOS	1	55.288,73	4,80	2.653,86	52.634,87

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 / 63178

82690000526-3 34870022007-5 08612500072-8 02430631787-6

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	APJ000001005414181863859940543687000O
Data da Operação	22/08/2024 16:24
Código de Barras	82690000526-3 34870022007-5 08612500072-8 02430631787-6
Valor do pagamento	R$ 52.634,87 (Cinquenta e Dois Mil e Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	22/08/2024
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 07/2024
Data da operação	22/08/2024
Autenticação	638599406726680000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 18:21

DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_VD

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: 0,91841621

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000363188	3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
07/2024	24/08/2024	R$ 121.288,21

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/06/2024	31/07/2024	31	21/08/2024

NOTA FISCAL Nº 095772140 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/07/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15240704895728000180660000957721401026004040
Protocolo de autorização: 3152400018534030 -
03/08/2024 às 15:01:14

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 01/07 - 31/07 • Bandeira Tarifária Amarela Jul/24 custo adicional de R$ 1,885 a cada 100 kWh

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Ponta (kWh)	9.234,14	4,431718	3,335630	2.346,03	7.775,39	40.923,10
Consumo Fora Ponta (kWh)	103.495,39	0,561054	0,422290	3.328,82	11.032,64	58.066,52
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	35,67	55,004486	51,120000	138,86	0,00	1.962,01
Demanda Ativa (kW)	222,33	67,919804	51,120000	865,68	2.869,12	15.100,81
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	194,40	0,404167	0,304240	4,50	14,93	78,57
Adicional Bandeira				161,85	536,41	2.823,20
ITENS FINANCEIROS						
Clp-Ilum Pub Pref Munic						2.334,20

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	116992,00	19,0000	22.228,49
PIS	96.725,52	1,2815	1.220,19
COFINS	96.725,52	5,8160	5.625,55

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):	

ATESTO
EXECUÇÃO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 06/24.
Gleiciane Borges
Coordenadora de Apoio
Hospital Jean Bitar

NF: 07/2024
FINANCEIRO-HJB
31/07/24
C.C.0102202O - 100%

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	50.555.834	51.274.352	0,1440	103.495,39 kWh
31030003228	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	4.455.443	4.519.569	0,1440	9.234,14 kWh
31030003228	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	386	0,5760	222,33 kW
31030003228	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	236	0,5760	135,93 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	1.456	0,1440	209,66 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	904	0,1440	130,17 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	170.400	171.750	0,1440	194,40 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	201.683	201.683	0,1440	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco
F68C.751E.BD93.1DB1.856E.213D.A9F2.D95E

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 3.636,44	03/08/2024
Média dos 12 meses (kWh): 100.408,48	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 222,34	Resolução ANEEL
Dem. Máx. Ponta (kW): 135,94	3243/23

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384100 11693.672179 6 00000012128821

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 07/2024
DATA DOCUMENTO: 03/08/2024
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202407095772140
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 31/07/2024
USO DO BANCO
CARTEIRA: 17
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO
INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E 23.453.830/0015-75

VENCIMENTO	24/08/2024
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
NOSSO NÚMERO	33733841011693672
(=) VALOR DOCUMENTO	121.288,21
(-) 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	APJ0000010054141818638599405436870000
Data da Operação	22/08/2024 16:24
Código de Barras	00190000090337338410011693672179600000012128821
Descrição	EQUATORIAL ENERGIA COMP 07/2024
Número Único do Boleto	3024080300772003109
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/08/2024 16:24:23
Valor Nominal	121.288,21
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 121.288,21 (Cento E Vinte E Um Mil E Duzentos E Oitenta E Oito Reais E Vinte E Um Centavos)
Data da operação	22/08/2024
Autenticação	638599406636470000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 18:21

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 **000.023.576**
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0704 3657 9800 0126 5500 1000 0235 7619 1058 2070

Consulta de autenticidade 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.	131246090811518 - 26/07/2024 16:29:38

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	26/07/2024 16:27

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	26/07/2024 16:27:48

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 36725136	PA		16:27

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:	023576-1/1														
VENCIMENTO:	25/08/2024														
VALOR:	4.004,93														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.004,93	280,35	0,00	0,00	4.004,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,93

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		0,59	0,59

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 - D1 LT: 1952153808 Val: 30/04/2025 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	947,36	947,36		947,36	66,32		7,00	,00
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 196153051 Val: 02/09/2024 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	268,40	268,40		268,40	18,79		7,00	,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD LT: 196152661 Val: 02/09/2024 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	183,63	183,63		183,63	12,85		7,00	,00
004014V	ID-LISS/COOMBS (4X12) - BIO-RAD LT: 1955550107 Val: 30/11/2025 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.360,66	1.360,66		1.360,66	95,25		7,00	,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD LT: 196163731 Val: 02/09/2024 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.244,88	1.244,88		1.244,88	87,14		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$:1.285,19 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 480,60. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

FINANCEIRO-HJB
31/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Lyna Cristhelle dos Santos Pantoja
Biomédica
CRBM 1915
29/07/24

Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDS
Lyna Conceição
29.07.24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF.:1º TA AO CONTRATO Nº 2023-23453830001575 - INDSH Nº HJB/006/2023 - FORNECIMENTO DE REAGENTES COM COMODATO DE EQPTOS - VIGÊNCIA:01/06/2024 À 31/05/2025 - PEDIDO DA AGT VIA EMAIL DE 17/07/2024. REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLINICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA TÉCNICA DE GEL-TESTE - HEMÁCIAS E CQ1 COM VENCIMENTO EM 02/09/2024, DESTINADOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO 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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385994054368700000
Data da Operação	22/08/2024 16:23
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3014
Conta	374970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.004,93 (Quatro Mil e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos)
Descrição	EXPANSAO NF 23576
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	22/08/2024
Autenticação	638599405985850000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 18:26

RECEBEMOS DE S.S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 7.570,70	NF-e Nº 000.000.087 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 000.000.087
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0848 1823 9500 0117 5500 1000 0000 8710 0011 2545

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215240016901647 - 12/08/2024 14:46:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	12/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	12/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		14:46:54

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	22/08/2024
VALOR	R$ 7.570,70

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	7.570,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.570,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
80	BIFE AMACIADO KG	02013000	0 500	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	0 500	5102	KG	20,000	24,0000000000	480,00	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
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
784	CHARQUE PA BOV EDORADO 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
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
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
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
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

FINANCEIRO - HJB
20/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

Wellington Maiel
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
12/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863859940543687000O
Data da Operação	22/08/2024 16:23
Código de Barras	00190000090365950300100000035170198160000757070
Descrição	SS GUIMARAES NF 87
Número Único do Boleto	3024081204941196205
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	48182395000117
Razão Social	S S GUIMARAES LTDA
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	22/08/2024 16:23:49
Valor Nominal	7.570,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.570,70 (Sete Mil E Quinhentos E Setenta Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	22/08/2024
Autenticação	638599406302070000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 18:23

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 23690, 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 2307 2415 1035 5109 2753 2682 0240 7731 3482

Número do RPS	Número da Nota
107525-RPS	23690

Data da Emissão da Nota: 23/07/2024 15:10

Data do Fato Gerador: 23/07/2024

Código de Verificação: 83272307241510355109275326820240773134 82

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 - Local prestacao do servico Belem - Ref. 07/2024 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/07/2024	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Autenticidade

Valor bruto R$ 1.358,64
Valor R$ 63,18
4,65
11
149,45
1.146,01
23 07 2024

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863859940543687000O
Data da Operação	22/08/2024 16:24
Código de Barras	27490001011500000030505812141504698060000114601
Descrição	STEMAC NF 23690
Número Único do Boleto	3024080506793736193
Banco Cedente	274 - BMP SCMEPP LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	92753268000112
Razão Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	54670316 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/08/2024 16:24:42
Valor Nominal	1.146,01
Encargos	22,92
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.168,93 (Um Mil E Cento E Sessenta E Oito Reais E Noventa E Três Centavos)
Data da operação	22/08/2024
Autenticação	638599406829260000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 18:16

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

Período: 31/07/2024 à 22/08/2024 Emitido em: 22/08/2024 às 09:21:58

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2024	SALDO	80.075,42		
01/08/2024	RENDIMENTO	25,16	80.100,58	0,00031420
02/08/2024	RENDIMENTO	25,16	80.125,74	0,00031411
05/08/2024	RENDIMENTO	25,18	80.150,92	0,00031426
06/08/2024	RENDIMENTO	25,18	80.176,10	0,00031416
06/08/2024	RESGATE	80.176,10	0,00	
Total de Rendimentos.....:		100,68		

*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, 22 de agosto de 2024 às 09:22

Transf. Reserva técnica comp. 08/2021
valor R$ 230.000,00 em 22/08/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863859940543687000O
Data da Operação	22/08/2024 16:25

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	TRANS P. CC RESERVA TÉCNICA COMP 08.2024
Autenticação	638599407130800000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 18:14

Assunto: **Re: Provisão - HJB - 07/2024**
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: 12/08/2024 13:44

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 07/2024:

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 06/2024:

PROVISÕES INDSH

Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB 07/2024	R$ 1.966.609,92	R$ 233.554,16	R$ 244.903,91	R$ 1.977.959,67	R$ 11.349,75

Atentamente,

Provisão comp. 07/2024
R$ 50.000,00
Transf. p/ cc 433.338.5

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Viviane da Costa Conçeição
Contadora
viviane.costa@indsh.org.br
Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800
Ramal: 3938
www.indsh.org.br

Em 23/07/2024 09:46, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

> 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
>
> Em 24/06/2024 08:47, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863859940543687000O
Data da Operação	22/08/2024 16:25
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$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)
Descrição	TRANS P-CC PROVISÃO COMP 07-2024
Autenticação	638599407215610000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 18:14

HOSPITAL JEAN BITAR

APLICAÇÃO/RESGATE CC INVESTIMENTO

GOVERNO DO PARÁ

22/08/2024

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESGATE	SALDO TOTAL
05/10/2022	APLICAÇÃO FACHADA	R$ 1.048.500,00		R$ 1.048.500,00
18/10/2022	APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS	R$ 2.889.800,00		R$ 3.938.300,00
31/10/2022	REND. APLICAÇÕES 10/2022	R$ 19.639,70		R$ 3.957.939,70
28/11/2022	PGTO 50% FACHADA		R$ 500.034,54	R$ 3.457.905,16
28/11/2022	IRRF S/REND RESGATE		R$ 1.751,96	R$ 3.456.153,20
30/11/2022	REND. APLICAÇÕES 11/2022	R$ 35.080,75		R$ 3.491.233,95
06/12/2022	DEV RESGATE FALTA CERTIDÃO	R$ 500.000,00		R$ 3.991.233,95
12/12/2022	PGTOS 50% FACHADA +ISS		R$ 525.036,57	R$ 3.466.197,38
12/12/2022	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 2.362,22	R$ 3.463.835,16
29/12/2022	PGTO F CARDOSO E OUTROS		R$ 38.365,08	R$ 3.425.470,08
29/12/2022	PGTO M. DE FARIAS		R$ 1.729,77	R$ 3.423.740,31
29/12/2022	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 222,11	R$ 3.423.518,20
29/12/2022	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 8,64	R$ 3.423.509,56
30/12/2022	REND APLICAÇÕES 12/2022	R$ 35.199,45		R$ 3.458.709,01
06/01/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 70.049,09	R$ 3.388.659,92
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 391,66	R$ 3.388.268,26
12/01/2023	RESGATE HOSPCOM		R$ 814.090,22	R$ 2.574.178,04
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 4.874,57	R$ 2.569.303,47
23/01/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 12.960,08	R$ 2.556.343,39
23/01/2022	NF 3006 TT PROD MÉDICOS/PA		R$ 6.078,00	R$ 2.550.265,39
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 127,18	R$ 2.550.138,21
27/01/2023	NF 5970 BK COMERCIAL		R$ -	R$ 2.550.138,21
27/01/2023	PGTO FÉRIAS E V. TRANSPORTE		R$ 108.033,03	R$ 2.442.105,18
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 764,42	R$ 2.441.340,76
31/01/2023	REND APLICAÇÕES 01/2023	R$ 28.711,10		R$ 2.470.051,86
01/02/2023	DEVOLUÇÃO RESGATE	R$ 100.000,00		R$ 2.570.051,86
17/02/2023	Pgto JR MARQUES NF 280		R$ 235.025,38	R$ 2.335.026,48
17/02/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 2.010,59	R$ 2.333.015,89
22/02/2023	RESGATE RENDIMENTOS		R$ 10.101,07	R$ 2.322.914,82
22/02/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 87,40	R$ 2.322.827,42
24/02/2023	PGTO FÉRIAS E V. TRANSPORTE		R$ 100.049,82	R$ 2.222.777,60
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 885,43	R$ 2.221.892,17
28/02/2023	REND APLICAÇÕES 02/2023	R$ 20.070,65		R$ 2.241.962,82
01/03/2023	DEVOLUÇÃO RESGATE	R$ 100.000,00		R$ 2.341.962,82
06/03/2023	NF 45894 MEDICAL		R$ 134.049,09	R$ 2.207.913,73
06/03/2023	NF 471 DINATECH (58.750,00)		R$ -	R$ 2.207.913,73
06/03/2023	NF 283 J R MARQUES(73.399,09)		R$ -	R$ 2.207.913,73
07/03/2023	NF 88 MEDVIT (1.100,00)		R$ -	R$ 2.207.913,73
08/03/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 1.291,67	R$ 2.206.622,06
10/03/2023	ISS NF 280 JR MARQUES(6.193,79)		R$ -	R$ 2.206.622,06
15/03/2023	NF 58320 LUMIAR(3.995,00)		R$ -	R$ 2.206.622,06
20/03/2023	IR/PCC/INSS NF 280 JR MARQUES		R$ 52.587,45	R$ 2.154.034,61
20/03/2023	RESGATE RENDIMENTOS(20.000)		R$ -	R$ 2.154.034,61
20/03/2023	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 547,96	R$ 2.153.486,65
27/03/2023	NF 4717 LINET (R$ 403.000,00)		R$ 403.045,30	R$ 1.750.441,35
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 4.397,02	R$ 1.746.044,33
31/03/2023	NF 14677 PRIME (24.001,22)		R$ 24.035,57	R$ 1.722.008,76
	IRRF S/REND APLICAÇÃO		R$ 271,61	R$ 1.721.737,15
31/03/2023	REND APLICAÇÕES 03/2023	R$ 22.172,78		R$ 1.743.909,93
10/04/2023	ISS NF 283 JR MARQUES		R$ 3.794,19	R$ 1.740.115,74
19/04/2023	IR/PCC/INSS NF 283 JR MARQUES		R$ 13.014,07	R$ 1.727.101,67

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
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	APJ000001005414181863859940543687000O
Data da Operação	22/08/2024 16:25

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$ 651.305,42 (Seiscentos e Cinquenta e Um Mil e Trezentos e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Descrição	TRANSF - DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO
Autenticação	638599407047310000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 18:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000472**
Data e Hora da Emissão	**07/08/2024 15:41:01**
Código de Verificação	**912F.5FC9.764F.812E.C809.4464.386A.8AE7**

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

REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DO TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO FIRMADO EM 01/07/2024, REF A NF 07.2024. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037 AG. 049 CONTA 423785-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1	15.000,00	15.000,00

Valor bruto R$ 15000,00
ISS 3% Valor R$ 450,00
PCC 4,65% Valor R$ 697,50
IR 1,5% Valor R$ 225,00
INSS 0% Valor R$ —
Valor Líquido R$ 14077,50
07/08/2024

C-C 12010008-1001.

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$ 97,50	**R$ 450,00**	**R$ 0,00**	**R$ 225,00**	**R$ 150,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 15.000,00**	**3,00 %**	**R$ 450,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.08.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8621
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 22 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 384.101,81 (Trezentos e oitenta e quatro mil cento e um reais e oitenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15201
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 5
Total dos Créditos: 384.101,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

22/08/2024 15:11:30 | **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: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 5
Total de Créditos: 384.101,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

22/08/2024 15:04:16 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000450**
Data e Hora da Emissão	**08/07/2024 11:49:28**
Código de Verificação	**47FB.B864.880D.FB97.F227.0371.275B.FAB8**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**24.685.934/0001-72**	Inscrição	**2695990**
Endereço:	**RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 SALA 1815 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**fiscal.cfcontabil@gmail.com**	Telefone:	**(84) 441616**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2016. TAC ASSINADO EM 01/01/2022 . NF REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2024. 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

Nº Contrato Gestão Pazinha
Valor Bruto R$ 126.916,02
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.901,69
IR 1,5 % Valor R$ 1.903,74
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 119.110,69
Data lançamento 08 07 2024

C-C 120100008-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	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:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20/08/24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 22 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 384.101,81 (Trezentos e oitenta e quatro mil cento e um reais e oitenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro
CRA PA 15[illegible]
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 5
Total dos Créditos: 384.101,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

22/08/2024 15:11:30 | **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: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 5
Total de Créditos: 384.101,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

22/08/2024 15:04:16 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

23/08/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

Assunto: **Re: REF. ID 350108765**
De <vendas@axmed.com.br>
Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data 12/08/2024 11:40

Bom dia !!!

Sim Claro envio abaixo:

BANCO BRADESCO

AGENCIA: 0648-3

CONTA: 0280012-8

AXMED EQUIP. MED. HOSP LTDA.

CHAVE PIX = CNPJ: 04.130.211/0001-08

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Atenciosamente,

Estela....

SKYPE: Axmed-Estela

Em 2024-08-12 11:26, Cristiane Sena escreveu:

> Favor envie os dados bancarios com o cnpj para pagamento
>
> Em 12/08/2024 11:08, vendas@axmed.com.br escreveu:
>
> > Prezada Cristiane...
> >
> > Bom dia!!!
> >
> > Então o financeiro infelizmente não conseguiu efetuar a liberaçao faturada devido a restrições que consta no cnpj, por isso foi solicitado o pagamento A vista referente a esta ID 350108765
> >
> > Qualquer dúvida estou a disposição.
> >
> > Atenciosamente,
> >
> > Estela...
> >
> > SKYPE: Axmed-Estela

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 20/08/24

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	APJ00000539924660006386002459845700000
Data da Operação	23/08/2024 15:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	648
Conta	2800128
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.005,00 (Quatro Mil e Cinco Reais)
Descrição	AXMED S/NF O.C. 1541/2024-0 (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	23/08/2024
Autenticação	638600249047630000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 17:10

Recebemos de RI Surgical Care Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/07/2024 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 3.360,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.365
Série 001

RI Surgical Care Ltda

Av Meriti, 01795, Sal 306 - Vila da Penha -
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 21211-007
Fone: (21)99347-1232
adm.rlsurgical@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.365
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3324 0744 4947 9600 0151 5500 1000 0003 6516 4715 1944

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	233240067558523 10/07/2024 16:00:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
12310919		44.494.796/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	10/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	10/07/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(11)3672-5136		15:56:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 000365 - Valor Original: R$ 3.360,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 3.360,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	09/08/2024
Valor	R$ 3.360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	745,92 (22,20 %)	3.360,00
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	3.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS	0 - EMITENTE				34.028.316/5475-79
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
LARGO DO BICÃO	RIO DE JANEIRO			RJ	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,300	0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
000099	BLEED STP (3 GRAMAS) - (HEMOSTATICO CIRURGICO Lote: 15901 Qtde: 2.000 Valid: 31/03/26 BLEED STP (3 GRAMAS) - (HEMOSTATICO CIRURGICO) Valor Aproximado dos Tributos R$ 745,92 (22,20%) Fonte: IBPT	30061090	0102	6102	UN	2,000	1.680,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - RJS
22/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR
COMPRA REALIZADA PELO BIONEXO: 353109272-1
DADOS BANCARIOS: BRADESCO 237 AG: 2378 C/C: 593101-0
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006
PROCON - Rua da Ajuda, 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - Rua 1º de Marco s/n - RJ - (21) 2588 1418

Valor Aproximado dos Tributos R$ 745,92 (22,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Fernando Bu...
Aux. Almoxarifa...
Hospital Jean B...
INDSH

16/07/24

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	APJ00000539924660006386002459845700000
Data da Operação	23/08/2024 15:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2137828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.694,25 (Três Mil e Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - RL SURGICAL NF 365 PROTOCOLO 1934516
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/08/2024
Autenticação	638600246988460000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 17:00

RECEBEMOS DE DANI COMERCIO E REPRES E PREST DE SERV HOSP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 21-03-2024 - VALOR TOTAL: R$ 3.300,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1965
Série: 1

DANI COMERCIO E REPRES E PREST DE SERV HOSP LTDA

DANI
COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES

Logradouro: TV WE-30 CIDADE NOVA IV, 301
CONJUNTO CIDADE NOVA 4
Bairro: COQUEIRO

Município: ANANINDEUA

UF: PA Tel: (91) 3353-2679 CEP: 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1965
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0323 0265 8600 0401 5500 1000 0019 6515 6730 4153

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	315240012567824 21/03/2024 13:51:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
15166930		23.026.586/0004-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	21-03-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	21-03-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA	2-Isento		13:48:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
1965	3.300,00	0,00	3.300,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20-04-2024	3.300,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.300,00	627,00	0,00	0,00	3.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VL. DESC	VLR.TOTAL	BC.ICMS ST / VLR.ICMS ST	BC ICMS / VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UN Lote: 20250129 Quantidade: 4 Validade: 29/01/2025	38221990	100	5102	CX	4,00	825,00	0,00	3.300,00	0,00 / 0,00	3.300,00 / 627,00	0,00	19.00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

NDS Almoxarifado
- ital Jean Bitar

23/03/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO 339591169.1.	

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	APJ00000539924660006386002459845700000
Data da Operação	23/08/2024 15:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	200506
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.300,00 (Três Mil e Trezentos Reais)
Descrição	DANI COMERCIO NF 1965
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/08/2024
Autenticação	638600246626040000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 16:55

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 000.023.433
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0604 3657 9800 0126 5500 1000 0234 3316 4025 1968

Consulta de autenticidade 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.	131246038965522 - 28/06/2024 08:12:07

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	28/06/2024 08:10

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	28/06/2024 08:10:39

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 36725136	PA		08:10

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:	023433-1/1														
VENCIMENTO:	28/07/2024														
VALOR:	3.057,57														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.057,57	214,03	0,00	0,00	3.057,57

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	3.057,57

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 LIBERO BADARÓ, 370, LOJA - CONJUNTO 1	BELO HORIZONTE	MG	001772644.00-07

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA	BIO-RAD		0,59	0,59

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	FMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 195800021 Val: 05/08/2024 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	268,40	268,40		268,40	18,79		7,00	,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD LT: 195799651 Val: 05/08/2024 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	183,63	183,63		183,63	12,85		7,00	,00
004014V	ID-LISS/COOMBS (4X12) - BIO-RAD LT: 1947979606 Val: 30/09/2025 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.360,66	1.360,66		1.360,66	95,25		7,00	,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD LT: 195811721 Val: 05/08/2024 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.244,88	1.244,88		1.244,88	87,14		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$:981,18 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 366,92. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

FINANCEIRO-HJB
03/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.07.24 HORA
Cristina Conceição
Aux. Almoxarifado
HJB/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF.:1° TA AO CONTRATO N°2023-23453830001575 - INDSH N° HJB/006/2023 - FORNECIMENTO DE REAGENTES COM COMODATO DE EQPTOS - VIGÊNCIA:01/06/2024 Á 31/05/2025 - PEDIDO DA AGT VIA EMAIL DE 27/06/2024. REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLINICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA TÉCNICA DE GEL-TESTE - HEMÁCIAS E CQI COM VENCIMENTO EM 05/08/2024, 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, N° 543 - UMARIZAL - CEP 66055-000 - BELEM-PA PAGAMENTO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - AGÊNCIA: 3014-7 - CONTA CORRENTE: 37497-0	

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	APJ00000539924660006386002459845700000
Data da Operação	23/08/2024 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	3014
Conta	374970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.057,57 (Três Mil e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	EXPANSÃO NF 23433
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/08/2024
Autenticação	638600248851590000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 17:07

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 135439
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 135439
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1354 3912 2619 2319

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215240013465931 24/07/2024 12:03:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	24/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	24/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:03

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	23/08/24	406,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	406,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	50,00	50,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9603	HIPOCLORITO DE SODIO ONU 1791 II 8 (S/Q)	28289011	060	5405	BB	1	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
24/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
30/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30363960 NUM. CARREG.: 166213 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11017809/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO: 355099947.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###355099947.1 ### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 14.62 ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860024598457000O
Data da Operação	23/08/2024 15:45
Código de Barras	34191090082697192164334826880006498170000040600
Descrição	IMPERSIK NF 135439
Número Único do Boleto	3024072403530182727
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK COM E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/08/2024 15:45:55
Valor Nominal	406,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 406,00 (Quatrocentos E Seis Reais)
Data da operação	23/08/2024
Autenticação	638600247559460000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 17:03

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002438 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

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 002438
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1524 0783 8802 9400 0110 5500 1000 0024 3817 8180 0699

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240011006544 10/07/2024 05:51:32

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)	23.453.830/0015-75	ISENTO	10/07/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	10/07/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	(xx) 3239-3800	PA	19:48:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09/08/2024	648,05						

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	648,05
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,05

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
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
01923030	Tela inorganica de polipropileno tipo marlex 30,0 x 30,0 cm WALTEX Lote: EA13524; Val.: 05/27	30061090	0103	5.102	UND	5,00	129,610	648,05	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$ 210,29 (32,45%) Federais R$ 87,16 (13,45%) Estaduais R$ 123,13 (19,00%) . Fonte IBPT. material para atender PEDIDO 351442006.1 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110; B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3; BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

10/07/2024 05:51:38

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.07.24 HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean

FINANCEIRO
10/07/24

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860024598457000O
Data da Operação	23/08/2024 15:44

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	J L S C PRODUTOS HOSP
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000002975-0

Valor	R$ 1.998,05 (Um Mil e Novecentos e Noventa e Oito Reais e Cinco Centavos)
Descrição	JL DOS SANTOS NF 2438 NF 2443
Autenticação	638600246822100000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 16:58

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 000.012.166
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0811 5190 6700 0153 5500 1000 0121 6610 4327 7004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215240015152835 - 02/08/2024 08:40:12

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	02/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	02/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			08:38:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		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 monofásico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	73110000	0	61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

Lin[illegible] Cardoso
Set[illegible] Notarifada
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
08/08/24

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$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.1.A (24F470) - Lei 12.741/2012, Vendedor: 13-DANIELE FERREIRA	

EMITIDO COM WWW.SHOFICINA.COM.BR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386002459845700000
Data da Operação	23/08/2024 15:47
Código de Barras	19790000053324115603410538075218198170000120000
Descrição	K B PINHEIRO NF 12166
Número Único do Boleto	3024080207740309493
Banco Cedente	197 - STONE IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11519067000153
Razão Social	BOA ESPERANCA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	Instituto nacional de desenvolvimento social e hum
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/08/2024 15:47:12
Valor Nominal	1.200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.200,00 (Um Mil E Duzentos Reais)
Data da operação	23/08/2024
Autenticação	638600248328520000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 17:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000297

Data e Hora da Emissão
18/07/2024 20:14:33

Código de Verificação
057C.0E06.9BB4.67C1.7444.76D5.8E0A.9C85

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**L A C DA CUNHA**		
CPF / CNPJ:	**28.522.869/0001-15**	Inscrição	**2893011**
Endereço:	**RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-380**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**belemimpressos@gmail.com**	Telefone:	**(91) 9149-2151**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**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 GRÁFICOS PROFISSIONAIS - CNPJ: 28.522.869/0001-15 - LAC C DA CUNHA - BANCO BANPARÁ AG: 11 - C/C 5918642
TRIBUTÁVEL

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unit. (R$)	Val. Total
SIM	ETIQUETA ADESIVA PAPEL 11,5 X 11,5 CM PERSON. ROTULO P/ SORO	8.000	0,15	1.200,00
SIM	FORMULARIO - BALANCO HIDRICO TER. INTEN. A4, 100X1, F/V, P/B	5	40,00	200,00

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 18/07/2024

Maria Santos Supervisor Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH

Telma Conceição Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar/INDSH 19.07.24

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA

1.200,00

18 07 2024

C-C 0102 3200-1001

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.400,00**		

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:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Nfnc - 17.08.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860024598457000O
Data da Operação	23/08/2024 15:45

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	L A C DA CUNHA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000591864-2

Valor	R$ 1.400,00 (Um Mil e Quatrocentos Reais)
Descrição	L A C DA CUNHA NF 297
Autenticação	638600247255040000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 17:02

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 000.004.844
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0723 4949 3400 0122 5500 1000 0048 4417 9678 0633

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	215240013474235 EM 24/07/2024 ÀS 12:58

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	24/07/2024 12:55

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	24/07/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		12:55

FATURA / DUPLICATA

001 23/08/2024 540,00

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	540,00

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	540,00

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
2648	COLETOR ESTERIL TRANSP INDIVID SEM PA TAMPA VERMELHA PCT C/100 50 ML CRAL **Lote: 24032810 Qtd.: 1.200,00 Fab.: 28/03/2024 Venc.: 28/03/2026**	39269040	0500	5405	PT	1.200	0,45	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hosp. Dr. Jean Bitar
23/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA

CRUZEIRO-RJ
30/07/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (38318) Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL Cep: 66055-000 - BELEM - PA Tel.: (0xx11)3672-5136 pedido referente a cotacao 355102078.1 Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 38315	

Powered by Instabiz - Unyleya

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860024598457000O
Data da Operação	23/08/2024 15:46
Código de Barras	34191090080030732798120970780001698170000054000
Descrição	MARQUES E DUARTE NF 4844
Número Único do Boleto	3024080501802878781
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23494934000122
Razão Social	MARQUES DUARTE C D P MEDICO
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	23/08/2024 15:46:11
Valor Nominal	540,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 540,00 (Quinhentos E Quarenta Reais)
Data da operação	23/08/2024
Autenticação	638600247722050000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 17:05

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 8.086,60	NF-e Nº 000.000.079 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 000.000.079
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0848 1823 9500 0117 5500 1000 0000 7910 0010 4621

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215240015517492 - 05/08/2024 09:39:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	05/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	05/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:38:58

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	15/08/2024
VALOR	R$ 8.086,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.086,60

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	8.086,60

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	20,000	18,0000000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5102	KG	30,000	26,0000000000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5102	KG	120,000	10,9900000000	1.318,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5102	KG	20,000	18,0000000000	360,00	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

FINANCEIRO - HJB
13/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

Wellington Malaie
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
ANDSH
05/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Eliezer Alves
ver. 13/08/24

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	APJ00000539924660006386002459845700000
Data da Operação	23/08/2024 15:43
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$ 8.086,60 (Oito Mil e Oitenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	SS GUIMARÃES NF 79
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/08/2024
Autenticação	638600246323890000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 17:11

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
202400000000282

Data e Hora
19/07/2024 10:07:39

Código de Verificação
fbbc399f2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00** Domicílio Tributário Digital: **financeiro@cmml.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **22250**
Endereço: **Travessa We 29 Esquina Da Sn 17 Nº 162 Bairro: Coqueiro - CEP: 67133-120**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **23453830001575**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **coordapoio.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 JULHO/ 2024.

Dados da Conta Bancária.
Banco do Brasil -001
Agencia : 2946-7
Conta Corrente : 37.893-3

N: 2024 282

H.J.B - I.N.D.S.H
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 103000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.789,50
IR 1,5 % Valor R$ 1.545,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 96.665,50
Dt. lançamento 19 / 07 / 2024

C-C 120 10030-1001

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**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.000,00	5,00	**R$ 5.150,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 96.665,50

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/08/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 07/2024
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Dr. Rafael Maia
Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20/08/24

Belém-PA, 22 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 498.382,22 (Quatrocentos e noventa e oito mil e trezentos e oitenta e dois reais e vinte e dois 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 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 01
Referência: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 498.382,22

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

22/08/2024 14:33:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 498.382,22

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

22/08/2024 14:07:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001359
Data e Hora da Emissão	25/07/2024 17:17:39
Código de Verificação	264D.D3BB.3714.71F2.70C6.9127.87C3.3B0A

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 JULHO 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
IoB — % 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 25 / 07 / 2024
C-C 130010034 - 1007

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
IMDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	3,00 %	R$ 90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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
IMDSH

Venc.
20.08.24

Dr. Rafael Maia
CRM/8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 22 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 498.382,22 (Quatrocentos e noventa e oito mil e trezentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15124
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15108
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 498.382,22

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

22/08/2024 14:33:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 498.382,22

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

22/08/2024 14:07:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002640

Data e Hora da Emissão
08/07/2024 16:25:18

Código de Verificação
908A.4953.1CE4.7853.B159.9F95.E6AA.72EF

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 JULHO/2024:
BARBARA CRISTINA BALDEZ VASCONCELOS - R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 1584
C/C: 13.001300-0
PIX: 30.049.926/0001-32

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7.000,00	7.000,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.569,50
Data lançamento 08 / 07 / 2024

C-C 12010017-1001.

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:	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:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bita
INDSH

Venc. 25/08/24

Dr. Rafael Maia
CRM 8027
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 22 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 498.382,22 (Quatrocentos e noventa e oito mil e trezentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15124
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15108
INDSH Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 498.382,22

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

22/08/2024 14:33:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 498.382,22

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

22/08/2024 14:07:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000773**
Data e Hora da Emissão	**23/07/2024 00:50:25**
Código de Verificação	**7FFF.6575.7664.93D9.6960.0296.4CEF.3AEB**

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 JULHO/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	JULHO/2024	1	12.050,00	12.050,00

Valor bruto R$ 12.050,00
4,65 % Valor R$ 560,33
1,5 % Valor R$ 180,75
Valor líquido R$ 11.306,92
23 07 2024

C-C 1301.0015 - 1007.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 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:	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:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Muta
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

venc. 20/08/24

Belém-PA, 22 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 498.382,22 (Quatrocentos e noventa e oito mil e trezentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15124
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15[illegible]
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 498.382,22

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

22/08/2024 14:33:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 498.382,22

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

22/08/2024 14:07:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202400000000809

Data e Hora
31/07/2024 11:19:52

Código de Verificação
736432a0a

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 julho/2024, realizados no hospital Jean Bittar.
conta para pagamento
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
contratos.hjb@indsh.org.br
091 - 3229.3800

N: 20240809
INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 31 / 07 / 2024
FINANCEIRO

VALOR DA NOTA: R$ 3.000,00

C-C 120.10007-1001

CNAE: 8630-5/01
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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**	**Aliquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 2.815,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/08/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 07/2024
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 3.189/2013.

Local da prestação do serviço: ALTAMIRA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO (FIXO)
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Túlio Xav...
Analista de Com...
Hospital Jean B...
INDSH

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20.08.24

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
202400000000775

Data e Hora
24/07/2024 15:18:08

Código de Verificação
7ca430be8

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** Domicílio Tributário Digital: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **ALTAMIRA** 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 julho/2024, realizados no hospital Jean Bittar.
conta para pagamento
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
contratos.hjb@indsh.org.br
091 - 3229.3800

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

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/08/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 07/2024
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.

Belém-PA, 22 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 498.382,22 (Quatrocentos e noventa e oito mil e trezentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15124
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15108
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 498.382,22

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

22/08/2024 14:33:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000745**
Data e Hora da Emissão	**25/07/2024 15:03:57**
Código de Verificação	**2583.A1AF.B156.2C98.7C4D.A688.8895.DAF0**

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 – JULHO 2024.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CLÍNICA MÉDICA (PLANTÕES NOTURNOS E COORDENAÇÃO CLÍNICA NO VALOR DE R$45.200,00 E 08 PLANTÕES DIURNO DE FINAL DE SEMANA NO VALOR DE 1.450,00 CADA, TOTAL DE R$ 11.600,00) – JULHO 2024.
DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO SANTANDER - 033. AGENCIA 3524. CONTA CORRENTE 13.004.100-5.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	NEFROLOGIA	1	13.000,00	13.000,00
SIM	CLÍNICA MÉDICA	1	56.800,00	56.800,00

Nº Contrato Gestão
Valor Bruto R$ 69.800,00
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 3.245,70
IR 1,5 % Valor R$ 1047,60
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 65.507,30
Dt. lançamento 25/07/2024
C-C 1201008-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 453,70	**R$ 2.094,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.047,00**	**R$ 698,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 69.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 69.800,00**	**3,00 %**	**R$ 2.094,00**

Túlio Xavier
Analista de Contrato
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:	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. 20.08.24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 22 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 498.382,22 (Quatrocentos e noventa e oito mil e trezentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15124
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15/06
INDSH Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 498.382,22

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

22/08/2024 14:33:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 498.382,22

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

22/08/2024 14:07:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000842
Data e Hora da Emissão	09/07/2024 09:12:41
Código de Verificação	C5A6.1075.6644.8CC6.F73B.27E3.3F8D.4785

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. JULHO 2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	125.000,00	125.000,00

INDSH - MATRIZ
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 125.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 125.000,00
Dt. lançamento 07 / 07 / 2024
FINANCEIRO
C-C 120100478-1001

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
DATA 09 / 07 / 2024

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$ 125.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 125.000,00		

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:	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

Venc. 20.08.24

Dr. Rafael Maia
CRM 36[illegible]
Diretor [illegible]
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 22 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 498.382,22 (Quatrocentos e noventa e oito mil e trezentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15424
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15/08
INDSH Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 498.382,22

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

22/08/2024 14:33:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 498.382,22

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

22/08/2024 14:07:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002712**
Data e Hora da Emissão	**15/07/2024 13:01:56**
Código de Verificação	**825A.AA46.1B5E.6CEE.E2B4.A6EC.5221.1EE9**

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: JULHO/2024. PERÍODO: DE 01/07/2024 À 31/07/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA	1	200.000,00	200.000,00

... Valor bruto R$ 200.000,00
... % Valor R$ —
4,65 % Valor R$ 9.300,00
1,5 % Valor R$ 3.000,00
... % Valor R$ —
... % Valor R$ 187.700,00
15 07 2024

CC 12010001 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1.300,00	**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:	07/2024
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

Vencs. 20/08/24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 22 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 498.382,22 (Quatrocentos e noventa e oito mil e trezentos e oitenta e dois reais e vinte 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 15.108
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 8
Total dos Créditos: 498.382,22

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

22/08/2024 14:33:54 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 8
Total de Créditos: 498.382,22

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

22/08/2024 14:07:00 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000155**
Data e Hora da Emissão	**16/08/2024 08:27:03**
Código de Verificação	**6A2D.DBB9.806F.0491.0DC1.911C.D718.27AE**

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 JULHO/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	1	16.000,00	16.000,00

2º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 16.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 744,00
IR 1,5 % Valor R$ 240,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 15.016,00
Dt. lançamento 22/08/2024.
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 120100JJ-100?.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 104,00	**R$ 480,00**	**R$ 0,00**	**R$ 240,00**	**R$ 160,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 16.000,00**	**3,00 %**	**R$ 480,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 22 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 384.101,81 (Trezentos e oitenta e quatro mil cento e um reais e oitenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15104
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 5
Total dos Créditos: 384.101,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

22/08/2024 15:11:30 | **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: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 5
Total de Créditos: 384.101,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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	**00000156**
Data e Hora da Emissão	**16/08/2024 08:30:24**
Código de Verificação	**BF21.5171.D464.959D.727C.837B.B6E8.2925**

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 07/2024 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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 190.850,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC 4,65 % Valor R$ 8.874,53
IR 1,5 % Valor R$ 2.862,75
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 179.112,72
Dt. lançamento 22/08/2024
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Hospital Jean Bitar
INDSH
C.C 12030005-1001.

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:	08/2024
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 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 22 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 384.101,81 (Trezentos e oitenta e quatro mil cento e um reais e oitenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15534
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15106
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 5
Total dos Créditos: 384.101,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

22/08/2024 15:11:30 | **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: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 5
Total de Créditos: 384.101,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

22/08/2024 15:04:16 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001695**
Data e Hora da Emissão	**10/07/2024 10:26:31**
Código de Verificação	**A603.0E19.807D.E2C5.D401.E176.BB2A.9ADF**

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:	**(32) 235272**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**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

INDSH - HJBSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 7.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.569,50
Dt. lançamento 10 / 07 / 2024
Pag. NORMAL
C-C 010222250 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr[illegible]
Assistente [illegible]
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

Tulio
Analista de L
Hospital Jea
IN

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:	0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Obrigação Tributária:	Normal

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Vinc. 20107124

Atenção: Esta nota possui carta de correção

Belém-PA, 22 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 384.101,81 (Trezentos e oitenta e quatro mil cento e um reais e oitenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15934
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15504
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 5
Total dos Créditos: 384.101,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

22/08/2024 15:11:30 | **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: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 5
Total de Créditos: 384.101,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

22/08/2024 15:04:16	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000046**
Data e Hora da Emissão	**12/07/2024 10:03:57**
Código de Verificação	**EE55.675A.BDC8.E697.B9E8.91CD.06D4.2BA0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**37.782.411/0001-96**	Inscrição	**3668449**
Endereço:	**RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 APT 1902 SALA 2 BAIRRO UMARIZAL CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lucas.rocha1994@hotmail.com**	Telefone:	**(91) 99244-7154**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA REF. 07/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	1	40.400,00	40.400,00

Nº Contrato Gestão [illegible]
Valor Bruto R$ 40.400,00
ISS — % Valor R$ —
PIS 4,65 % Valor R$ 1.878,60
IR 1,5 % Valor R$ 606,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 37.915,40
Data Emissão 15/07/2024

C-C 01012100 – 100/-

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 262,60	**R$ 1.212,00**	**R$ 0,00**	**R$ 606,00**	**R$ 404,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 40.400,00**	**3,00 %**	**R$ 1.212,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	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 Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20/08/24

Dr. Rafael [illegible]
CRM 8621
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 22 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 384.101,81 (Trezentos e oitenta e quatro mil cento e um reais e oitenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15106
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 5
Total dos Créditos: 384.101,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

22/08/2024 15:11:30 | **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: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 5
Total de Créditos: 384.101,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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	00000347
Data e Hora da Emissão	31/07/2024 18:05:33
Código de Verificação	59F9.F255.9AEE.EF1B.C716.C32E.19D5.9365

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 JULHO REALIZADO 123 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A JULHO REALIZADO 123 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA.	1	12.300,00	12.300,00

INDSH - INSTITUTO
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 12.300,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 12.300,00
Dt. lançamento 31 / 07 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01011520 – 1001.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 31 / 07 / 2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.300,00		

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

Vence 20.08.24

Dr. Rafael Maia
CRM 9627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 22 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0033/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 384.101,81 (Trezentos e oitenta e quatro mil cento e um reais e oitenta e um centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15534
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15506
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 5
Total dos Créditos: 384.101,81

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

22/08/2024 15:11:30 | **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: 2024/08
Data Prevista: 23/08/2024
Total de Registros: 5
Total de Créditos: 384.101,81

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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
00004511

Data e Hora da Emissão
22/07/2024 13:58:05

Código de Verificação
EEFE.A83B.998A.D108.4193.8232.594D.E94E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**28.186.421/0001-78**	Inscrição	**2874235**
Endereço:	**AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3239-3800**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF, 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, PARAGRAFO ÚNICO 20 PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA."
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO MÊS: JULHO/2024.
DADOS BANCÁRIOS:
BANPARÁ
AG: 0049
CIC: 535532

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTA MEDICA EM ENDOCRINOLOGIA	950	56,00	53.200,00
SIM	PARECERES ENDOCRINO (30/MÊS)	1	3.400,00	3.400,00
SIM	HOLTER DE GLICEMIA (10/MÊS).	1	4.100,00	4.100,00
SIM	TESTE FUNCIONAL (15/MÊS)	1	3.500,00	3.500,00
SIM	LAUDO EXAME MAPA (20/MÊS)	1	1.500,00	1.500,00
SIM	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO	1	15.000,00	15.000,00
SIM	COORDENAÇÃO ENDOCRINO.	1	14.000,00	14.000,00

C-C 010 11020 - 951.
C-C 010 11150 - 51.

Nº Contrato Gestão 027/...
Valor bruto R$ 94.700,00
... % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4403,55
IR 1,5 % Valor R$ 1.420,50
INSS — % Valor R$ —
Valor líquido R$ 88.875,95
22 07 2024

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

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

Venc. 20/08/24

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 23 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 360.102,45 (Trezentos e Sessenta Mil Cento e Dois Reais e Quarenta e Cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 26/08/2024
Total de Registros: 3
Total dos Créditos: 360.102,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

23/08/2024 14:14:07 | **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 03
Referência: 2024/08
Data Prevista: 26/08/2024
Total de Registros: 3
Total de Créditos: 360.102,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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
00002391

Data e Hora da Emissão
15/07/2024 08:23:41

Código de Verificação
C948.50D6.98BE.C4A7.EB5F.E42D.E044.331B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**A C S DO NASCIMENTO COMERCIO E SERVICOS - ME**		
CPF / CNPJ:	**15.567.448/0001-69**	Inscrição	**2131267**
Endereço:	**AVENIDA ROBERTO CAMELIER Nº 2214 BAIXOS BAIRRO JURUNAS CEP 66033-**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**jsscosta@ig.com.br**	Telefone:	**(91) 3276-0882**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(91) 3239-3800**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DESCRITO NA ORDEM DE SERVIÇON°17199. DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ, AGÊNCIA: 8524, CONTA CORRENTE: 27777-2, PIX (CNPJ) 15567448000169.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA ENCERADEIRA CLEANER MODELO 350	1	1.313,00	1.313,00

OPTANTE SIMPLES NACIONAL DATA 15/07/2024

Telma Conceição Selor Almoxarifado - Hospital Jean Bitar-INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 18/07/24

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$ 1.313,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.313,00**		

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:	331471300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS-FERRAMENTA
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Venc. 31.07.24

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Valor Bruto R$ 1.313,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.313,00
Dt. lançamento 15/07/2024

C.C. Natureza - Unid

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386002459845700000
Data da Operação	23/08/2024 15:49
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	8524
Conta	277772
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.313,00 (Um Mil e Trezentos e Treze Reais)
Descrição	A C S DO NASCIMENTO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/08/2024
Autenticação	638600249769230000

Emitido em sexta-feira, 23 de agosto de 2024 às 17:11

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

26/08/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

Eu, **CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES** – advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, sob o número 37.693, portador do Registro Geral nº 6993120, titular do Cadastro de Pessoa Física nº 021.151.262-11, residente e domiciliado à Travessa Carlos de Carvalho, nº 350, entre a Rua Veiga Cabral e a Rua Triunvirato, bairro da Cidade Velha, Belém-Pará, CEP: 66023-720 –, venho, por meio deste registrar para todos os fins a que se destina que:

a) Recebi do **HOSPITAL JEAN BITAR**, **no dia 23 de Agosto de 2024**, o montante de **R$ 1.532,90** (mil e quinhentos e trinta e dois reais e noventa centavos) referente ao acompanhamento da **Sra. Clara Silva Saldanha** – supervisora de RH da referida Instituição Hospitalar –, a qual foi intimada a prestar declarações na Ocorrência Policial nº **00035/2024.103952-3**, tramitando na Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

b) O presente serviço advocatício não constitui vínculo trabalhista à luz da Legislação Brasileira.

Belém, 23 de Agosto de 2024.

Assinado de forma digital por CARLOS EDUARDO TAVARES FERNANDES
Dados: 2024.08.23 16:03:20 -03'00'

CARLOS EDUARDO TAVARES

OAB-PARÁ 37.693

Adm. Giovani Pereira
Diretor Executivo
CRA/PA-19134
Hospital Jean Bitar

OAB-PA 37.693 E-mail: tavaresadvcriminal@gmail.com Telefone: 91 98345-7114

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	981478173
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.532,90 (Um Mil e Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Noventa Centavos)
Descrição	CARLOS EDUARDO - HONORARIOS ADVOGADO
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847408280000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:49

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.209,32	NF-e Nº: 000.001.277 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.277
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0442 0832 7100 0106 5500 1000 0012 7710 0001 3590

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240014704445 - 04/04/2024 11:57:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	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	(91) 98127-3467	PA		11:57:27

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	04/05/2024	3.604,66	002	19/05/2024	3.604,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.626,60	1.069,06	0,00	0,00	7.209,32

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	7.209,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
AMAZON TRADE LOGISTICS CONST. LTDA	0 - Emitente			PA	29.517.939/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA STA ISABEL	BELEM	PA	155909002

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
00001088	ALCOOL ETIL 70o. 1L LT. 23.349-70 Val. 12/25	38089419	0 00	5102	UN	240,00	6,7000	1.608,00	1.608,00	305,52	0,00	19,00	0,00	
00001114	ATADURA CREPOM CROCHET PEROLA 13F CB 15X1,80 LT. 2503615A Val. 02/29	30059090	0 60	5405	UN	408,00	0,8400	342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001259	CATETER SEG.INTRAVENOSO 22G AZUL MEDIX LT. 23395 Val. 07/28	90183929	2 40	5102	UN	400,00	1,7500	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001076	COLETOR DE DRENAGEM EXTERNA 2.000 ML SISTEMA ABERTO LT. 003/2023 Val. 04/28	90189099	0 40	5102	UN	1.000,00	0,5400	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001480	EQUIPO MACRO AR CAM.F LEX FILT REG INJ SLIP 1.5M-INF.GRAV C/25 LT. EWEMA06-221106 Val. 11/27	90189010	2 00	5102	UN	3.000,00	0,8500	2.550,00	2.550,00	484,50	0,00	19,00	0,00	
00001260	EXTENSOR MULTIVIAS COM CLAMP MEDIX LT. 20230820 Val. 08/28	90189010	2 00	5102	UN	120,00	0,8200	98,40	98,40	18,70	0,00	19,00	0,00	
00001729	LANCETA DE SEGURANCA SOFT 28G ROXO 1.5mm LT. M2335 Val. 07/28	90183999	2 00	5102	UN	400,00	0,1280	51,20	51,20	9,73	0,00	19,00	0,00	
00001465	PAPEL LENCOL HOSP ECO 70X50 LT. 12313070 Val. 05/28	48030090	0 00	5102	UN	20,00	11,9500	239,00	239,00	45,41	0,00	19,00	0,00	
00001262	TORNEIRA 3 VIAS SEM TUBO MEDIX LT. 23130 Val. 04/26	90189010	2 00	5102	UN	1.600,00	0,6750	1.080,00	1.080,00	205,20	0,00	19,00	0,00	

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04 HORA 12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributario Diferenciado No. 13/24 de 17/01/2024.

PEDIDO BIGNEXO ID 340378961.1 / 340965517.1
V.Base PIS: 4.837,78 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 31,46
V.Base COFINS: 4.837,78 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 145,13
Fatura: 00001359-1 HOPSITAL JEAN BITAR - Cliente: 000139

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	APJ000005399246600063860284630647000O
Data da Operação	26/08/2024 15:57
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	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.228,03 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Três Centavos)
Descrição	DISTRIMED NF 1300A NF 1277B NF 1286B NF 1300B NF 1366 (PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602846599740000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:31

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.900,00	NF-e Nº: 000.001.286 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.286
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0442 0832 7100 0106 5500 1000 0012 8610 0001 3700

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240015298314 - 08/04/2024 17:18:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	08/04/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543		UMARIZAL		66055-000	08/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98127-3467	PA			17:18:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	08/05/2024	3.450,00	002	07/06/2024	3.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.900,00	1.311,00	0,00	0,00	6.900,00

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	6.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AMAZON TRADE LOGISTICS CONST. LTDA	0 - Emitente			PA	29.517.939/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA STA ISABEL	BELEM	PA	155909002

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001746	AVENTAL DESCARTAVEL HOSP. MANGA LONGA 40GR LT. 23/2546089-3 Val. 12/28	62101000	2 00	5102	UN	2.000,00	3,4500	6.900,00	6.900,00	1.311,00	0,00	19,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
09/04/24

FINANCEIRO - HJB
15/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO ID 341730885.1 V.Base PIS: 5.589,00 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 36,33 V.Base COFINS: 5.589,00 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 167,67 Fatura: 00001370-1 HOPSITAL JEAN BITAR - Cliente: 000139	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:57
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	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.228,03 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Três Centavos)
Descrição	DISTRIMED NF 1300A NF 1277B NF 1286B NF 1300B NF 1366 (PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602846599740000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:31

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.940,20	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.001.300 SÉRIE : 1

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220105

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.300
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0442 0832 7100 0106 5500 1000 0013 0010 0001 3905

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240016786406 - 17/04/2024 11:54:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	17/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 98127-3467	PA		11:53:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	17/05/2024	6.470,10	002	16/06/2024	6.470,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0,00	0.00	0,00	12.940,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	12.940,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AMAZON TRADE LOGISTICS CONST. LTDA	0 - Emitente			PA	29.517.939/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA STA ISABEL	BELEM	PA	155909002

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

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	Val Tot Aprox Trib
00000854	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML LT. 3030030 Val. 06/25 08-03-25	30049099	0	60	5405	AM	1.800,00	0,4590	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001145	DEX(CLOR DE DEXMEDETOMIDINA) 100mcg/mL Sol. Inj. 2mL LT. 23080987 Val. 08/25	30049069	5	60	5405	UN	300,00	17,2000	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001005	DIPIRONA SODICA DE 500MG/ML 2ML IM/IV INJ CX C/ 100 LT. Z-048/23M Val. 06/25	30049047	0	60	5405	UN	2.000,00	1,1000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000313	MEROPENEM 1G LT. 11151A22G14 Val. 06/24	30049099	0	60	5405	FA	100,00	24,8000	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001681	ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 2MG/ML GEN CX 100AMP X 2ML LT. AO-106/23M Val. 10/25	30049099	0	60	5405	UN	100,00	2,2700	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001681	ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 2MG/ML GEN CX 100AMP X 2ML LT. AO-106/23M Val. 10/25	30049099	0	60	5405	UN	100,00	2,2700	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001038	SEVOFLURANO (VOFLUR) 1ML/ML 250ML LT. 2322164 Val. 05/25	30049099	0	60	5405	UN	5,00	364,0000	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
22-04-24

24 04 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não paga antecipado Art. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributario diferenciado Nº. 13/4 de 17/01/2024. SERIE DIGITMO IE 0426813241.1 Fatura: 000001290-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 006133	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860284630647000O
Data da Operação	26/08/2024 15:57
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	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.228,03 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Três Centavos)
Descrição	DISTRIMED NF 1300A NF 1277B NF 1286B NF 1300B NF 1366 (PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602846599740000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:31

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.940,20	NF-e Nº: 000.001.300 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.300
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0442 0832 7100 0106 5500 1000 0013 0010 0001 3005

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240016786406 - 17/04/2024 11:54:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	17/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98127-3467	PA		11:53:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	17/05/2024	6.470,10	002	16/06/2024	6.470,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.940,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AMAZON TRADE LOGISTICS CONST. LTDA	0 - Emitente			PA	29.517.939/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA STA ISABEL	BELEM	PA	155909002

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR APROX. TRIB.
00000854	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML LT 20240430 Val. 06/25 CE - 03 - 25	30049099	0	60	5405	AM	1.800,00	0,4590	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001148	DEXCLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 100mcg/mL, Sol. Inj. 2mL LT. 23060682 Val. 08/25	30049099	5	60	5405	UN	300,00	17,3000	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001046	DIPIRONA SODICA DE 500MG/ML 2ML IM/IV IN/CX C/ 100 LT. Z-048/23M Val. 04/25	30049017	0	60	5405	UN	2.000,00	1,1000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000513	MEROPENEM 1G LT. 1115/A22G14 Val. 06/26	29419090	0	60	5405	FA	100,00	24,8000	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001041	ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 2MG/ML GEN CX 100AMP X 2ML LT. AO-106/23M Val. 10/25	30049099	0	60	5405	UN	100,00	2,2700	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001041	ONDANSETRONA DI-HIDRATADO 2MG/ML GEN CX 100AMP X 2ML LT. AO-106/23M Val. 10/25	30049099	0	60	5405	UN	100,00	2,2700	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001038	SEVOFLURANO (VOFLURY) 1ML/ML 250ML LT 2022Jul Val. 05/25	30049097	0	60	5405	UN	560,00	3,2500	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

24 04 24

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
22-04-24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado aut. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Diferenciado Recolhimento Nº 33614 de 17/01/2024. Pedido: 0000000 ID Cliente: 0 Faturado por Client-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Clientes 000127	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860284630647000O
Data da Operação	26/08/2024 15:57
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	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.228,03 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Três Centavos)
Descrição	DISTRIMED NF 1300A NF 1277B NF 1286B NF 1300B NF 1366 (PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602846599740000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:31

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

VALOR NOTA R$ 11.960,00

DESTINATÁRIO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH

NF-e
Nº: 000.001.366
SÉRIE: 1

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.366
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0542 0832 7100 0106 5500 1000 0013 6610 0001 4672

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
215240002225470 - 20/05/2024 10:00:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	20/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 98127-3467	PA		10:00:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	19/06/2024	5.980,00	002	04/07/2024	5.980,00

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	11.960,00

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	11.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AMAZON TRADE LOGISTICS CONST. LTDA	0 - Emitente			PA	29.517.939/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA STA ISABEL	BELEM	PA	155909002

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10					

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
00000853	AGUA PARA INJECAO 10ML LT. 3020012 Val. 03/25	30049099	0 60	5405	AM	6.000,00	0,4700	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001430	CITR FENTANILA 50UG/ML GEN CX 50AMP X 10ML (AJ) (GEN) LT. AS-014/23M Val. 04/25	30049099	5 60	5405	UN	800,00	5,7800	4.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000211	HIDROCORTISONA (ANDROCORTIL) 100MG PO USO INTRAMUSCULAR CX C/50FA LT. 2595692 Val. 05/25	30043933	0 60	5405	FA	400,00	3,9500	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001699	METRONIDAZOL 5 MG/ML PE/100 ML LT. 3060465 Val. 06/25	30049066	0 60	5405	UN	180,00	5,6000	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001675	PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,5g LT. FL04221054 Val. 11/24	30041019	2 60	5405	UN	100,00	19,2800	1.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wellington Malat
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
20/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

27 05 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributario Diferenciado No. 13/24 de 17/01/2024.

PEDIDO ID 343946951.3 / 343946951.2 / 343946951.1
Fatura: 00001467-1 HOPSITAL JEAN BITAR - Cliente: 000139

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	APJ000005399246600063860284630647000O
Data da Operação	26/08/2024 15:57
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	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.228,03 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Três Centavos)
Descrição	DISTRIMED NF 1300A NF 1277B NF 1286B NF 1300B NF 1366 (PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602846599740000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:31

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 820,00	NF-e Nº: 000.001.380 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH		

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.380
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0542 0832 7100 0106 5500 1000 0013 8010 0001 4884

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240003320859 - 27/05/2024 10:29:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	27/05/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	27/05/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98127-3467	PA		10:29:05

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/06/2024	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	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	820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AMAZON TRADE LOGISTICS CONST. LTDA	0 - Emitente			PA	29.517.939/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA STA ISABEL	BELEM	PA	155909002

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000729	GLICOSE 50% 10ML CX C/200AM LT: 3110163 Val. 11/25	30049099	0	60	5405	AM	1.000,00	0,8200	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

V: 11/11/25

Mario Cemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

27/12/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
31/05/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributario Diferenciado No. 13/24 de 17/01/2024. PEDIDO BIONEXO ID 346116226.1 Fatura: 00001488-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000139	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860284630647000O
Data da Operação	26/08/2024 15:57
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	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.228,03 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Três Centavos)
Descrição	DISTRIMED NF 1300A NF 1277B NF 1286B NF 1300B NF 1366 (PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602846599740000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:31

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 29/05/2024, Valor Total: R$ 3.580,00, 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 0000013076
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 0000013076
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0503 4286 5000 0120 5500 1000 0130 7613 7402 8237

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	215240003746383 29/05/2024 11:52:28

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	29/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	29/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA			11:52:28

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	28/06/2024
Valor	3.580,00

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	3.580,00
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	1.151,06	0,00	3.580,00

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
0000177	SACO LIXO 60 LTS INFECTANTE	39019090	0102	5102	UND	200,00000	0,35000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000236	PANO MULTIUSO 300 MTS	63071000	0102	5102	UND	10,00000	65,00000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000172	SACO PRETO P/LIXO 100 LITROS	39019090	0102	5102	UND	5.000,00000	0,32000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001	SACO PRETO P/LIXO 200 LITROS	39019090	0102	5102	UND	2.000,00000	0,63000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lima Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30-06-24 HORA 10:00

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

30/06/24

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 - 28/06/2024 CONFORME PEDIDO NUMERO 348078676.1 Valor aproximado dos tributos R$ 1.151,06 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386028592187900000
Data da Operação	26/08/2024 16:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	216640
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.272,70 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Setenta e Dois Reais e Setenta Centavos)
Descrição	HELPLAST NF 13076 NF 13142 NF 13197 NF 13200
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602859450630000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:28

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 12/06/2024, Valor Total: R$ 540,00, 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 0000013142
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 0000013142
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0603 4286 5000 0120 5500 1000 0131 4214 1224 5610

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	215240005964896 12/06/2024 13:22:01

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	12/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		13:22:01

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	12/07/2024
Valor	540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	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	540,00
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	169,64	0,00	540,00

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
0000596	SACO DE LIXO INFECTANTE 100 LITROS	39019090	0102	5102	UND	500,00000	0,50000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000118	PANO DE CHAO ALVEJADO	63071000	0102	5102	UND	100,00000	2,90000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liri... Cardoso
Se... Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12.06.24 HORA 15:00

FINANCEIRO - HJB
JS 106124

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 - 12/07/2024 CONFORME PEDIDO NUMERO 348078676.2 Valor aproximado dos tributos R$ 169,64 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386028592187900000
Data da Operação	26/08/2024 16:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	216640
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.272,70 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Setenta e Dois Reais e Setenta Centavos)
Descrição	HELPLAST NF 13076 NF 13142 NF 13197 NF 13200
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602859450630000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:28

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 24/06/2024, Valor Total: R$ 7.920,00, 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 0000013197
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 0000013197
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0603 4286 5000 0120 5500 1000 0131 9718 0906 4133

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	215240008014574 24/06/2024 13:45:52

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	24/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	24/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA			13:45:52

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	24/07/2024
Valor	7.920,00

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	7.920,00
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	2.520,14	0,00	7.920,00

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
30	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/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	300,00000	26,40000	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
26/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
01/07/24

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 - 24/07/2024 CONFORME PEDIDO NUMERO 351337718.1 Valor aproximado dos tributos R$ 2.520,14 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386028592187900000
Data da Operação	26/08/2024 16:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	216640
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.272,70 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Setenta e Dois Reais e Setenta Centavos)
Descrição	HELPLAST NF 13076 NF 13142 NF 13197 NF 13200
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602859450630000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:28

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 24/06/2024, Valor Total: R$ 13.232,70, 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 0000013200
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 0000013200
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0603 4286 5000 0120 5500 1000 0132 0017 3686 8774

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	215240008045967 24/06/2024 15:35:31

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	24/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	24/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA			15:35:30

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	24/07/2024
Valor	13.232,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	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	13.232,70
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	4.330,61	0,00	13.232,70

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
0000596	SACO INFECTANTE 100 LTS	39019090	0102	5102	UND	800,00000	0,50000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000200	SACO 1/4 KG PCT C/100 UNDS	39232190	0102	5102	PCT	30,00000	1,08000	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000201	SACO 1/2 KG PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	30,00000	1,53000	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000076	FACA REFEICAO PCT C/50 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	40,00000	2,80000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000007	GARFO REFEICAO PCT C/50 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	60,00000	2,80000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000238	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
0000118	PANO DE CHAO	63071000	0102	5102	UND	100,00000	2,90000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000102	MARMITEX ALUMINIO MANUAL N8	76071990	0102	5102	UND	2.500,00000	0,29000	725,00	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 METROS	63071000	0102	5102	UND	10,00000	65,00000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000006	MARMITEX ALUMINIO 3 DIVISORIAS	76071190	0102	5102	UND	2.000,00000	0,88000	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000216	SACO 30 KG PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	30,00000	57,00000	1.710,00	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	9.000,00000	0,32000	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001	SACO PRETO P/LIXO 200 LITROS	39019090	0102	5102	UND	1.500,00000	0,63000	945,00	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
0000205	SACO 3 KG PCT C/100 UNDS	90318099	0102	5102	PCT	30,00000	4,48000	134,40	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

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
25/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

FINANCEIRO-HJB
03/07/24

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 - 24/07/2024 CONFORME PEDIDO NUMERO 351360730.1 Valor aproximado dos tributos R$ 4.330,61 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386028592187900000
Data da Operação	26/08/2024 16:19
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	216640
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.272,70 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Setenta e Dois Reais e Setenta Centavos)
Descrição	HELPLAST NF 13076 NF 13142 NF 13197 NF 13200
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602859450630000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:28

NF-e
Nº 000417562
SÉRIE 2

VOLTAR CARIMBADO E ASSINADO / GYN

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 03
[illegible] 1710 TRECHO 03
[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. 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	353230017517831 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

MUNICIPIO	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

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
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	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANEL VIARIO SN	APARECIDA DE GO	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
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	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
004901	+ CEFAZOLINA SODICA 1G PO INJ CX/50FA (G) (CEFAZOLINA SODICA)-AUROBINDO | Fab: 01/01/23	30042039	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%	BPMID22023	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%	2100340	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%	6000174697	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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA
HORA

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INFRAH

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

NF-e
Nº 000417562
SÉRIE 2

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL, 03
[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. 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	353230017517831 11/04/2023 15:58:35-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
0741938600275	155138839	26.921.908/0002-02

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
029599	+ CLORETO DE SODIO 0,9% CX/30BSX500ML (CLORETO DE SODIO 9MG/ML EQUIV (0,9%) 500M L)-HALEX ISTAR | Fab: 14/03/23	3004909099	040	6108	CX	16,000	183,99875	2.943,98	0,00	2.943,98	0,00	0,00%	0,00%	0000174879	14/03/2025	9.999,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
para a UF do remetente: RS 0.

RESERVADO AO FISCO

HOSPFAR Ind. e Com. de Produtos Hospitalares Ltda.

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

VOLTAR CARIMBADO E ASSINADO / GYN

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	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	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 425344A NF 417562C NF 425344B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847014900000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:46

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL, 03

[illegible] 1710 TRECHO 03

[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
1-SAÍDA

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		353230028308371 12/06/2023 19:09:52-03:00
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	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

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
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 VEICULO	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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
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	BMC
028969	+ 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+16MG/ML)-NEO QUIMICA | Fab: 27/10/22	30049061	500	6108	CX	1,000	181,68000	181,68	0,00	181,68	21,80	12,00%	0,00%	B22K1003	31/10/2024	181,68
030495	+ 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%	B0063FEV23	28/02/2025	5.783,98
026701	+ * CLOR REMIFENTANILA 2MG PO INJ CX/5FA(G (CLORIDRATO DE REMIFENTANILA 2MG)-CRISTALIA (A-1) | 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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.

26/06/23

RESERVADO AO FISCO

15/06/23

26/06/23

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO FAVOR VIDE O VERSO DA 1ª VIA

SEM TRANSTORNO A ENTREGADOR DO AFC 1 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	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	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 425344A NF 417562C NF 425344B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847014900000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:46

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL, 03

[illegible] TRECHO 03

[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. 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	353230028308371 12/06/2023 19:09:52-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
0741938600275		26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
01.830/01-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.	VUNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	UMC
028969	+ 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%	2030343	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	30049061	500	6108	CX	1,000	181,68000	181,68	0,00	181,68	21,80	12,00%	0,00%	B22K1083	01/10/2024	181,68
030495	+ 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%	B0063FEV23	28/02/2025	5.793,98
026701	+ * CLOR REMIFENTANILA 2MG PO INJ CX/5FA(G (CLORIDRATO DE REMIFENTANILA 2MG)-CRISTALIA (A-1) [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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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.

26/06/23

RESERVADO AO FISCO

15/06/23

16.06.23

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

NÃO TRANSFORMA A MERCADORIA DO ATO E A RETIRADA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	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 425344A NF 417562C NF 425344B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847014900000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:46

NF-E
Nº 121.428
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 121.428 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2403-26.315.031/0001-25-55-001-000.121.428-136.666.668-6

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315240010083480 06/03/2024 10:11:50

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	06/03/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	06/03/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		END. ENTREGA / TOTAL DOS PRODUTOS
					1.120,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.120,32

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):
121428/1 05/04/24 1.120,32

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)
2PPN83620V	SURGIPRO II AZUL 2-0 75CM (2)M	80052020066	30061090	560	5.405	CX	2	169,92	339,84	0,00	0,00		0%		2 2350151N 16.9.28
868030	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM MC3		30061090	560	5.405	CX	4	195,12	780,48	0,00	0,00		0%		4 2356468N 11.11.28

15/03/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 150,68 (13,45%) + Estaduais = R$ 212,86 (19,00%) Pedido(s):[78972] BIONEXO-ID 33484817 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
15/03/24

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	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 107.759,72 (Cento e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	MED CARE NF 121428 NF 122302 NF 122470 NF 122471 NF 122634 NF 123188 NF 123341 NF 123410 NF 123741 NF 123742 NF 125390 NF 125406 NF 126021 NF 126046 NF 127051 NF 127209 NF 127727 NF 127999
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847279540000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:48

NF-E
Nº 122.302
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 122.302 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2403-26.315.031/0001-25-55-001-000.122.302-131.166.889-2

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315240012299487 20/03/2024 08:40:18

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	20/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	20/03/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					3.375,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					3.375,00

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
122302/1 19/04/24 3.375,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
244020	MAXSORB VIOL. 2-0 70CM MC25	80052020055	30061010	560	5.405	CX	5	675,00	3.375,00	0,00	0,00		0%		1 2360455N 21.10.28 4 2364131N 12.11.28

Adiant. R$ 1.350,00 - 06/08/2024
Restante R$ 2.025,00

27/03/24

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 453,94 (13,45%) + Estadual = R$ 641,25 (19,00%).Pedido(s):[80329] ID 338715551.1

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	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 107.759,72 (Cento e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	MED CARE NF 121428 NF 122302 NF 122470 NF 122471 NF 122634 NF 123188 NF 123341 NF 123410 NF 123741 NF 123742 NF 125390 NF 125406 NF 126021 NF 126046 NF 127051 NF 127209 NF 127727 NF 127999
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847279540000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:48

NF-E
Nº 122.470
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 122.470 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2403-26.315.031/0001-25-55-001-000.122.470-141.918.557-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315240012546000 21/03/2024 11:39:41

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	21/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	21/03/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
122,00	23,18				122,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					122,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
122470/1 20/04/24 122,00

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)
18770	TUBO ENDOTRAQ TAPERGUARD 7.0	10349000385	90183929	200	5.102	CX	1	122,00	122,00	122,00	23,18		19%		1 22C1597J2X 28.3.27

27/03/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos termos do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (Lei nº IBPT): Federais = R$ 18,85 (15,43%) + Estaduais = R$ 23,18 (19,00%).Pedido(s):[59660] ID 339416678.1

RESERVADO AO FISCO

Wallington Matos
Setor: Almoxarifado
Hospital Ipen Belém
22/03/24

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	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 107.759,72 (Cento e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	MED CARE NF 121428 NF 122302 NF 122470 NF 122471 NF 122634 NF 123188 NF 123341 NF 123410 NF 123741 NF 123742 NF 125390 NF 125406 NF 126021 NF 126046 NF 127051 NF 127209 NF 127727 NF 127999
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847279540000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:48

NF-E
Nº 122.471
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 122.471 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2403-26.315.031/0001-25-55-001-000.122.471-141.932.223-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

Protocolo de autorização
315240012546096 21/03/2024 11:40:08

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	21/03/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	21/03/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
8.900,00	1.691,00				9.300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					9.300,00

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):
122471/1 20/04/24 9.300,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
10133-50	NX CASSETTE GHS	82060170001	38089429	200	5.102	UN	10	890,00	8.900,00	8.900,00	1.691,00		19%		10 23F022 17.6.24
CT 400/UN	CLIP DE TITANIO GRANDE LARANJA TAIMIN	80381210021	90189095	740	5.102	UN	10	40,00	400,00	0,00	0,00		0%		10 CT22G00 1.7.26

27/03/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Convˆ ICMS 01/99 nos termos do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. /fonte IBPT): Federais = R$ 1793,74 (19,29%) + Estaduais = R$ 699,00 (7,52%).Pedido(s): [80628] ID 339193614.1 ENTREGAR NO HOSP. JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

Wellington Vidal
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

22/03/24

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	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 107.759,72 (Cento e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	MED CARE NF 121428 NF 122302 NF 122470 NF 122471 NF 122634 NF 123188 NF 123341 NF 123410 NF 123741 NF 123742 NF 125390 NF 125406 NF 126021 NF 126046 NF 127051 NF 127209 NF 127727 NF 127999
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847279540000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:48

NF-E
Nº 122.634
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

GRUPO SUPRIMED 25 anos

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 122.634 FL.1/1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2403-26.315.031/0001-25-55-001-000.122.634-142.052.036-5

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
315240012743296 22/03/2024 11:41:46

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	EMISSÃO 22/03/2024
ENDEREÇO R Conego Jeronimo Pimentel, 543	**BAIRRO** Umarizal	**CEP** 66055-000	**SAÍDA HORA** 22/03/2024
MUNICÍPIO Belém	**TELEFONE** 91 3239-3800 R:381 / **UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					8.421,12
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					8.421,12

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO: [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
122634/1 21/04/24 8.421,12

END. ENTREGA

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
244020	MAXSORB VIOL. 2-0 70CM MC25	80052020055	30061010	560	5.405	CX	3	675,00	2.025,00	0,00	0,00		0%		3 2364131N 12.11.28
244030	MAXSORB VIOL. 3-0 70CM MC25 CX C/ 36	80052020055	30061010	560	5.405	CX	1	675,00	675,00	0,00	0,00		0%		1 2329811N 12.11.28
245030	MIDSORB VIOL. 3-0 70CM MC25 CX C/24	80052020059	30061090	560	5.405	CX	1	180,00	180,00	0,00	0,00		0%		1 2363543N 30.10.28
2PL23720	TICRON VERDE 2-0 75CM 2XMC20	80052020067	30061090	560	5.405	CX	3	216,00	648,00	0,00	0,00		0%		1 2344575N 15.8.28
2PL23720/UN	TICRON VERDE 2-0 75CM 2XMC20	80052020067	30061090	560	5.405	UN	18	9,00	162,00	0,00	0,00		0%		2 2333490N 30.7.28
2PPN83620V	SURGIPRO II AZUL 2-0 75CM (2)M	80052020066	30061090	560	5.405	CX	2	169,92	339,84	0,00	0,00		0%		18 2138206N 30.11.26
435040MT	MIDSORB INCOL. 4-0 70CM P12	80052020059	30061090	560	5.405	CX	4	763,20	3.052,80	0,00	0,00		0%		2 2380 SIN 16.9.28
868030	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM MC3														1 2347234N 14.8.28
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30	80052020064	30061090	560	5.405	CX	4	195,12	780,48	0,00	0,00		0%		3 2365052N 20.11.28
SP15410	SOFSILK PRETA 0 75CM CC30	80052020072	30061090	560	5.405	CX	6	75,60	453,60	0,00	0,00		0%		4 2356468N 11.11.28
															1 2315923N 2.5.28
															5 2360561N 7.11.28
															1 2340801N 14.8.28

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib (fonte IBPT): Federais = R$ 1.132,61 (13,45%) + Estaduais = R$ 1.680,21 (19,95%) Pedido(s) [80673] ID - 3343[illegible]

RESERVADO AO FISCO

27/03/24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

22-03-24

CONFERIDO
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	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 107.759,72 (Cento e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	MED CARE NF 121428 NF 122302 NF 122470 NF 122471 NF 122634 NF 123188 NF 123341 NF 123410 NF 123741 NF 123742 NF 125390 NF 125406 NF 126021 NF 126046 NF 127051 NF 127209 NF 127727 NF 127999
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847279540000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:48

NF-E
Nº 123.188
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 123.188 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2403-26.315.031/0001-25-55-001-000.123.188-155.892.389-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315240013518324 27/03/2024 15:32:36

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	27/03/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	27/03/2024
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
					5.578,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					5.578,20

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 LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
123188/1 26/04/24 5.578,20

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
GIA8038SBR	GRAMPEADOR GIA DST 80 3.8MM	80052020033	90189095	840	5.102	UN	6	929,70	5.578,20	0,00	0,00		0%		6 2331886G 22.8.28

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Ioan Bitar UNA
27.03.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

27/03/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos trunitos do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 861.83 (15.45%) + Estaduais = R$ 1059.86 (19.00%).Pedido(s):[81041] OC BIONEXO: 339193614.2 - 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	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 107.759,72 (Cento e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	MED CARE NF 121428 NF 122302 NF 122470 NF 122471 NF 122634 NF 123188 NF 123341 NF 123410 NF 123741 NF 123742 NF 125390 NF 125406 NF 126021 NF 126046 NF 127051 NF 127209 NF 127727 NF 127999
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847279540000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:48

NF-E
Nº 123.341
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 123.341 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2403-26.315.031/0001-25-55-001-000.123.341-161.835.581-2

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315240013771986 28/03/2024 17:11:21

Destinatário

RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	EMISSÃO 28/03/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	28/03/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					6.310,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					6.310,80

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):
123341/1 27/04/24 6.310,80

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
244020	MAXSORB VIOL. 2-0 70CM MC25	80052020055	30061010	560	5.405	CX	3	675,00	2.025,00	0,00	0,00		0%		3 2364131N 12.11.28
244030	MAXSORB VIOL. 3-0 70CM MC25 CX C/ 36	80052020055	30061010	560	5.405	CX	1	675,00	675,00	0,00	0,00		0%		1 2329811N 12.11.28
435040MT	MIDSORB INCOL. 4-0 70CM P12	80052020059	30061090	560	5.405	CX	4	763,20	3.052,80	0,00	0,00		0%		4 2365052N 20.11.28
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30	80052020064	30061090	560	5.405	CX	6	75,60	453,60	0,00	0,00		0%		2 2360561N 7.11.28 4 2363951N 28.11.28
SP15410	SOFSILK PRETA 0 75CM CC30	80052020072	30061090	560	5.405	CX	1	104,40	104,40	0,00	0,00		0%		1 2340801N 14.8.28

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 848,80 (13,45%) + Estaduais = R$ 1159,05 ( ) 9,00%).Pedido(s):[81119] ID339843053.1

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

FINANCEIRO
11/04/24

Wellington Malat
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IMNSH
01/04/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860284630647000O
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 107.759,72 (Cento e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	MED CARE NF 121428 NF 122302 NF 122470 NF 122471 NF 122634 NF 123188 NF 123341 NF 123410 NF 123741 NF 123742 NF 125390 NF 125406 NF 126021 NF 126046 NF 127051 NF 127209 NF 127727 NF 127999
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847279540000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:48

NF-E
Nº 123.410
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 Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco - Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 123.410 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2403-26.315.031/0001-25-55-001-000.123.410-168.688.923-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
315240013804797 28/03/2024 19:05:49

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	EMISSÃO 28/03/2024
ENDEREÇO R Conego Jeronimo Pimentel, 543	**BAIRRO** Umarizal	**CEP** 66055-000	**SAÍDA HORA** 28/03/2024
MUNICÍPIO Belém	**TELEFONE** 91 3239-3800 R:381 / **UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO	

Fatura/Duplicata

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	END. ENTREGA	TOTAL DOS PRODUTOS
					3.269,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					3.269,50

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO: [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE 1 / **ESPÉCIE** CAIXA / **MARCA** MedCareSolution	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO (KG)** 0,000		**PESO LÍQUIDO (KG)** 0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
123410/1 27/04/24 3.269,50

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
SYM3020	TELA SYMBOTEX RETANGULAR 30X20	10349000526	30061090	240	5.102	CT	1	3.269,50	3.269,50	0,00	0,00		0%		1 FWB1302X 31.1.27

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
25/04/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 630.36 (19.28%) + Estaduais = R$ 621.21 (19.00%).Pedido(s):[81023] ID 340143076.1 - 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	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 107.759,72 (Cento e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	MED CARE NF 121428 NF 122302 NF 122470 NF 122471 NF 122634 NF 123188 NF 123341 NF 123410 NF 123741 NF 123742 NF 125390 NF 125406 NF 126021 NF 126046 NF 127051 NF 127209 NF 127727 NF 127999
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847279540000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:48

NF-E
Nº 123.741
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 123.741 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2404-26.315.031/0001-25-55-001-000.123.741-132.512.519-3

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		315240014656530 04/04/2024 09:02:50

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	04/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	04/04/2024
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
600,00	114,00				600,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					600,00

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
123741/1 04/05/24 600,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
8884720205	SONDA GASTROSTOMIA KANGAROO 20FR	81356112322	90183929	200	5.102	UN	5	120,00	600,00	600,00	114,00		19%		5 2209520564 1.12.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

FINANCEIRO - HAB
FINANCEIRO - HAB
11/04/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 92.70 (15.45%) - Estaduais = R$ 114.00 (19.00%) Pedido(s):[81333] ID 340032813

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/04/24.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 107.759,72 (Cento e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	MED CARE NF 121428 NF 122302 NF 122470 NF 122471 NF 122634 NF 123188 NF 123341 NF 123410 NF 123741 NF 123742 NF 125390 NF 125406 NF 126021 NF 126046 NF 127051 NF 127209 NF 127727 NF 127999
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847279540000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:48

NF-E
Nº 123.742
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

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 123.742 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2404-26.315.031/0001-25-55-001-000.123.742-132.585.142-8

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
315240014656859 04/04/2024 09:04:04

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	04/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	04/04/2024
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
4.450,00	845,50				14.967,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					14.967,60

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):
123742/1 04/05/24 14.967,60

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
10133-50	NX CASSETTE GHS	82060170001	38089429	200	5.102	UN	5	890,00	4.450,00	4.450,00	845,50		19%		5 23F022 17.6.24
CT 400/UN	CLIP DE TITANIO GRANDE LARANJA TAIMIN	80381210021	90189095	740	5.102	UN	5	40,00	200,00	0,00	0,00		0%		5 CT22G00 1.7.26
CTU03/UN	CLIP DE TITANIO MEDIO-GRANDE VERDE TAIMIN	80082910228	90189095	740	5.102	UN	60	48,00	2.880,00	0,00	0,00		0%		60 23479 1.11.28
GIA8038SBR	GRAMPEADOR GIA DST 80 3.8MM	80052020033	90189095	840	5.102	UN	8	929,70	7.437,60	0,00	0,00		0%		3 2331886G 22.8.28 5 2346420G 20.9.28

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$ 2490.94 (16.64%) + Estaduais = R$ 2348.87 (15.43%).Pedido(s):[81319] ID 340951865. ENTREGAR NO JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 04/04/24 HORA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
04/04/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 107.759,72 (Cento e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	MED CARE NF 121428 NF 122302 NF 122470 NF 122471 NF 122634 NF 123188 NF 123341 NF 123410 NF 123741 NF 123742 NF 125390 NF 125406 NF 126021 NF 126046 NF 127051 NF 127209 NF 127727 NF 127999
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847279540000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:48

NF-E
Nº 125.390
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica ind. ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25

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 125.390 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2404-26.315.031/0001-25-55-001-000.125.390-141.282.326-5

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315240018344972 26/04/2024 11:31:18

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	26/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	26/04/2024
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
8.900,00	1.691,00				33.425,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					33.425,40

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):
125390/1 27/05/24 33.425,40

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
10133-50	NX CASSETTE GHS	82060170001	38089429	200	5.102	UN	10	890,00	8.900,00	8.900,00	1.691,00		19%		10 23G005 30.6.24
CT 400/UN	CLIP DE TITANIO GRANDE LARANJA TAIMIN	80381210021	90189095	740	5.102	UN	10	40,00	400,00	0,00	0,00		0%		10 CT23E02 1.5.27
CTU03/UN	CLIP DE TITANIO MEDIO-GRANDE VERDE TAIMIN	80082910228	90189095	740	5.102	UN	60	48,00	2.880,00	0,00	0,00		0%		60 23447 1.7.28
GIA8038LBR	Carga p/ gramp. Gia DST 80mm 3.8mm	80052020032	90189095	840	5.102	UN	36	228,60	8.229,60	0,00	0,00		0%		36 2400698G 15.1.29
GIA8038SBR	GRAMPEADOR GIA DST 80 3.8MM	80052020033	90189095	840	5.102	UN	14	929,70	13.015,80	0,00	0,00		0%		4 2331886G 22.8.28 10 2400696G 23.1.29

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DATA HORA

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Unsoitat Jean Britar

29.04.24

RECEBIDO-HUS
30/04/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv ICMS 01/99 nos termos do artigo 35º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 5348,70 (16,00%) + Estaduais = R$ 5282,82 (15,80%) Fedicate) [82511] ID 345017602-1 ENTREGAR NO 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	APJ000005399246600063860284630647000O
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 107.759,72 (Cento e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	MED CARE NF 121428 NF 122302 NF 122470 NF 122471 NF 122634 NF 123188 NF 123341 NF 123410 NF 123741 NF 123742 NF 125390 NF 125406 NF 126021 NF 126046 NF 127051 NF 127209 NF 127727 NF 127999
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847279540000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:48

NF-E
Nº 125.406
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 125.406 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2404-26.315.031/0001-25-55-001-000.125.406-147.652.411-2

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315240018363451 26/04/2024 13:15:43

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	26/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	26/04/2024
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
					6.032,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					6.032,88

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):
125406/1 27/05/24 6.032,88

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
204050	MAXSORB VIOL. 5-0 70CM MC17		30061010	560	5.405	CX	1	524,16	524,16	0,00	0,00		0%		1 2328572N 27.5.28
244020	MAXSORB VIOL. 2-0 70CM MC25	80052020055	30061010	560	5.405	CX	1	675,00	675,00	0,00	0,00		0%		1 2364131N 12.11.28
244030/UN	MAXSORB VIOL. 3-0 70CM MC25	80052020055	30061010	560	5.405	UN	24	18,75	450,00	0,00	0,00		0%		24 2329811N 12.11.28
245030	MIDSORB VIOL. 3-0 70CM MC25 CX C/24	80052020059	30061090	560	5.405	CX	1	180,00	180,00	0,00	0,00		0%		1 2363543N 30.10.28
245030/UN	MIDSORB VIOL. 3-0 70CM MC25		30061090	560	5.405	UN	12	7,50	90,00	0,00	0,00		0%		12 2341434N 24.7.28
278001	POLYGLACTIN VIOL. 1 70CM MCR40 CX C/36	80052020050	30061090	560	5.405	CX	3	249,84	749,52	0,00	0,00		0%		3 2408421N 29.1.29
2PPN83620V	SURGIPRO II AZUL 2-0 75CM (2)M	80052020066	30061090	560	5.405	CX	1	169,92	169,92	0,00	0,00		0%		1 2350151N 16.9.28
435040MT	MIDSORB INCOL. 4-0 70CM P12	80052020059	30061090	560	5.405	CX	3	763,20	2.289,60	0,00	0,00		0%		1 2405337N 16.1.29 2 2409980N 13.2.29
AA530	COTTON AZUL 3-0 15X45CM	80052020065	30061090	560	5.405	CX	4	89,52	358,08	0,00	0,00		0%		4 2403162N 21.1.29
CS13120	PLAIN GUT 2-0 75CM CC20	80052020058	30061090	560	5.405	CX	3	85,92	257,76	0,00	0,00		0%		3 2355476C 30.9.28
NP43330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT20 CX C/24	80052020064	30061090	560	5.405	CX	1	63,84	63,84	0,00	0,00		0%		1 2317867N 9.7.28
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	560	5.405	CX	4	54,00	216,00	0,00	0,00		0%		2 2364088N 11.12.28 2 2403035N 29.1.29
NP45320/UN	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30	80052020064	30061090	560	5.405	UN	4	2,25	9,00	0,00	0,00		0%		4 2333227N 27.8.28

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT) Federais = R$ 811,43 (13,45%) + Estaduais = 25 11-06 24 (19,00%) Pedido(s) [82528] ID 34395 214 ENTREGAR NO JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29.04.24 HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

30.04/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 107.759,72 (Cento e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	MED CARE NF 121428 NF 122302 NF 122470 NF 122471 NF 122634 NF 123188 NF 123341 NF 123410 NF 123741 NF 123742 NF 125390 NF 125406 NF 126021 NF 126046 NF 127051 NF 127209 NF 127727 NF 127999
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847279540000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:48

NF-E
Nº 126.021
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 126.021 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2405-26.315.031/0001-25-55-001-000.126.021-138.772.986-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

Protocolo de autorização
315240019222071 02/05/2024 10:47:41

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	02/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	02/05/2024
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
					225,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					225,00

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
126021/1 03/06/24 225,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
53HYT1515	ELECT HYDRO THIN 15CM X15CM	80804050247	30051090	260	5.405	CX	1	150,00	150,00	0,00	0,00		0%		1 03220222 1.2.25
53HYT1515/UN	ELECT HYDRO THIN 15CM X15CM	80804050247	30051090	260	5.405	UN	5	15,00	75,00	0,00	0,00		0%		5 03220222 1.2.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
01/05/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 44.37 (19.72%) – Estaduais = R$ 42.75 (19.00%).Pedido(s):[82891] ID 34403685? ENTREGAR NO JEAM BIATR

Wellington Maia
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
02/05/24

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 107.759,72 (Cento e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	MED CARE NF 121428 NF 122302 NF 122470 NF 122471 NF 122634 NF 123188 NF 123341 NF 123410 NF 123741 NF 123742 NF 125390 NF 125406 NF 126021 NF 126046 NF 127051 NF 127209 NF 127727 NF 127999
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847279540000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:48

NF-E
Nº 126.046
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 7356

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 126.046 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2405-26.315.031/0001-25-55-001-000.126.046-156.000.829-6

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSCR.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
315240019292745 02/05/2024 15:34:51

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	02/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimenta, 343	Umarizal		66055-000	02/05/2024
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
					3.269,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					3.269,50

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):
126046/1 03/06/24 3.269,50

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
SYM3020	TELA SYMBOTEX RETANGULAR 30X20	10349000526	30061090	240	5.102	CT	1	3.269,50	3.269,50	0,00	0,00		0%		1 PXI1921X 31.8.28

André
FINANCEIRO - HJB
20/05/24

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH 06.05.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos termites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 644.75 (19.72%) + Estaduais = R$ 621.21 (19.00%).Pedido(s):[82919] ID 344249059.1

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	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 107.759,72 (Cento e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	MED CARE NF 121428 NF 122302 NF 122470 NF 122471 NF 122634 NF 123188 NF 123341 NF 123410 NF 123741 NF 123742 NF 125390 NF 125406 NF 126021 NF 126046 NF 127051 NF 127209 NF 127727 NF 127999
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847279540000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:48

NF-E
Nº 127.051
SÉRIE 1

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 127.051 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2405-26.315.031/0001-25-55-001-000.127.051-138.670.422-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.
Venda de mercadoria			
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.[illegible]-25	15.539.776-1		215240001932277 17/05/2024 10:50:21

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	17/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	SAÍDA HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	17/05/2024
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
					3.269,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					3.269,50

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):
127051/1 17/06/24 3.269,50

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE/OBS
SYM3020	TELA SYMBOTEX RETANGULAR 30X20	10349000526	30061090	240	5.102	CT	1	3.269,50	3.269,50	0,00	0,00		0%		1 PX01544X 31.8.28

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26-05-24 HORA

Fátima Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

27/05/24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção de ICMS conforme Conv ICMS 0[illegible] nos termos do artigo 35 do Anexo II do Art. 7º do RICMS PA. Valor aprox. trib. Fonte IBPT Estadual = 58.944,75 (18,02%) Federal = R$ 621,21 (19,02%) Fonte:[illegible] ID 3f6f2d8. Local INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrôni[illegible] indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Data do recebimento

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 107.759,72 (Cento e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	MED CARE NF 121428 NF 122302 NF 122470 NF 122471 NF 122634 NF 123188 NF 123341 NF 123410 NF 123741 NF 123742 NF 125390 NF 125406 NF 126021 NF 126046 NF 127051 NF 127209 NF 127727 NF 127999
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847279540000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:48

NF-E
Nº 127.209
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 127.209 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2405-26.315.031/0001-25-55-001-000.127.209-157.481.844-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240002404959 21/05/2024 08:51:09

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	20/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	20/05/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					2.640,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					2.640,00

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):
127209/1 19/06/24 2.640,00

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)
PP1515	TELA POLIPROP MONO STD 15X15CM	10349000264	30061090	240	5.102	UN	7	120,00	840,00	0,00	0,00		0%		7 SYA0210X 31.12.28
PP3030	TELA POLIPROP.MONO STD 30X30CM	10349000264	30061090	240	5.102	UN	8	225,00	1.800,00	0,00	0,00		0%		8 SXI10710X 31.7.28

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. dos Tributos (IBPT) Federais = R$ 520.61 (19.72%) + Estaduais = R$ 501.60 (19.00%) Pedido(s): [83649] ID 347216841

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bite
INDSH
21/05/24

FINALIZADO
27/05/24

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	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 107.759,72 (Cento e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	MED CARE NF 121428 NF 122302 NF 122470 NF 122471 NF 122634 NF 123188 NF 123341 NF 123410 NF 123741 NF 123742 NF 125390 NF 125406 NF 126021 NF 126046 NF 127051 NF 127209 NF 127727 NF 127999
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847279540000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:48

NF-E
Nº 127.727
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 127.727 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2405-26.315.031/0001-25-55-001-000.127.727-152.720.913-7

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria ST

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215240003058643 24/05/2024 14:39:09

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	24/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	24/05/2024
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
					9.848,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					9.848,50

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
127727/1 24/06/24 9.848,50

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
CT 400/UN	CLIP DE TITANIO GRANDE LARANJA TAIMIN	8038210021	90189095	740	5.405	UN	10	40,00	400,00	0,00	0,00		0%		10 CT23802 1.5.27
CTU03/UN	CLIP DE TITANIO MEDIO-GRANDE VERDE TAIMIN	8008291022 8	90189095	740	5.405	UN	100	48,00	4.800,00	0,00	0,00		0%		100 23447 1.7.28
CHA8038SHR	GRAMPEADOR GIA DST 80 3.8MM	8005202003 3	90189095	840	5.405	UN	5	929,70	4.648,50	0,00	0,00		0%		5 24006960 23.1.29

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
27.05.24

INVOICE 0
31/05/24

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$ 1521.39 (15.45%) + Estaduais = R$ 1871.22 (19.00%).Pedido(s):[84017] ID347835321.1

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	APJ000005399246600063860284630647000O
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 107.759,72 (Cento e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	MED CARE NF 121428 NF 122302 NF 122470 NF 122471 NF 122634 NF 123188 NF 123341 NF 123410 NF 123741 NF 123742 NF 125390 NF 125406 NF 126021 NF 126046 NF 127051 NF 127209 NF 127727 NF 127999
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847279540000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:48

NF-E
Nº 127.999
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da not. fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
Nº 127.999 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2405-26.315.031/0001-25-55-001-000.127.999-140.969.007-2

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria ST

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215240003534860 28/05/2024 11:24:00

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	28/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	28/05/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.784,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.784,40

Transportador

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

Volumes

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
127999/1 27/06/24 1.784,40

Dados dos Produtos/Serviços

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
158020	POLYGLACTIN VIOL. 2-0 70CM CC3	80052020050	30061090	560	5.405	CX	1	190,80	190,80	0,00	0,00		0%		1 2410189N 18.2.29
278001	POLYGLACTIN VIOL. 1 70CM MCR40 CX C/36	80052020050	30061090	560	5.405	CX	4	249,84	999,36	0,00	0,00		0%		1 2401336N 29.1.29 1 2408421N 29.1.29 2 2415419N 24.3.29
278001/UN	POLYGLACTIN VIOL. 1 70CM MCR40	80052020050	30061090	560	5.405	UN	6	6,94	41,64	0,00	0,00		0%		6 2202882N 15.2.27
2PI.23720	TICRON VERDE 2-0 75CM 2XMC20	80052020067	30061090	560	5.405	CX	2	216,00	432,00	0,00	0,00		0%		2 2344580N 19.8.28
AA520/UN	COTTON AZUL 2-0 15X45CM	80052020065	30061090	560	5.405	UN	17	2,04	34,68	0,00	0,00		0%		5 2344702N 21.8.28 12 2363944N 26.11.28
CS13120	PLAIN GUT 2-0 75CM CC20	80052020058	30061090	560	5.405	CX	1	85,92	85,92	0,00	0,00		0%		1 2355476C 30.9.28

Lini[illegible]er Cardoso
Set. [illegible]oxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financei.
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bit.

FINANCEIRO - HJB
30/05/24

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 239,99 (13,45%) + Estaduais = R$ 339,03 (19,00%) Pedido(s):[84171] ID 3480789-40.1

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	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 107.759,72 (Cento e Sete Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	MED CARE NF 121428 NF 122302 NF 122470 NF 122471 NF 122634 NF 123188 NF 123341 NF 123410 NF 123741 NF 123742 NF 125390 NF 125406 NF 126021 NF 126046 NF 127051 NF 127209 NF 127727 NF 127999
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847279540000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:48

50 22

PontaMed

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2101-5151 pontamed@pontamed.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 247363
Série: 1
Folha: 1 / 2

Chave de acesso
4123 0902 8166 9600 0154 5500 1000 2473 6313 1323 2493
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Protocolo de autorização de uso
Venda Adquirida Terc		141230234048794 - 06/09/2023 17:37:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9018057929		02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	06/09/2023
ENDEREÇO (VIDE DADOS ADICIONAIS)	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA SAÍDA**
Belem	1136725136	PA	

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 11/10/2023 Valor: 18.788,83 Fatura: 002 Vencimento: 08/11/2023 Valor: 18.788,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37.577,65	2.630,44	0,00	0,00	37.577,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.577,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	0-Contrat. Remet.C				48.740.351/0037-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR-376 225 COLONIA DONA LUIZA 84043-450	Ponta Grossa	PR	9032290474

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	CAIXA			150,00 Kg	150,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
104471	OMEPRAZOL 40MG 10ML C/D NOME COMERCIAL: UNIPRAZOL - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA Lote 23358OB, Qtde: 1.250,00 Fabr. 20/04/2023 Vene. ~~20/04~~/2025 20.08.25	3004.90.69	500	6108	F/A	1.250,00	6,5400	8.175,00	8.175,00	572,25	0,00	7,00	0,00
104437	PROPOFOL 10MG/ML 20ML (C1) NOME COMERCIAL: PROPOTIL - FABRICANTE: MIDFARMA Lote 22PF20028 Qtde: 580,00 Fabr. 01/02/2022 Vene. 29/02/2024	3004.90.95	700	6108	AMP	580,00	7,9900	4.634,20	4.634,20	324,39	0,00	7,00	0,00
103631	SEVOFLURANO 250ML (C1) NOME COMERCIAL: SEVOCRIS - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 23070524 Qtde: 14,00 Fabr. 13/07/2023 Vene. ~~13/07/2025~~ 31.07.25	3004.90.97	000	6108	FRC	14,00	299,8000	4.197,20	4.197,20	293,80	0,00	7,00	0,00
102338	HEPARINA SODICA 5000UI/ML 5ML NOME COMERCIAL: HEMOFOL - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 22060565 Qtde: 150,00 Fabr. 01/06/2022 Vene. 30/06/2024 .	3004.90.99	000	6108	F/A	150,00	16,5000	2.475,00	2.475,00	173,25	0,00	7,00	0,00
101114	CETOPROFENO 100MG 2ML IV NOME COMERCIAL: ARTRINID - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA Lote 233275 Qtde: 650,00 Fabr. 01/07/2023 Vene. 31/07/2025	3004.90.29	000	6108	F/A	650,00	3,5400	2.301,00	2.301,00	161,07	0,00	7,00	0,00
103443	ONDANSETRONA 8MG 4ML NOME COMERCIAL: NAUSEDRON - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 23050961 Qtde: 1.150,00 Fabr. 30/05/2023 Vene. 30/05/2025	3004.90.69	500	6108	AMP	1.150,00	1,6450	1.891,75	1.891,75	132,42	0,00	7,00	0,00
101067	CEFAZOLINA SODICA 1G IM/IV S/D NOME COMERCIAL: FAZOLON - FABRICANTE: BLAU Lote 23080879 Qtde: 500,00 Fabr. 07/08/2023 Vene. ~~07/08/2025~~ 28.8.25	3004.20.59	500	6108	F/A	500,00	3,7800	1.890,00	1.890,00	132,30	0,00	7,00	0,00
102337	HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC NOME COMERCIAL: HEMOFOL - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 23010705 Qtde: 225,00 Fabr. 02/01/2023 Vene. ~~02/01/2025~~ 31.01.25	3004.90.99	500	6108	AMP	225,00	5,9800	1.345,50	1.345,50	94,19	0,00	7,00	0,00
103430	REMIFENTANILA 2MG (A1) NOME COMERCIAL: REMIFAS - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 22070259 Qtde: 5,00 Fabr. 01/07/2022 Vene. ~~01/07/2024~~, Lote 23010808 Qtde: 120,00 Fabr. 03/01/2023 Vene. ~~03/01/2025~~, Lote 23020774 Qtde: 50,00 Fabr. 01/02/2023 Vene. 28/02/2025 31.07.24 31.01.25	3004.90.69	500	6108	F/A	175,00	27,2600	4.770,50	4.770,50	333,94	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ORDEM DE COMPRA - 308940368 NUMERO DO PEDIDO: 115832

*** LOCAL DE ENTREGA ***
BELEM - PA - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL BELEM / PA CEP: 66055-000 ANA CAROLINA SANTOS 91 99101 9494

ICMS DESTINO: R$ 5.567,06
ICMS REMETENTE: R$ 0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 19.09.2023 HORA 25/09/23

***** 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$ 8.197,50

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 247363 SÉRIE 1

PontaMed

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2101-5151 pontamed@pontamed.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 247363
Série: 1
Folha: 2 / 2

Chave de acesso
4123 0902 8166 9600 0154 5500 1000 2473 6313 1323 2493

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Adquirida Terc

Protocolo de autorização de uso
141230234048794 - 06/09/2023 17:37:27

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
102790	MEROPENEM 1G INJ S/D (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: BIOCHIMICO Lote 009912 Qtde: 350,00 Fabr. 11/07/2023 Venc. 30/06/2025	3004.20.99	500	6108	F/A	350,00	16,8500	5.897,50	5.897,50	412,83	0,00	7,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	30
Conta	110604
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 51.539,95 (Cinquenta e Um Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	PONTAMED NF 247424 NF 247363 NF 249503
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602846840410000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:46

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	1.994,89	0,00	0,00	29.773,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.773,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	0-Contrat. Remet.C				48.740.351/0037-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR-376 225 COLONIA DONA LUIZA 84043-450	Ponta Grossa	PR	9032290474

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CAIXA			0,00 Kg	0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
102206	FUROSEMIDA 20MG 2ML (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HYPOFARMA Lote 23040394 Qtde: 600,00 Fabr. 01/05/2023 Venc. 30/04/2025	3003.90.86	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) 30.11.24 NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: TEUTO Lote 26584804 Qtde: 5.040,00 Fabr. 27/09/2022 ~~Venc. 27/09/2024~~ 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 23030069 Qtde: 70,00 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
101871	ENOXAPARINA 20MG/0,2ML IV/SC NR12 NOME COMERCIAL: CUTENOX - FABRICANTE: MYLAN Lote A150009 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
102369	MIDAZOLAM 50MG 10ML (B1) (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
103113	OMEPRAZOL 20MG (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote 0118/23M Qtde: 500,00 Fabr. 01/01/2023 Venc. 31/12/2024	3004.90.99	500	6108	CAP	500,00	0,0520	26,00	26,00	1,82	0,00	7,00	0,00
100740	BISACODIL 5MG NOME COMERCIAL: BISALAX - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA Lote 2120616 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
103152	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	3004.90.51	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 - 300816666 NUMERO DO PEDIDO: 115601

*** LOCAL DE ENTREGA ***
BELEM - PA - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL BELEM / PA CEP: 66055-000 ANA CAROLINA SANTOS 91 99101 9494

25/09/23

ICMS DESTINO: R$ 4.520,96
ICMS REMETENTE: R$ 0,00

**** DADOS 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$ 6.515,85

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. ~~01/07/2024~~ 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	2004.20.71	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. 28/02/2024	3004.90.99	500	6108	AMP	50,00	3,7500	187,50	187,50	13,13	0,00	7,00	0,00
103625	NOREPINEFRINA HEMITART 2MG/ML 4ML (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: HIPOLABOR Lote AB-030/23M Qtde: 650,00 Fabr. 01/07/2023 Venc. 31/12/2024	3004.90.99	500	6108	AMP	650,00	2,2040	1.432,60	1.432,60	100,28	0,00	7,00	0,00
103076	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	3004.90.90	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. 02/05/2022~~ 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 AU-016/22 Qtde: 150,00 Fabr. 09/08/2022 Venc. 31/07/2024	3004.90.99	500	6108	AMP	150,00	1,8900	283,50	283,50	19,85	0,00	7,00	0,00

Wellington Malaco
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/09/23

PontaMed

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	30
Conta	110604
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 51.539,95 (Cinquenta e Um Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	PONTAMED NF 247424 NF 247363 NF 249503
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602846840410000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:46

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

SA22

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

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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 VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Contrat. Remet.C				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				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 Venc. 31/01/2025	3004.90.99	500	6108	AMP	500,00	4,3800	2.190,00	2.190,00	153,30	0,00	7,00	0,00
100114	ACIDOS GRAXOS ES+ VIT A+E 100ML ALM NOME COMERCIAL: DERMAEX - FABRICANTE: NUTRIEX Lote 0159612307 Qtde: 200,00 Fabr. 27/07/2023 Venc. ~~25/07/2025~~ 31.07.25	3004.90.99	000	6108	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 23E104800 Qtde: 15.000,00 Fabr. 01/05/2023 Venc. 31/03/2025	3003.90.99	000	6108	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 [illegible]4803 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
100407	ANLODIPINO 5MG NOME COMERCIAL: BESILAPIN - FABRICANTE: GEOLAB Lote ~~[illegible]~~ Qtde: 500,00 Fabr. 01/04/2023 Venc. 30/04/2025 L: 23052219	3004.90.69	000	6108	CMP	500,00	0,0280	14,00	14,00	0,98	0,00	7,00	0,00
100798	BROMOPRIL 3,5MG/ML 2ML (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA Lote 2321706 Qtde: 2.500,00 Fabr. 01/05/2023 Venc. 31/05/2026	3004.90.45	500	6108	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 Venc. 30/04/2025, Lote 2333174 Qtde: 850,00 Fabr. 01/07/2023 Venc. 31/07/2025	3004.90.29	000	6108	F/A	900,00	3,5400	3.186,00	3.186,00	223,02	0,00	7,00	0,00
105215	DIPIRONA SOD 500MG (G) Cancelado NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: PRATI DONADUZZI Lote 23G68R Qtde: 400,00 Fabr. 19/07/2023 Venc. ~~19/07/2025~~ 31.07.25	3004.90.69	500	6108	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 Venc. 31/05/2025	3003.90.99	000	6108	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 Venc. 31/03/2025	3004.90.67	500	6108	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 99101 9494

ICMS DESTINO: R$ 8.380,98
ICMS REMETENTE: R$ 0,00

***** DADOS BANCÁRIOS *****
- BANCO DO BRASIL - AG 0030-2 - CC 11060-4
- CAIXA ECON. FEDERAL - AG 4315 - OP 003 - CC 900507-0

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 12.151,12

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 23/10/23 HORA
Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
NF 511
31/10/23

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 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 / 2

Chave de acesso
4123 0902 8167 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
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
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~~ 30.09.24	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~~ 31.07.24	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. 23/02/2023 Venc. ~~23/02/2025~~ 28.02.26	3004.90.99	800	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 AMEIXA NOME COMERCIAL: LACTULOSE - FABRICANTE: NUTRIEX Lote 0131602302 Qtde: 35,00 Fabr. 27/02/2023 Venc. ~~24/02/2025~~ 24.02.25	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-010/23~~ Qtde: ~~0,00~~ Fabr. 17/02/2023 Venc. 31/01/2025, Lote LL-059/23 Qtde: 225,00 Fabr. 10/04/2023 Venc. 28/02/2025, Lote LL-101/23 Qtde: ~~0,00~~ Fabr. 01/04/2023 Venc. 31/03/2025 Q: 125	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. 18/05/2023 Venc. 18/05/2025	3004.90.41	000	6108	AMP	480,00	0,6460	310,08	310,08	21,71	0,00	7,00	0,00
102862	METRONIDAZOL 250MG (G) CPM 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
102896	NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML 1ML NOME COMERCIAL: NORMASTIG - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA Lote 2307184/G Qtde: 1.000,00 Fabr. ~~12/03/2023~~ 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 2355808 Qtde: 1.200,00 Fabr. 20/04/2023 Venc. ~~20/04/2025~~ 20.05.25	3004.90.69	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 CD205 Qtde: 200,00 Fabr. 01/04/2022 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: MIDFARMA Lote 22PF20104 Qtde: 855,00 Fabr. 01/05/2022 Venc. 31/05/2024	3004.90.95	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~~ 21.07.25	3004.90.97	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. ~~31/05/2026~~ 05125	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	500	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	APJ000005399246600063860284630647000O
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	30
Conta	110604
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 51.539,95 (Cinquenta e Um Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Descrição	PONTAMED NF 247424 NF 247363 NF 249503
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602846840410000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:46

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000039908 fl. 1 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0399 0814 1265 8622

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
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	315240005057061 02/02/2024 13:03:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH			23.453.830/0015-75	02/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	39908	28.584,90	0,00	28.584,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	03/03/2024	28.584,90									

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	28.584,90

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	28.584,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57					

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
5185	ACIDO TRANEXAMICO INJ. 250MG (50MG/ML) 5ML IV GENERICO C.P. ANVISA 1134301860021 LOTE: BD-057/23 QTD: 300,00 FAB: 01/09/2023 VAL: 30/08/2025	30049099	060	5102	AM	300,00	5,4500	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ. 10ML C.P. ANVISA 1177200240463 LOTE: 2332620 QTD: 600,00 FAB: 01/12/2023 VAL: 05/12/2025	30049099	060	5102	AM	600,00	0,3100	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ. 10ML C.P. ANVISA 1177200240463 LOTE: 2332624 QTD: 5.400,00 FAB: 01/12/2023 VAL: 05/12/2025	30049099	060	5102	AM	5.400,00	0,3100	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12/02/2024 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital [illegible] Sitar-INDSH
07-02-24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 68912 -
Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 332281539.1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000039908 fl. 2 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0399 0814 1265 8622

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240005057061 02/02/2024 13:03:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS 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
2952	ANLODIPINO COMP. 05MG BESILAPIN C.P. ANVISA 1542302430043 LOTE: 2305512 QTD: 500,00 FAB: 19/04/2023 VAL: 30/04/2025	30049059	060	5102	UN	500,00	0,0600	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653	BROMOPRIDA INJ. GEN. 5MG/ML IM/EV 2ML C.P. ANVISA 1049713420039 LOTE: 2210737 QTD: 800,00 FAB: 01/03/2022 VAL: 30/03/2025	30049045	060	5102	AM	800,00	1,6500	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7320	CAPTOPRIL COMP. 25MG GENERICO C.P. ANVISA 1134302070032 LOTE: 0183/23M QTD: 500,00 FAB: 01/02/2023 VAL: 30/01/2025	30049099	060	5102	UN	500,00	0,0500	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7419	CETOPROFENO INJ. 100MG PO LIOFILO IV S/DIL CETOFENID C.P. ANVISA 1037007770043 LOTE: 64220002 QTD: 50,00 FAB: 01/06/2023 VAL: 30/06/2025	30049029	060	5102	FR	50,00	4,4500	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4623	CLORETO DE SODIO INJ. 10% 10ML IV C.P. ANVISA 0000000000000 LOTE: EEU QTD: 200,00 FAB: 01/04/2023 VAL: 31/03/2025	30049099	060	5102	AM	200,00	0,4900	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7101	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002670120 LOTE: 5198682 QTD: 360,00 FAB: 01/09/2023 VAL: 30/09/2025	30043999	060	5102	AM	360,00	1,6900	0,00	608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7540	DOBUTAMINA INJ. 250MG (12,5MG/ML) 20ML IV GEN. C.P. ANVISA 1037005820035 LOTE: 3637690 QTD: 50,00 FAB: 01/10/2023 VAL: 30/10/2025	30049099	060	5102	AM	50,00	7,4500	0,00	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7553	EPINEFRINA (ADRENALINA) INJ. 1G/1000ML 1ML IM-IV-SC ADREN C.P. ANVISA 1134300010016 LOTE: D-019/23M QTD: 400,00 FAB: 01/09/2023 VAL: 28/02/2025	30049099	060	5102	AM	400,00	1,9800	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8005	ESCOPOLAMINA INJ. 20MG 1ML IV/IM/SC GEN. C.P. ANVISA 1134301250029 LOTE: H-149/22M QTD: 200,00 FAB: 01/11/2022 VAL: 30/10/2024	30049099	060	5102	AM	200,00	1,2900	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8171	ETILEFRINA INJ. 10MG 1ML IM-IV-SC ETILEFRIL C.P. ANVISA 1049712200019 LOTE: 2317441 QTD: 150,00 FAB: 01/04/2023 VAL: 30/04/2025	30049057	560	5102	AM	150,00	2,1000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8566	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML IM-IV GEN. (C1) C.P. ANVISA 1134301710021 LOTE: AY-004/23M QTD: 100,00 FAB: 01/04/2023 VAL: 30/03/2025	30049099	060	5102	AM	100,00	2,2700	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000039908 fl. 3 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0399 0814 1265 8622

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
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	315240005057061 02/02/2024 13:03:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS 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
7151	FENTANILA INJ 0,05MG/ML (50MCG/ML) 10ML GEN C.P. ANVISA 1004101660063 LOTE: 78SF2602 QTD: 150,00 FAB: 15/06/2023 VAL: 15/06/2025	30049069	060	5102	AM	150,00	4,5700	0,00	685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2688	FENTANILA INJ. 0,05MG/ML (50MCG/ML) 2ML IM/IV/IE GEN. (A1) C.P. ANVISA 1134301510020 LOTE: AS-043/23M QTD: 200,00 FAB: 01/10/2023 VAL: 30/09/2025	30049099	060	5102	AM	200,00	2,6500	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2905	FITOMENADIONA INJ. 10MG 1ML IM-SC ESKAVIT C.P. ANVISA 1134301290020 LOTE: AU-018/22 QTD: 50,00 FAB: 01/08/2022 VAL: 30/07/2024	30049099	060	5102	AM	50,00	2,6500	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	FLUMAZENIL INJ. 0,1MG/ML 5ML IV LENAZEN (C1) C.P. ANVISA 0000000000000 LOTE: 7361025 QTD: 10,00 FAB: 01/04/2022 VAL: 30/04/2024	30049099	060	5102	AM	10,00	7,5000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042	FUROSEMIDA INJ. 20MG (10MG/ML) 2ML IM/IV GENERICO C.P. ANVISA 1018600320012 LOTE: 20216123 QTD: 200,00 FAB: 01/07/2023 VAL: 01/07/2025	30039099	060	5102	AM	200,00	1,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL IM/IV 2ML ANDROCORTIL C.P. ANVISA 1037004630046 LOTE: 2595703 QTD: 100,00 FAB: 01/09/2023 VAL: 30/09/2025	30043933	060	5102	FR	100,00	4,0500	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL IM/IV 2ML ANDROCORTIL C.P. ANVISA 1037004630046 LOTE: 2595704 QTD: 150,00 FAB: 01/09/2023 VAL: 30/09/2025	30043933	060	5102	FR	150,00	4,0500	0,00	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	HIDROCORTISONA INJ. 500MG S/DIL PO IM/IV ANDROCORTIL C.P. ANVISA 1037004630052 LOTE: 25951693 QTD: 50,00 FAB: 01/08/2023 VAL: 30/08/2025	30043933	060	5102	FR	50,00	5,5100	0,00	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3474	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029801600026 LOTE: 23080900 QTD: 10,00 FAB: 01/08/2023 VAL: 28/02/2025	30049069	060	5102	AM	10,00	33,8000	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	LIDOCAINA INJ. 2% (20MG/ML) S/V 20ML GENERICO C.P. ANVISA 1134301020015 LOTE: LL-224/23 QTD: 200,00 FAB: 01/07/2023 VAL: 30/06/2025	30039053	060	5102	AM	200,00	6,1000	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000039908 fl. 4 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0399 0814 1265 8622

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
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	315240005057061 02/02/2024 13:03:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS 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
6939	MEROPENEM INJ. 1G IV S/DIL GENERICO TRI-HIDRATADO C.P. ANVISA 1556200190078 LOTE: 111523J03307 QTD: 120,00 FAB: 30/06/2023 VAL: 31/05/2025	30042099	560	5102	AM	120,00	19,7500	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	METRONIDAZOL INJ. 500MG (5MG/ML) 100ML GENERICO SIST FECHADO C.P. ANVISA 1004101580019 LOTE: 74SK4868 QTD: 240,00 FAB: 01/10/2023 VAL: 29/09/2025	30049066	060	5102	FR	240,00	5,2500	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095	MORFINA INJ. 10MG (10MG/ML) 1ML GEN. IV/IM/PERIDURAL/INTRATECAL (A1) C.P. ANVISA 1134301630034 LOTE: AZ-005/23M QTD: 100,00 FAB: 01/08/2023 VAL: 30/07/2025	30049099	060	5102	AM	100,00	2,7300	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	NOREPINEFRINA INJ. 8MG (2MG/ML) 4ML IV GENERICO C.P. ANVISA 1134301260032 LOTE: AB-003/23M QTD: 700,00 FAB: 01/02/2023 VAL: 31/01/2025	30049099	060	5102	AM	700,00	3,8100	0,00	2.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	OMEPRAZOL CAPS. 20 MG GENERICO C.P. ANVISA 1134301730101 LOTE: 0316/23M QTD: 500,00 FAB: 01/02/2023 VAL: 30/01/2025	30049099	560	5102	UN	500,00	0,0800	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2228	ONDANSETRONA INJ. 8MG 4ML NAUSEDRON C.P. ANVISA 1029801240135 LOTE: 23030083 QTD: 200,00 FAB: 01/03/2023 VAL: 30/03/2025	30049069	060	5102	AM	200,00	1,8600	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7199	PROPOFOL INJ. 1% 10MG/ML 20ML GEN (C1) C.P. ANVISA 1004101600044 LOTE: 16RI07 QTD: 600,00 FAB: 01/09/2022 VAL: 14/08/2024	30049095	660	5102	AM	600,00	9,3000	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101030035 LOTE: 74SI4293 QTD: 150,00 FAB: 01/09/2023 VAL: 26/08/2025	30049099	060	5102	FR	150,00	7,8500	0,00	1.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101150057 LOTE: 74SI3990 QTD: 300,00 FAB: 01/09/2023 VAL: 08/08/2025	30049099	560	5102	FR	300,00	7,8100	0,00	2.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	TRAMADOL INJ. 100MG (50MG/ML) 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020063 LOTE: 9069518 QTD: 180,00 FAB: 15/02/2023 VAL: 15/02/2025	30049039	060	5102	AM	180,00	1,5000	0,00	270,00	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	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.036,30 (Trinta e Quatro Mil e Trinta e Seis Reais e Trinta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 39908 NF 39923 NF 39933 NF 39982
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847129350000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:47

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000039923 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0399 2317 6257 5072

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
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	315240005538026 06/02/2024 11:10:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH			23.453.830/0015-75	06/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	39923	3.115,00	0,00	3.115,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/03/2024	3.115,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00

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	3.115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
2089	MORFINA INJ. 1MG/ML 2ML IV-IM-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) C.P. ANVISA 1029800970131 LOTE: 22120066 QTD: 350,00 FAB: 01/12/2022 VAL: 01/12/2024	30044990	060	5102	AM	350,00	8,9000	0,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
06-02-24

FINANCEIRO
14 02 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 68943 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 329707340.1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.036,30 (Trinta e Quatro Mil e Trinta e Seis Reais e Trinta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 39908 NF 39923 NF 39933 NF 39982
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847129350000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:47

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000039933 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0399 3313 1523 3950

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240005608100 06/02/2024 16:30:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH			23.453.830/0015-75	06/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	39933	1.335,00	0,00	1.335,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/03/2024	1.335,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00

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	1.335,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
0089	MORFINA INJ. 1MG/ML 2ML IV-IM-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) C.P. ANVISA 1029800970131 LOTE: 22120066 ✓ QTD: 150,00 FAB: 01/12/2022 VAL: 01/12/2024 ✓	30044990	060	5102	AM	150,00	8,9000	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
07/02/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

12/02/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 68951 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 329707340.1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.036,30 (Trinta e Quatro Mil e Trinta e Seis Reais e Trinta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 39908 NF 39923 NF 39933 NF 39982
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847129350000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:47

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000039982 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1524 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0399 8213 8743 7483

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
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	315240006804500 15/02/2024 09:18:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	15/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	15/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	39982	1.001,40	0,00	1.001,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	16/03/2024	1.001,40									

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	1.001,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
4011	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) S/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029603150028 LOTE: 23010263 QTD: 30,00 FAB: 01/01/2023 VAL: 30/01/2025	30049069	060	5102	FR	30,00	33,3800	0,00	1.001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
15/02/24 DIA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

29/02/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 69024 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 332281539.3Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386028463064700000
Data da Operação	26/08/2024 15:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 34.036,30 (Trinta e Quatro Mil e Trinta e Seis Reais e Trinta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 39908 NF 39923 NF 39933 NF 39982
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602847129350000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002129**
Data e Hora da Emissão	**07/08/2024 18:46:03**
Código de Verificação	**EF7E.DBA3.88DA.9E27.AE80.CF4E.58B2.7344**

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. 07/2024
CNPJ: 26.183.107/0001-06
DADOS BANCÁRIOS: BRADESCO
AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1	150.000,00	150.000,00

Nº Contrato Gestão Interna
Valor Bruto R$ 150000,00
ISS % Valor R$
PIS 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 07 08 2024

C-C 12010005-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Analista Contas a Pagar
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:	08/2024
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 Contrat
Hospital Jean Bit
INDSH

VIDC 20.09.24

Dr. Rafael Maia
CRM 852
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 23 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 360.102,45 (Trezentos e Sessenta Mil Cento e Dois Reais e Quarenta e Cinco centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16139
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA-14406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 26/08/2024
Total de Registros: 3
Total dos Créditos: 360.102,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

23/08/2024 14:14:07 | **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 03
Referência: 2024/08
Data Prevista: 26/08/2024
Total de Registros: 3
Total de Créditos: 360.102,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

23/08/2024 11:58:42	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001017**
Data e Hora da Emissão	**17/07/2024 11:47:42**
Código de Verificação	**FA3B.2C56.1A73.3D88.DC17.FEF3.444C.530F**

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 JULHO/2024
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	11.000,00	11.000,00

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
17 07 2024
C-C 01011230-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 71,50	**R$ 330,00**	**R$ 0,00**	**R$ 165,00**	**R$ 110,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 11.000,00**	**3,00 %**	**R$ 330,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Mato
CRM 8627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Venc. 20/08/24

Belém-PA, 23 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 360.102,45 (Trezentos e Sessenta Mil Cento e Dois Reais e Quarenta e Cinco centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15139
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 14406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 26/08/2024
Total de Registros: 3
Total dos Créditos: 360.102,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

23/08/2024 14:14:07 | **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 03
Referência: 2024/08
Data Prevista: 26/08/2024
Total de Registros: 3
Total de Créditos: 360.102,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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	**00001016**
Data e Hora da Emissão	**17/07/2024 11:44:52**
Código de Verificação	**B9FD.DE41.B764.3887.6EDC.B560.CC14.825A**

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 JULHO/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

INDSH - Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 128000,00
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
17 / 07 / 2024
C.C 01011090 - 90%.
C.C 01011230 - 10%.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 832,00	**R$ 3.840,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.920,00**	**R$ 1.280,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 128.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 128.000,00**	**3,00 %**	**R$ 3.840,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20/08/24

Dr. Rafael Maia
CRM 6627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 23 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0034/2024 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Eduardo Pereira - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 360.102,45 (Trezentos e Sessenta Mil Cento e Dois Reais e Quarenta e Cinco centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16139
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 4406

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 26/08/2024
Total de Registros: 3
Total dos Créditos: 360.102,45

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

23/08/2024 14:14:07 | **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 03
Referência: 2024/08
Data Prevista: 26/08/2024
Total de Registros: 3
Total de Créditos: 360.102,45

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

23/08/2024 11:58:42 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008853
Data e Hora da Emissão	01/07/2024 11:23:02
Código de Verificação	71E8.DC43.C48A.D297.97F2.9301.4D46.4943

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 28/06/24
PACIENTE: JALDECIR DOS SANTOS MORAES (01 BOLSA), PEDRO DA COSTA BARATA (02 BOLSAS), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 01 / 07 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010033220-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr...
Auxiliar ...
Hospital ...
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Cancelier
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
02.07.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla Cristina Dias Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 6.325

Venc. 25/08/24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da 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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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	00008854
Data e Hora da Emissão	01/07/2024 11:32:27
Código de Verificação	18D8.767E.9837.6D03.C020.2D32.D4F7.693B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 29/06/24
PACIENTE: JALDECIR DOS SANTOS MORAES (01 BOLSA), PERDRO DA COSTA BARATA (02 BOLSAS), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2022
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 01 / 07 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010822230-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr... Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 6.325

Vênc. 25.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Pereira
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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008855
Data e Hora da Emissão	01/07/2024 11:35:40
Código de Verificação	2BFD.58D2.51D3.3E43.1084.B0BF.396B.1DA7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 06/2024 DATA: 30/06/24
PACIENTE: JALDECIR DOS SANTOS MORAES (01 BOLSA), PEDRO DA COSTA BARATA (02 BOLSAS), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Dt. lançamento 01/07/2024
FINANCEIRO
C-C 010772-20 – 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO Telma Conceição
DIA — HORA — Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
01.07.24

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 6.325

Venc. 25.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Pereira
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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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	00008856
Data e Hora da Emissão	01/07/2024 11:39:01
Código de Verificação	7D02.9AB4.7142.4259.44F8.8CA0.433A.8141

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 01/07/24
PACIENTE: JALDECIR DOS SANTOS MORAES (01 BOLSA), PERDRO DA COSTA BARATA (02 BOLSAS), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

INDSH - HJB
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.097,73
Dt. lançamento 01 / 07 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010322-20-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Julio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bita
INDSH

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
02.07.24 DIA ____ HORA ____

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 6.926

Venc. 25/08/24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da 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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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	00008860
Data e Hora da Emissão	02/07/2024 10:40:55
Código de Verificação	B313.64CC.59D8.2A74.0248.3559.6159.D0A8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 02/07/24
PACIENTE: PEDRO DA COSTA BARATA (02 BOLSAS), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 75,43
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 976,43
Dt. lançamento 02/07/2024
C-C 010228220-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Vinc. 25/08/24

Julio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02-07-24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Carla Cristina Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 6.325

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Pereira
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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008864
Data e Hora da Emissão	03/07/2024 11:47:28
Código de Verificação	367B.B16C.127C.EB9A.8F55.755F.748D.ABEC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 03/07/24
PACIENTE: PEDRO DA COSTA BARATA (02 BOLSAS), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 3019552-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,43
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 03 / 07 / 2024
FIN-INDSH
C-C 01023220-1007

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Vênc. 25.08.24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA / HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
03.07.24

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 6.325

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da 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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17	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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008867
Data e Hora da Emissão	04/07/2024 11:18:19
Código de Verificação	E821.6F15.1586.189D.AA03.8B15.EDD1.1EF1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 04/07/24
PACIENTE: PEDRO DA COSTA BARATA (02 BOLSAS), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,43
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Data lançamento 04 07 2024
C-C 010 28320-1004.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL-(1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

MOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
08.07.24

Carla S. P. Assis
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Vence 25/08/24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Pereira
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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008868
Data e Hora da Emissão	05/07/2024 10:55:05
Código de Verificação	0BF6.4C8D.7188.2173.C04A.3A6B.9146.1D10

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 05/07/24
PACIENTE: ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Data Vencimento 05/07/2024
C-C 010222220-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA —
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

06.09.24
Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 6.325

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nenc. 25.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 16405
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008869
Data e Hora da Emissão	05/07/2024 14:45:28
Código de Verificação	01E9.CD8A.429C.0F43.FE8F.B062.1E4F.75B9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 05/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISQ — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,29
Dt. lançamento 05/07/2024

C-C 01028220-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ___ HORA ___

Fátima Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
08.07.24

Carla S. S. Assis
Farmacêutica
CRF/PA 7354

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vence 25.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da 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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008870
Data e Hora da Emissão	08/07/2024 10:49:22
Código de Verificação	95D4.2592.0E9A.4172.DA07.96A9.2073.F9F1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 06/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. Ateste 08 / 07 / 2024
C-C 010 28320-100

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09/07/24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Pereira
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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008871

Data e Hora da Emissão
08/07/2024 10:54:16

Código de Verificação
05C7.6100.7055.8C25.4BB6.AADF.D4CA.8F0E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 07/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Data lançamento 08 / 07 / 2024

C-C 010 88220 - 1004.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.07.24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vinc. 25.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Pereira
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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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	00008872
Data e Hora da Emissão	08/07/2024 11:14:56
Código de Verificação	42C7.CA15.D49E.3613.6E07.99E5.E75E.6AF3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 08/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), ERNAN DE LIMA BATISTA (01 BOLSA), IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 08 / 07 / 2024
C-C 010222220-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 23.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da 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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008874**
Data e Hora da Emissão	**09/07/2024 12:04:52**
Código de Verificação	**92BD.C525.52A1.9331.2BB6.C1C5.4A6B.3E40**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 09/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 09 / 07 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010 288 20 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contra
Hospital Jean Bi
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Jean Serrão Tavares
Farmacêutica
CRF: 9719

Telma Conceição
Gestor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Venc. 25.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 76134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRN 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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008876

Data e Hora da Emissão
10/07/2024 11:50:23

Código de Verificação
0CD5.C5E4.8365.DAE6.A30F.7C8D.C2D4.8CF0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 10/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 10 07 2024

C-C 01022220-1007

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH
10.07.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla [illegible]
Farmacêutica
CRF/PA 7355

Venc. 25.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 76134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da 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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008878
Data e Hora da Emissão	11/07/2024 11:29:10
Código de Verificação	A133.D24E.13C1.D621.0A75.27E1.D97E.EF29

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 11/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

ISS - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. lançamento 11 / 07 / 2024
Financeiro
C-C 010222-20-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA —
11.07.24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito 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

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008880
Data e Hora da Emissão	12/07/2024 12:04:43
Código de Verificação	4CCC.17DB.7E7C.D0C0.55D7.5EF9.BC57.1E6B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 12/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS), IRANILDE ALVES BEZERRA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
IRRF — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Dt. Ateste 12 07 2024
C-C 010222220-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
15.07.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla R. F. Xavier
Farmacêutica
CRF/PA 7956

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Pereira
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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008881
Data e Hora da Emissão	15/07/2024 11:19:42
Código de Verificação	5EBF.CC5C.5098.4E39.6034.9692.5D41.CAF6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 13/07/24
PACIENTE: ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS) E MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Nº Contrato Gestão 027/2023
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 15/07/2024
C-C 01028220-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH
15/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla Cristina Dias Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 11555

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 16408
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008882
Data e Hora da Emissão	15/07/2024 11:21:43
Código de Verificação	385E.AFAB.4876.FB21.CD48.1101.5C3B.559D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 14/07/24
PACIENTE: ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS) E MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Nº Contrato Gestão 018/2021
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 15/07/2024
C-C 01028220-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA 15.07.24 HORA

Carla Cristine Gois Ferreira
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar INDSH

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da 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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00008883**
Data e Hora da Emissão	**15/07/2024 11:24:12**
Código de Verificação	**8CD7.868A.309D.69DA.1C43.D00F.BDDE.7BFE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 15/07/24
PACIENTE: ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS) E MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 15 / 07 / 2024

C-C 010233220-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	**R$ 17,58**	**R$ 0,00**	**R$ 8,79**	**R$ 5,86**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 585,90**	**3,00 %**	**R$ 17,58**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15.07.24 HORA

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla Cristina Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito 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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008889

Data e Hora da Emissão
16/07/2024 10:34:52

Código de Verificação
D758.DE08.2431.0EAD.745D.372B.63AB.36F2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 16/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Nº Contrato Gestão 0176:
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 16 / 07 / 2024
C-C 010222220 - 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$ 3,81	**R$ 17,58**	**R$ 0,00**	**R$ 8,79**	**R$ 5,86**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 585,90**	**3,00 %**	**R$ 17,58**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 8485

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16.07.24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Pereira
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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008891
Data e Hora da Emissão	17/07/2024 10:33:26
Código de Verificação	713E.5188.8B32.2D42.ABE9.095C.B777.D658

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 17/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA), ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 17/07/2024
C-C 010222220 – 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/07/24 HORA
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Carla Cristine Dias Ferreira
Farmacêutica Clínica

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da 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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008894
Data e Hora da Emissão	18/07/2024 11:05:45
Código de Verificação	2101.9CAC.16A5.9AB0.6548.F4F0.2951.B090

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 18/07/24
PACIENTE: ERNAN DE LIMA BATISTA (02 BOLSAS) E MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 585,90
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 549,86
Dt. lançamento 18 / 07 / 2024
C-C 010922-20-300-1.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Supervisor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH
17-07-24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mateus Dias Espindula
Farmacêutica
CRF: 9713

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Pereira
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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17	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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008896
Data e Hora da Emissão	22/07/2024 11:00:21
Código de Verificação	B042.63C1.3FFF.E4FA.9D6F.2450.7EFB.A64B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 19/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA) E REINALDO NEGRÃO SILVA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

390,60
4,65 — 18,17
1,5 — 5,86
366,57
22/07/2024

C-C 010 22220 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
23.07.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Tuyo Javier
Analista de Contrato:
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 29.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 16405
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008897
Data e Hora da Emissão	22/07/2024 11:02:36
Código de Verificação	2A12.ED27.3877.F23A.136D.F114.F673.6A91

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 20/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

195,30
9,09
1,93
183,29

C-C 010 28320 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

23.07.24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Venc. 26.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da 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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008898
Data e Hora da Emissão	22/07/2024 11:05:03
Código de Verificação	8BA0.7C30.30FA.644A.D33F.06AB.6524.584F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 21/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA) E REINALDO NEGRÃO SILVA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Valor Bruto R$ 390,60
4,65 18,17
1,5 5,86
366,57
22 07 2024
C-C 010233220-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
23.07.24

Venc. 25.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 16408
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008899
Data e Hora da Emissão	22/07/2024 11:07:08
Código de Verificação	F963.4C10.286A.8FAF.5EF0.E1DF.97C6.B802

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 22/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA) E REINALDO NEGRÃO SILVA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor bruto R$ 390,60
ISS 4,65 % Valor R$ 18,17
PCC 1,5 % Valor R$ 5,86
IR % Valor R$
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 366,57
Data Emissão 22/07/2024

C-C 010 233 20 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23-07-24 HORA

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Resp. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

Venc. 25.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da 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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008907
Data e Hora da Emissão	23/07/2024 11:53:02
Código de Verificação	19C0.2346.1F07.1EFD.9F2A.51E2.DC73.C73C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 23/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA) E REINALDO NEGRÃO SILVA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Valor bruto R$ 390,60
4,65 18,17
1,5 5,86
366,57
23 07 2024
C-C 01022220-100Y.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ___ HORA ___

Palma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
23/07/24

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da 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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008909
Data e Hora da Emissão	24/07/2024 11:41:00
Código de Verificação	F870.3044.3726.5263.651F.8A3A.E66D.5086

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 24/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA) E REINALDO NEGRÃO SILVA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Valor bruto R$ 390,60
5,65 % Valor R$ 18,17
1,5 % Valor R$ 5,86
Valor Líquido 366,57
24/07/2024
C-C 010222220-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

IMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 25.07.24 HORA
Terezinha Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da 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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008910
Data e Hora da Emissão	25/07/2024 10:19:46
Código de Verificação	3A3E.896F.9967.30A7.81B3.E68F.80A1.5E7F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 25/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA) E REINALDO NEGRÃO SILVA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

Nº Contrato Gestão 037/...
Valor Bruto R$ 585,90
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC 4,65 % Valor R$ 27,25
IR 1,5 % Valor R$ 8,79
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 549,86
25 07 2024
C-C 010233220-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28/07/24
HORA
Thaís Conceição
Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bit
INDSH

Venc. 25.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15413
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Pereira
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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008913

Data e Hora da Emissão
26/07/2024 10:52:29

Código de Verificação
0239.6BF8.D5EA.7F29.2A6E.2515.3F52.5831

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 26/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,29
Dt. lançamento 30 / 07 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010224220-100-1.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	**R$ 5,86**	**R$ 0,00**	**R$ 2,93**	**R$ 1,95**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 195,30**	**3,00 %**	**R$ 5,86**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

Carla C. F. Maués
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 29.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito 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 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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008917
Data e Hora da Emissão	29/07/2024 11:24:09
Código de Verificação	AAAA.EEE4.17EE.5488.9629.5D3B.E4F7.46A1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 27/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,37
Dt. lançamento 29/07/2024
C-C 01022220-1004

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30.07.24 HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Ariane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CRF 5548

Venc. 25.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da 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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17	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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008918
Data e Hora da Emissão	29/07/2024 11:26:22
Código de Verificação	8650.7A6E.E242.C1CA.4ED6.B650.55DA.CEBF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 28/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 183,29
Dt. lançamento 29/07/2024
C-C 010222220-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Cesar
Analista de Contas
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
30.07.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Tatiane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CRF-PA 5548

Vence 29.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da 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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008919

Data e Hora da Emissão
29/07/2024 11:28:43

Código de Verificação
8C4E.05CC.75DA.B1A8.34D6.6355.185A.791A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 29/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,29
Dt. lançamento 29/07/2024
C-C 01028820-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	**R$ 5,86**	**R$ 0,00**	**R$ 2,93**	**R$ 1,95**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 195,30**	**3,00 %**	**R$ 5,86**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Fábio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Tatiane Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH
30.07.24

Tatiane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CRF 7548

Venc. 29.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 16405
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008924
Data e Hora da Emissão	30/07/2024 09:46:58
Código de Verificação	1A03.232F.8A27.520D.5C1A.BF15.77AF.77BE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 30/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,29
Dt lançamento 30 / 07 / 2024
C-C 010222220-100-1.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ROXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
30 07 24

Tatiane Santos de Assis
FARMACÊUTICA
CRF 7548

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vinc. 25.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da 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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008927
Data e Hora da Emissão	31/07/2024 10:56:16
Código de Verificação	D9BA.BDC7.9C5D.2C25.D419.C6CE.D935.10D7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 31/07/24
PACIENTE: MATEUS DIAS ESPINDULA (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 183,29
Dt. lançamento 31/07/2024
C-C 010232220-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

MOXARIFADO
RECEBIDO
DATA 31.07.24
HORA

Telma Conceição
Diretor Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da 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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00008928
Data e Hora da Emissão	31/07/2024 14:42:05
Código de Verificação	809C.4433.B8D4.46E6.965B.FF19.030C.9FF0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 07/2024 DATA: 31/07/24
PACIENTE: FRANCIDALVA DA CONCEIÇÃO CASTRO (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

1º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,29
Data lançamento 31 / 07 / 2024

C.C 010220220 - 100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA — 31/07/24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Carla R. F. Maia
Farmacêutica
CRF/PA 7954

Túlio Xavier
Analista de Contas
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Pereira
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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - JULHO 2024

Nome Fornece	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	Vencto Real	Valor Original	IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL		Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	8853	01/07/2024	26/08/2024	1171,80	17,58	7,62	35,15	11,72	R$	1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	8854	01/07/2024	26/08/2024	1171,80	17,58	7,62	35,15	11,72	R$	1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	8855	01/07/2024	26/08/2024	1171,80	17,58	7,62	35,15	11,72	R$	1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	8856	01/07/2024	26/08/2024	1171,80	17,58	7,62	35,15	11,72	R$	1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	8860	02/07/2024	26/08/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R$	916,43
NUTRITERAPICA	NF	8864	03/07/2024	26/08/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R$	916,43
NUTRITERAPICA	NF	8867	04/07/2024	26/08/2024	976,50	14,65	6,35	29,30	9,77	R$	916,43
NUTRITERAPICA	NF	8868	05/07/2024	26/08/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8869	05/07/2024	26/08/2024	195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$	183,29
NUTRITERAPICA	NF	8870	08/07/2024	26/08/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8871	08/07/2024	26/08/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8872	08/07/2024	26/08/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8874	09/07/2024	26/08/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8876	10/07/2024	26/08/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8878	11/07/2024	26/08/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8880	12/07/2024	26/08/2024	781,20	11,72	5,08	23,44	7,81	R$	733,15
NUTRITERAPICA	NF	8881	15/07/2024	26/08/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8882	15/07/2024	26/08/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8883	15/07/2024	26/08/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8889	16/07/2024	26/08/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8891	17/07/2024	26/08/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8894	18/07/2024	26/08/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8896	22/07/2024	26/08/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$	366,57
NUTRITERAPICA	NF	8897	22/07/2024	26/08/2024	195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$	183,29
NUTRITERAPICA	NF	8898	22/07/2024	26/08/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$	366,57
NUTRITERAPICA	NF	8899	22/07/2024	26/08/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$	366,57
NUTRITERAPICA	NF	8907	23/07/2024	26/08/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$	366,57
NUTRITERAPICA	NF	8909	24/07/2024	26/08/2024	390,60	5,86	2,54	11,72	3,91	R$	366,57
NUTRITERAPICA	NF	8910	25/07/2024	26/08/2024	585,90	8,79	3,81	17,58	5,86	R$	549,86
NUTRITERAPICA	NF	8913	26/07/2024	26/08/2024	195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$	183,29
NUTRITERAPICA	NF	8917	29/07/2024	26/08/2024	195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$	183,29
NUTRITERAPICA	NF	8918	29/07/2024	26/08/2024	195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$	183,29
NUTRITERAPICA	NF	8919	29/07/2024	26/08/2024	195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$	183,29
NUTRITERAPICA	NF	8924	30/07/2024	26/08/2024	195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$	183,29
NUTRITERAPICA	NF	8927	31/07/2024	26/08/2024	195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$	183,29
NUTRITERAPICA	NF	8928	31/07/2024	26/08/2024	195,30	2,93	1,27	5,86	1,95	R$	183,29
		TOTAL								**R$**	**19.978,31**

T O T A L D O M E S ---> (36 MOVIMENTACOES)

Total a pagar / dia		Total Fornecedor / dia		
26/08/2024:	19978,31	NUTRITERAPICA	R$	19.978,31

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

27/08/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 31-05-2024 - VALOR TOTAL: R$ 9.118,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 198
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA 918 (12) 7671-9000 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 198
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0549 9629 3800 0181 5500 1000 0001 9810 0202 3983

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215240004086589 31/05/2024 14:51:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	31-05-2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	31-05-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM		PA / 2-Isento		12:40:19

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
198	9.118,00	0,00	9.118,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30-06-2024	4.559,00	002	30-07-2024	4.559,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,00

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	9.118,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EQC004	FITA INDICADORA BOWIE&DICK P/ TUBO VERIFY ALL-IN-ONE C/100 UND	38221990	041	5102	PCTE	1,000	3438,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB044	INDICADOR BIOLOGICO V-PRO LEITURA RAPIDA 20MIN	38229000	141	5102	CX	2,00	1410,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND	38221990	141	5102	CX	4,000	825,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCC067	INDICADOR QUIMICO TIPO 5 PARA ESTERILIZADOR A VAPOR 500UN	38229000	041	5102	PCTE	1,000	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
HNDSH Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

10/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO PARCIAL REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO 347816294.	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HNDSH
03/06/24.

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	29927
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.313,12 (Vinte e Sete Mil e Trezentos e Treze Reais e Doze Centavos)
Descrição	AF DISTRIBUICAO NF 198A NF 228A NF 239A NF 241 NF 244 NF 198B NF 228B NF 239B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603738631440000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:44

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 31-05-2024 - VALOR TOTAL: R$ 9.118,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 198
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA 918 (12) 7671-9000 67.133-130

FUSIONMED

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 198
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0549 9629 3800 0181 5500 1000 0001 9810 0202 3983

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215240004086589 31/05/2024 14:51:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	31-05-2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	31-05-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM		PA 2-Isento		12:40:19

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
198	9.118,00	0,00	9.118,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30-06-2024	4.559,00	002	30-07-2024	4.559,00	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,00

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	9.118,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EQC004	FITA INDICADORA BOWIE&DICK P/ TUBO VERIFY ALL-IN-ONE C/100 UND	38221900	041	5102	PCTE	1,00	2438,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB044	INDICADOR BIOLOGICO V-PRO LEITURA RAPIDA 20MIN	38229000	141	5102	CX	2,00	1410,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND	38221900	141	5102	CX	4,00	825,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCC067	INDICADOR QUIMICO TIPO 5 PARA ESTERILIZADOR A VAPOR 500UN	38229000	041	5102	PCTE	1,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
HUDSH - Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
10/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO PARCIAL REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO 387462[illegible]	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HUDSH
09/06/24.

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	29927
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.313,12 (Vinte e Sete Mil e Trezentos e Treze Reais e Doze Centavos)
Descrição	AF DISTRIBUICAO NF 198A NF 228A NF 239A NF 241 NF 244 NF 198B NF 228B NF 239B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603738631440000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:44

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 17-06-2024 - VALOR TOTAL: R$ 3.300,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 228
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA 918 (12) 7671-9000 67.133-130

FUSIONMED

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 228
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0649 9629 3800 0181 5500 1000 0002 2812 3622 7830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215240006795431 17/06/2024 17:17:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75		17-06-2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	17-06-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM		PA	2-Isento		16:35:45

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
228	3.300,00	0,00	3.300,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17-07-2024	1.650,00	002	16-08-2024	1.650,00	—	—	—	—	—	—

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCB063	INDICADOR BIOLÓGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND	38221990	141	5102	CX	4,00	825,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini... Cardoso
Sec... Almoxarifado
HOSP... VEANBITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.6.24 HORA

FINANCEIRO-NF
26/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO FINAL REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO 347536294.1 Valor aprox. dos tributos: R$ 671,45 Federal, R$ 627,00 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	29927
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.313,12 (Vinte e Sete Mil e Trezentos e Treze Reais e Doze Centavos)
Descrição	AF DISTRIBUICAO NF 198A NF 228A NF 239A NF 241 NF 244 NF 198B NF 228B NF 239B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603738631440000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:44

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 17-06-2024 - VALOR TOTAL: R$ 3.300,00		NF-e Nº: 228 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301

COQUEIRO

ANANINDEUA

PA 918 (12) 7671-9000 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 228
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0649 9629 3800 0181 5500 1000 0002 2812 3622 7830

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215240006795431 17/06/2024 17:17:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75		17-06-2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	17-06-2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM		PA	2-Isento		16:35:45

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
228	3.300,00	0,00	3.300,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17-07-2024	1.650,00	002	16-08-2024	1.650,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND	38221900	141	5102	CX	4,00	825,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini... Cardoso
Sec... Laxarifado
HOSH... VEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.6.24 HORA

FINANCEIRO-HJB
26/06/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO FINAL REFERENTE AC PEDIDO BIONEXO 3475367.99.1 Valor aprox. dos tributos: R$ 47,36 Federal, R$ 627,00 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860373838726000O
Data da Operação	27/08/2024 16:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	29927
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.313,12 (Vinte e Sete Mil e Trezentos e Treze Reais e Doze Centavos)
Descrição	AF DISTRIBUICAO NF 198A NF 228A NF 239A NF 241 NF 244 NF 198B NF 228B NF 239B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603738631440000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:44

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 21-06-2024 - VALOR TOTAL: R$ 9.118,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 239
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA 918 (12) 7671-9000 67.133-130

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 239
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0649 9629 3800 0181 5500 1000 0002 3910 0780 1931

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		215240007607504 21/06/2024 13:24:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				23.453.830/0015-75	21-06-2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	21-06-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM		PA	2-Isento		13:13:04

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
239	9.118,00	0,00	9.118,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21-07-2024	4.559,00	002	20-08-2024	4.559,00	—	—	—	—	—	—

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
EQC004	FITA INDICADORA BOWIE&DICK P/ TUBO VERIFY ALL-IN-ONE C/100 UND	38221990	641	5102	PCTE	1,00	2438,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB044	INDICADOR BIOLOGICO V-PRO LEITURA RAPIDA 20MIN CX C/25	38229000	141	5102	CX	2,00	1410,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND	38221990	141	5102	CX	4,00	825,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCC067	INDICADOR QUIMICO TIPO 5 PARA ESTERILIZADOR A VAPOR 500UN	38229000	041	5102	PCTE	1,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
03/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO PARCIAL PEDIDO BIONEXO 351487497-1 Valor aprox. dos tributos: R$ 1.678,69 Federal, R$ 1.732,42 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

Wellington Malato
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	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	29927
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.313,12 (Vinte e Sete Mil e Trezentos e Treze Reais e Doze Centavos)
Descrição	AF DISTRIBUICAO NF 198A NF 228A NF 239A NF 241 NF 244 NF 198B NF 228B NF 239B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603738631440000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:44

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 21-06-2024 - VALOR TOTAL R$ 9.118,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 239
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA 918 (12) 7671-9000 67.133-130

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 239
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0649 9629 3800 0181 5500 1000 0002 3910 0780 1931

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215240007607504 21/06/2024 13:24:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	21-06-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	21-06-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM		PA	2-Isento		13:13:04

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
239	9.118,00	0,00	9.118,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21-07-2024	4.559,00	002	20-08-2024	4.559,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
EQC004	FITA INDICADORA BOWIE&DICK P/ TUBO VERIFY ALL-IN-ONE C/100 UND	38221990	641	5102	PCTE	1,00	2438,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB044	INDICADOR BIOLOGICO V-PRO LEITURA RAPIDA 20MIN CX C/25	38229000	141	5102	CX	2,00	1410,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND	38221990	141	5102	CX	4,00	825,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCC067	INDICADOR QUIMICO TIPO 5 PARA ESTERILIZADOR A VAPOR 500UN	38229000	041	5102	PCTE	1,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJ
01/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO PARCIAL PEDIDO BIONEXO 351487497-1 Valor aprox. dos tributos: R$ 1.678,69 Federal, R$ 1.732,42 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HNDSH
21/06/24

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	29927
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.313,12 (Vinte e Sete Mil e Trezentos e Treze Reais e Doze Centavos)
Descrição	AF DISTRIBUICAO NF 198A NF 228A NF 239A NF 241 NF 244 NF 198B NF 228B NF 239B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603738631440000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:44

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 24-06-2024 - VALOR TOTAL: R$ 4.559,12

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 241
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA 918 (12) 7671-9000 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 241
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0649 9629 3800 0181 5500 1000 0002 4114 7380 7468

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215240007962897 24/06/2024 10:27:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75		24-06-2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	24-06-2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAIDA**
BELEM		PA	2-Isento		10:11:37

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
241	4.559,12	0,00	4.559,12

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24-07-2024	4.559,12	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000165.	PAPEL TERMOSENSIVEL ECG TITB (216 x 30 MM)	48022090	041	5102	RL	10,00	30,33	303,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000869	WRAPS P/ESTERILIZACO 1,00M X 1,00M SMS SUPER PESADO AZUL CLARO	30059020	041	5102	UN	400,00	2,39	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TVK1570	TUBULAR ESTERELIZANTE TYVEK 150MMX70M	56031310	241	5102	RL	1,00	462,08	462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TVK1570	TUBULAR ESTERELIZANTE TYVEK 150MMX70M	56031310	241	5102	RL	3,00	462,08	1.386,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TVK2570	TUBULAR ESTERELIZANTE TYVEK 250MMX70M	56031310	241	5102	RL	2,00	725,75	1.451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini[illegible] Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR
ALMOXARIFADO RECEBIDO
24.06.24 DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
28/06/24.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO PARCIAL REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO 351442006.1 Valor aprox. dos tributos: R$ 981,36 Federal, R$ 866,25 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	29927
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.313,12 (Vinte e Sete Mil e Trezentos e Treze Reais e Doze Centavos)
Descrição	AF DISTRIBUICAO NF 198A NF 228A NF 239A NF 241 NF 244 NF 198B NF 228B NF 239B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603738631440000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000074

Data e Hora da Emissão
23/07/2024 05:38:02

Código de Verificação
C751.31D8.EE7A.2A82.8533.FE06.4E9F.733A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**42.557.593/0001-31**	Inscrição	**4034463**
Endereço:	**RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA**		**CEP 66620-700**
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**adm@gsiconsultoria.net.br**	Telefone:	**(32) 430010**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE DO ROBÔ INTEGRADOR GSI - REF: JULHO 2024
BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004288-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI	1	4.000,00	4.000,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.000,00
Dt. lançamento 23 / 07 / 2024
C-C 01022150-1001

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$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.000,00**		

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:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Venc. 25/08/24

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	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	3214
Conta	130042866
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	GESTAO EM SISTEMAS NF 74
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603739052900000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:37

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 25-06-2024 - VALOR TOTAL: R$ 1.218,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 244
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA 918 (12) 7671-9000 67.133-130

FUSIONMED

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 244
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0649 9629 3800 0181 5500 1000 0002 4411 1955 5576

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215240008292011 25/06/2024 16:22:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				23.453.830/0015-75		25-06-2024
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543			UMARIZAL		66.055-000	25-06-2024
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA/SAIDA
BELEM		PA	2-Isento			16:12:42

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
244	1.218,00	0,00	1.218,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25-07-2024	1.218,00	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
PCC079	INDICADOR QUIMICO MULTIVARIAVEL CELERITY HP TIPO4 MONIT H2O2	38229000	041	5102	CX	3,00	406,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

FINANCEIRO
01/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO 351933039.1 Valor aprox. dos tributos: R$ 143,82 Federal, R$ 291,42 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	29927
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 27.313,12 (Vinte e Sete Mil e Trezentos e Treze Reais e Doze Centavos)
Descrição	AF DISTRIBUICAO NF 198A NF 228A NF 239A NF 241 NF 244 NF 198B NF 228B NF 239B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603738631440000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:44

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 149.450,00	NF-e Nº: 000.006.868 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 000.006.868
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0722 3171 5200 0155 5500 1000 0068 6810 0007 5409

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240009866269 - 03/07/2024 14:02:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	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		14:01:11

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/08/2024	149.450,00

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	149.450,00

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	149.450,00

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. 080928 Val. 02/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	5,00	650,0000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 082398 Val. 04/26|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. 082430 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	36,00	650,0000	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 082771 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	15,00	650,0000	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 082938 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	14,00	650,0000	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128576	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BRANCA SCITEC UN LT. 077726 Val. 11/25|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	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. 080281 Val. 06/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	27,00	650,0000	17.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

12 01 24

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/15.. 27 CIRURGIAS DO MES DE JUNHO 2024 Venda: 0001 - ESCRITORIO Fatura: 000007540-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA 04.07.24 Telma Conceição Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar-INDS

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 149.450,00	NF-e N°: 000.006.868 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 000.006.868
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 of 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0722 3171 5200 0155 5500 1000 0068 6810 0007 5409

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240009866269 - 03/07/2024 14:02:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL 1 LT. 082387 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	12,00	650,0000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL 1 LT. 082395 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	14,00	650,0000	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL 1 LT. 082426 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	15,00	650,0000	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128583	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM AZUL 1 LT. 083149 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	8,00	650,0000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA 1 LT. 079385 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	2,00	650,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA 1 LT. 082385 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	14,00	650,0000	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA 1 LT. 082428 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	1	4,00	650,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 082187 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	11,00	1.000,0000	11.000,00	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	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. 082237 Val. 04/26|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	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT. 080586 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. 082186 Val. 04/26|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. 083134 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 082526 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 083296 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 083294 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	4,00	1.000,0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT. 084091 Val. 06/26|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	
101Y.513	TROCARTE DESC-DIAFRAGMA 12,5MM TAIMI UN LT. 23101339 Val. 12/29|Reg.Min.Saude: 80082910134	90183909	0 40	5102	UN	34,00	125,0000	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129433	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 082524 Val. 04/26|Reg.Min.Saude: 10413969017	90183909	0 40	5102	UN	2,00	125,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 149.450,00	NF-e Nº: 000.006.868 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 000.006.868
SÉRIE : 1
FOLHA: 3 of 3

CHAVE DE ACESSO
1524 0722 3171 5200 0155 5500 1000 0068 6810 0007 5409

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240009866269 - 03/07/2024 14:02:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
129433	TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 083782 Val. 05/26Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0	40	5102	UN	18,00	125,0000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860373838726000O
Data da Operação	27/08/2024 16:44
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$ 149.450,00 (Cento e Quarenta e Nove Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais)
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA (IMPLA) NF 6868
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603738932550000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000006

Data e Hora da Emissão
29/07/2024 15:19:47

Código de Verificação
CEFF.0659.AFC9.7ADA.5559.96D0.8F49.94A1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HUMANITY ENGENHARIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**48.217.552/0001-82**	Inscrição	**4751205**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1215 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-441**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**diretor@humanityengenharia.com**	Telefone:	**(98) 1018941**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**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 MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/07/2024 A 31/07/2024. CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG: 6325 C/C: 98981-9 PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇAO DE SERVIÇO	1	60.000,00	60.000,00

N: 202406

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 60.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 60.000,00
Dt. lançamento 29 / 07 / 2024

C-C 010228150-1001-

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 29/07/2024

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$ 60.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 60.000,00**		

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:	711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço:	0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.08.24

Gerente Financeiro
CRA/PA 15405
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	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:44
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	989819
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)
Descrição	HUMANITY NF 202406
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603738744990000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:35

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento
Junho/2024	22/07/2024	07.20.24198.8882543-2

Observações

Pagar este documento até: **22/07/2024**

Valor Total do Documento: **908,56**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 06/2024	284,68			284,68
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 06/2024	290,74			290,74
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	273,78			273,78
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	59,36			59,36
	Totais	**908,56**			**908,56**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/07/2024 11:42:44

85880000009 1 08560328242 2 04072024198 6 88825432190 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000009 1 | 08560328242 2 | 04072024198 6 | 88825432190 3

CNPJ:	48.217.552/0001-82
Número:	07.20.24198.8882543-2
Pagar até:	22/07/2024
Valor:	908,56

Pague com o PIX

2ª via Comprovante

Pix

Valor
R$ 908,56

Agência / Conta
Ag 04343 Cc 13004540-1

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERAL

CNPJ
00.******/****-87

Instituição

Dados do pagador

De
HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CNPJ
48.***.***/****-82

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID Transação
E90400888202407161946YN533299247

Data/Hora da transação
16/07/2024 - 16:46:53

Código de autenticação
MBJ37F69CEB9B4DAA4EE68F

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 5.762,10	Nº 000.000.074 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 000.000.074
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0748 1823 9500 0117 5500 1000 0000 7410 0009 4723

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240013244987 - 23/07/2024 11:55:58

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	23/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	23/07/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		11:55:56

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	02/08/2024
VALOR	R$ 5.762,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5102	KG	20,000	24,0000000000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	BUCHO KG	02013000	0 500	5102	KG	10,000	9,0000000000	90,00	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	9,9900000000	599,40	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
181	LINGUICA CALA DEF FRIMESA KG	02013000	0 500	5102	KG	20,000	21,7000000000	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0 500	5102	KG	30 000	17,9900000000	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30,000	23,0000000000	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
26/07/24

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23-07-24 HORA 09:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.163,90 (Doze Mil e Cento e Sessenta e Três Reais e Noventa Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 74 NF 76
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603739185360000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:37

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 6.401,80	NF-e Nº 000.000.076 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 000.000.076
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0748 1823 9500 0117 5500 1000 0000 7610 0009 8022

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		215240014213782 - 29/07/2024 11:43:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	29/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	29/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		11:43:53

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	08/08/2024
VALOR	R$ 6.401,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.401,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	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	30,000	18,0000000000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	CAPA DE CONTRA FILE KG	02013000	0500	5102	KG	20,000	24,5000000000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0500	5102	KG	100,000	10,9900000000	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0500	5102	KG	20,000	10,2000000000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0500	5102	KG	100,000	17,9900000000	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LINGUA KG	02013000	0500	5102	KG	40,000	15,0000000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0500	5102	KG	20,000	18,0000000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0500	5102	KG	20,000	17,9900000000	359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0500	5102	KG	10,000	23,0000000000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
31/07/24

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 30.07.24 HORA 09:00

Lirian Cardoso
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	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.163,90 (Doze Mil e Cento e Sessenta e Três Reais e Noventa Centavos)
Descrição	S S GUIMARAES NF 74 NF 76
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603739185360000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:37

NOTA DE DÉBITO 95709756

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	12/07/2024
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
Município BELEM **Fone/Fax** 9132393800	**UF** PA	**Inscrição Estadual**

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 -	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
85000558	Locação Cilindro PAT -	14	CDA	27,5921	386,29
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** 09/08/2024
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

Supervisor de Manutenção

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Valor Bruto R$ 2.403,31
Valor Líquido R$ 2.403,31
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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.278,65 (Trinta e Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 21519 NF 5412 NF 2514 NF 2523 NF 8219 NF 77 FT 95709756 NF 5467 NF 5491 NF 5506 NF 2597 NF 292 NF 5569 NF 5627 NF 2652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603739306960000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:39

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 77
SÉRIE 605
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 5979 5500 1323 5560 5000 0000 7719 0819 3224

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. forn estab.		215240011307272 2024-07-11T12:51:17-03:00
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		11.07.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	11.07.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA 66055-000	12:53:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
77		5.536,32	001	08/08/2024	5.536,32						

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
5.536,32	1.051,90	0,00	0,00	0,00	3.784,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.536,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		LHH0725	PA	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
1.168,000	Unidade			1.549,936	1.549,936

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	1.168,000	3,24	3.784,32	5.536,32	0,00	0,00	1.051,90	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0492, VIAGEM: 636680 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: 2419300148. nivel antes 39 pol nvel depois 120 pol descarregado 81 pol	

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 23.07.24 HORA

Telma Conceição
Senior Almoxarifado
Hospital Joan Pilar Alves

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO - HJAP
26/07/24

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 77 - SÉRIE 605

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.278,65 (Trinta e Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 21519 NF 5412 NF 2514 NF 2523 NF 8219 NF 77 FT 95709756 NF 5467 NF 5491 NF 5506 NF 2597 NF 292 NF 5569 NF 5627 NF 2652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603739306960000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:39

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. 292
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 5979 5500 1323 5560 2000 0002 9215 6789 5575

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.		215240013209949 2024-07-23T09:59:11-03:00
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		23.07.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	23.07.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA / 66055-000	09:55:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
292		6.147,78	001	20/08/2024	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
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		NLJ4829	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
1.297,000	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	600	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

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0098, VIAGEM: 645402 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: 2420300153. hospital Jean Bitar nivel antes 30pol depois 120pol mct nNNascimento .

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 01 / 08 / 24 HORA
Supervisor de Manutenção

Waldeci Viana
01-08-24
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HMP

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 292 - SÉRIE 602

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.278,65 (Trinta e Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 21519 NF 5412 NF 2514 NF 2523 NF 8219 NF 77 FT 95709756 NF 5467 NF 5491 NF 5506 NF 2597 NF 292 NF 5569 NF 5627 NF 2652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603739306960000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:39

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 2514
SÉRIE 611
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 5979 5500 1323 5561 1000 0025 1415 6822 4621

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	215240010666586 2024-07-08T15:03:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75		08.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	08.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF / CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA 66055-000	12:52:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2514		1.120,94	001	05/08/2024	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: 0765, VIAGEM: 633344 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: 2418800004 Cilindro: 041404829 - Item: 40000153 Lote: 2418800004 Cilindro: 241880000.	

FINANCEIRO HJB
16/07/24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Ritar

30-07-24 ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Ritar

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 2514 - 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	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.278,65 (Trinta e Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 21519 NF 5412 NF 2514 NF 2523 NF 8219 NF 77 FT 95709756 NF 5467 NF 5491 NF 5506 NF 2597 NF 292 NF 5569 NF 5627 NF 2652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603739306960000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:39

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. 2523
SÉRIE 611
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 5979 5500 1323 5561 1000 0025 2316 6659 5178

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	215240010889490 2024-07-09T14:55:17-03:00

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			09.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		09.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	11:13:26

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2523		102,17	001	06/08/2024	102,17						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
102,17	19,41	0,00	0,00	0,00	102,17
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	102,17

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
1,000	Unidade			13,100	1,000

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
40000147	ACETILENO CARGA CILINDRO A-40 . ONU 1001, ACETILENO, DISSOLVIDO, 2.1	29012000	000	5103	CDA	1,000	102,17	102,17	102,17	0,00	0,00	19,41	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: 634374 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.	

FINANCEIRO - HJB
22/07/24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15.07.24 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 2523 - 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	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.278,65 (Trinta e Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 21519 NF 5412 NF 2514 NF 2523 NF 8219 NF 77 FT 95709756 NF 5467 NF 5491 NF 5506 NF 2597 NF 292 NF 5569 NF 5627 NF 2652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603739306960000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:39

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 2597
SÉRIE 611
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 5979 5500 1323 5561 1000 0025 9717 5059 3788

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	215240013079171 2024-07-22T16:01:20-03:00
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			22.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		22.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	13:42:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2597		1.120,94	001	19/08/2024	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: 0765, VIAGEM: 644256 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Líquida.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: 2418800004 Cilindro: 037041021 - Item: 40000153 Lote: 2418800004 Cilindro: 036552432.	

FINANCEIRO-HJB
05 / 08 / 24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Waiadt Viana
Supervisor de Manutenção
01-08-24

Selma Conceição
Sec. Almoxarifado
Hospital Joan Alves Jarbas

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 2597 - 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	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.278,65 (Trinta e Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 21519 NF 5412 NF 2514 NF 2523 NF 8219 NF 77 FT 95709756 NF 5467 NF 5491 NF 5506 NF 2597 NF 292 NF 5569 NF 5627 NF 2652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603739306960000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:39

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. 2652
SÉRIE 611
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 5979 5500 1323 5561 1000 0026 5218 7926 7787

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		215240014480363 2024-07-30T14:11:38-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75				30.07.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543			UMARIZAL		30.07.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800		PA	66055-000	14:10:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2652		1.223,57	001	27/08/2024	1.223,57						

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
1.223,57	232,48	0,00	0,00	0,00	1.182,78
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	1.223,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente		SLD3C58	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
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
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
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXV ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	47,61	95,22	102,63	0,00	0,00	19,50	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0765, VIAGEM: 652471 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: 2420800432 Cilindro: 041386587 - Item: 40000153 Lote: 2420800432 Cilindro: 036964488 - Item: 40001245 Lote: 2420900278 Cilindro: 036553592 - Item: 40001245 Lote: 2420900278 Cilindro: 041408676.	

FINANCEIRO-BJB
05/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 01-08-24
Waldecir Ariana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2652 - 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	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.278,65 (Trinta e Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 21519 NF 5412 NF 2514 NF 2523 NF 8219 NF 77 FT 95709756 NF 5467 NF 5491 NF 5506 NF 2597 NF 292 NF 5569 NF 5627 NF 2652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603739306960000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:39

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 [I]
Nº. 5412
SÉRIE 622
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 5979 5500 1323 5562 2000 0054 1216 5285 8941

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		215240010417241 2024-07-05T21:15:34-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			05.07.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		05.07.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA	66055-000	17:49:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5412		1.120,94	001	02/08/2024	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		NVV8561	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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: 632028 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: 039064673 - Item: 40000153 Lote: 2418000824 Cilindro: 041413021. .	

ENTREGUE EM
30/07/24

Telma Correa
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
30.07.24

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 5412 - SÉRIE 622

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.278,65 (Trinta e Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 21519 NF 5412 NF 2514 NF 2523 NF 8219 NF 77 FT 95709756 NF 5467 NF 5491 NF 5506 NF 2597 NF 292 NF 5569 NF 5627 NF 2652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603739306960000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:39

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 5467
SÉRIE 622
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 5979 5500 1323 5562 2000 0054 6717 8221 3078

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	215240011671422 2024-07-13T07:41:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			12.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		12.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	18:20:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5467		1.120,94	001	09/08/2024	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		NVV8561	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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: 637921 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: 2418800004 Cilindro: 036964488 - Item: 40000153 Lote: 2418800004 Cilindro: 036402650. H JEAN BITAR. .	

Telma Cont
Setor Almoxarifado
Hospital Jean
23.07.24

FINANCEIRO-HJD
26/07/24

MOXARIFADO RECEBIDO
HORA

Waldade Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5467 – SÉRIE 622

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860373838726000O
Data da Operação	27/08/2024 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.278,65 (Trinta e Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 21519 NF 5412 NF 2514 NF 2523 NF 8219 NF 77 FT 95709756 NF 5467 NF 5491 NF 5506 NF 2597 NF 292 NF 5569 NF 5627 NF 2652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603739306960000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:39

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 5491
SÉRIE 622
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 5979 5500 1323 5562 2000 0054 9115 7260 6753

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		215240011986742 2024-07-15T22:14:40-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			15.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		15.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	18:32:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5491		1.120,94	001	12/08/2024	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		NVV8561	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10		BELEM			PA	151972230
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
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	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: 639782 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: 2418800004 Cilindro: 041398193 - Item: 40000153 Lote: 2418000824 Cilindro: 041308826. H JEAN BITAR.	

26/07/24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DATA 23.04.19

Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5491 - SÉRIE 622

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.278,65 (Trinta e Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 21519 NF 5412 NF 2514 NF 2523 NF 8219 NF 77 FT 95709756 NF 5467 NF 5491 NF 5506 NF 2597 NF 292 NF 5569 NF 5627 NF 2652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603739306960000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:39

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 5506
SÉRIE 622
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 5979 5500 1323 5562 2000 0055 0613 5183 0566

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	215240012570393 2024-07-18T17:14:23-03:00

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			18.07.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		18.07.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	16:57:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5506		560,47	001	15/08/2024	560,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
560,47	106,49	0,00	0,00	0,00	543,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	560,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		NVV8561	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			11,502	4,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000153	DIOXIDO CARBONO USP CIL G 4,5KG GAS PUR ONU 1013, DIOXIDO DE CARBONO, 2.2	28112100	000	5103	KG	4,500	120,84	543,78	560,47	0,00	0,00	106,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2165, VIAGEM: 642663 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: 2419500008 Cilindro: 041390128. H JEAN BITAR. .	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Senor. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-Ipiranga
23/07/24

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

PARAGOMINAS-PA
26/07/24

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 5506 - SÉRIE 622

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.278,65 (Trinta e Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 21519 NF 5412 NF 2514 NF 2523 NF 8219 NF 77 FT 95709756 NF 5467 NF 5491 NF 5506 NF 2597 NF 292 NF 5569 NF 5627 NF 2652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603739306960000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:39

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 5569
SÉRIE 622
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0734 5979 5500 1323 5562 2000 0055 6915 3603 0086

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		215240013807477 2024-07-25T19:58:43-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 25.07.2024
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	Nº 543	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	DATA SAÍDA/ENTRADA 25.07.2024
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 9132393800		UF PA / CEP 66055-000	HORA DA SAÍDA 18:24:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5569		1.120,94	001	22/08/2024	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						
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO NVV8561	UF GO	CNPJ/CPF 03.299.955/0004-22
ENDEREÇO RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10		MUNICÍPIO BELEM			UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 151972230
QUANTIDADE 2,000	ESPÉCIE Unidade	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 23,004		PESO LÍQUIDO 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: 649066 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigências da regulamentacao. - Item: 40000153 Lote: 2419500008 Cilindro: 041386578 - Item: 40000153 Lote: 2418800004 Cilindro: 036964442. H JEAN BITAR.	

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 01/08/24 HORA
Waldete Viana
Supervisor de Manutenção
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Barcarena-NDSH

FINANCEIRO-HJB
01/08/24

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 5569 - SÉRIE 622

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.278,65 (Trinta e Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 21519 NF 5412 NF 2514 NF 2523 NF 8219 NF 77 FT 95709756 NF 5467 NF 5491 NF 5506 NF 2597 NF 292 NF 5569 NF 5627 NF 2652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603739306960000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:39

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 5627
SÉRIE 622
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0834 5979 5500 1323 5562 2000 0056 2716 3592 6036

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	215240015170830 2024-08-02T09:47:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			01.08.2024
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		01.08.2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
BELEM		9132393800	PA	66055-000	21:41:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5627		1.794,40	001	29/08/2024	1.794,40						

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
1.794,40	340,94	0,00	0,00	0,00	1.581,83
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		NVV8561	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			554,814	67,860

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	52,800	19,66	1.038,05	1.233,93	0,00	0,00	234,45	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

CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 2165, VIAGEM: 654963 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: 2420800432 Cilindro: 039372323 - Item: 40000932 Lote: 2420100305 Cilindro: 036960765 - Item: 40000932 Lote: 2419300276 Cilindro: 041408968 - Item: 40000932 Lote: 2419900456 Cilindro: 041389575 - Item: 40000932 Lote: 2419300276 Cilindro: 039374978 - Item: 40000932 Lote: 2420500393 Cilindro: 041416569 - Item: 40000932 Lote: 2419300276 Cilindro: 039047533 - Item: 40000932 Lote: 2420100305 Cilindro: 039059185 - Item: 40000932 Lote: 2419300276 Cilindro: 041388521. H JEAN BITAR . .

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
14/08/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 09.08.24 HORA

Teima de Oliveira
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INJOP

Waldecyr Viana
Supervisor de Manutenção

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 5627 - SÉRIE 622

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.278,65 (Trinta e Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 21519 NF 5412 NF 2514 NF 2523 NF 8219 NF 77 FT 95709756 NF 5467 NF 5491 NF 5506 NF 2597 NF 292 NF 5569 NF 5627 NF 2652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603739306960000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00008219

Data e Hora da Emissão
10/07/2024 12:50:36

Código de Verificação
D341.B034.573B.5604.1577.6D75.F2F1.E1AB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**34.597.955/0013-23**	Inscrição	**1036202**
Endereço:	**RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº S/N KM 12 PARTE BAIRRO COLONIA**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**especialista_fiscal_campo@linde.com**	Telefone:	**(81) 3476-8017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE"
CC:2236
BP:10045894
ITEM:85001307
COND PGT:D028
OBS:REFERENTE JULHO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	85001307	1	703,57	703,57

703,57
703,57
10 07 2024
C-C 010222060 - 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:	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:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

Venc. 25.08.24

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	APJ000005399246600063860373838726000O
Data da Operação	27/08/2024 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.278,65 (Trinta e Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 21519 NF 5412 NF 2514 NF 2523 NF 8219 NF 77 FT 95709756 NF 5467 NF 5491 NF 5506 NF 2597 NF 292 NF 5569 NF 5627 NF 2652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603739306960000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:39

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE 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 21519
SÉRIE 400
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0634 5979 5500 1323 5540 0000 0215 1919 2564 4817

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.receb.de terceiros	215240005931962 2024-06-12T10:41:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		23.453.830/0015-75			12.06.2024
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL		12.06.2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		9132393800	PA	66055-000	10:41:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0095478225		6.081,42	001	10/07/2024	6.081,42						

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
6.081,42	1.155,47	0,00	0,00	0,00	4.156,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
1.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,42

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
1.283,000	Unidade			1.702,541	1.702,541

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	5102	M3	1.283,000	3,24	4.156,92	6.081,42	0,00	0,00	1.155,47	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
- Ordem: 3670944 Centro: 2236 Deposito: E236 Tipo de Ordem: ZVDA Cond.Pgto.: D028 028 Dias Data Liquida - ABASTECIMENTO REALIZADO NO DIA 12/06/2024, VG:651319, FROTA:1282 - 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. - Numero White: 29416 - Endereco da instalacao: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543 , UMARIZAL , BELEM , PA , CEP: 66055-000 - Item: 40000015 Lote: 2416300773	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
01.08.24

FINANCEIRO-HJB
01/08/24

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
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 21519 - 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	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037383872600000
Data da Operação	27/08/2024 16:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3180
Conta	4089243
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 31.278,65 (Trinta e Um Mil e Duzentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS NF 21519 NF 5412 NF 2514 NF 2523 NF 8219 NF 77 FT 95709756 NF 5467 NF 5491 NF 5506 NF 2597 NF 292 NF 5569 NF 5627 NF 2652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603739306960000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 17:39

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 003.004.688 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: 003.004.688
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0805 0549 0300 0179 5589 0003 0046 8816 7426 7312

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
215240015770559 06/08/24 11:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244			13.731.678/0001-96	06/08/24 11:27
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	06/08/24
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375965	11:27

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem transporte				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CAFE PILAO	09011190	300	5102	UNID	100,00	9,70	970,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO VINAGRE	17049000	300	5102	UNID	50,00	8,90	445,00	0,00	0,00	0,00 %

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado

07/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
14/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES Vinc. 20.08.24	

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 002.998.844
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: 002.998.844
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0805 0549 0300 0179 5589 0002 9988 4410 6670 1989

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
215240015203743 02/08/24 11:35

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	02/08/24 11:35
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	02/08/24
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9130814524	PA	153375965	11:35

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	139,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9-Sem transporte				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**			**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MACARRAO PARA YAKISSOBA	19059090	300	5102	UNID	10,00	13,90	139,00	0,00	0,00	0,00 %

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Instituto Ian Bixar

07/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO - HJB
09/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES Venc. 16.08.24	

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001110

Data e Hora da Emissão
23/07/2024 12:01:13

Código de Verificação
8940.BF4E.38B4.9AB7.B7CC.3356.E8D8.4BD6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BS SAUDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**27.491.292/0001-69**	Inscrição	**2831295**
Endereço:	**RUA DIOGO MÓIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-171**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**drvitorbs@gmail.com**	Telefone:	**(81) 148532**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS - NOTA COMPETÊNCIA DE JULHO /24
- TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE: IRRF (1,5%), CSLL (1,0%), PIS (0,65%) E COFINS (3,0%).
- SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRÓPRIO SÓCIO NO EXERCICIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 120, INCISO III, § 2º DA IN/RFB Nº 971/2009.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	8.000,00	8.000,00

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 8000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 372,00
IR 1,5 % Valor R$ 120,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.508,00
Dt. lançamento 23 / 07 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010 11060-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 52,00	**R$ 240,00**	**R$ 0,00**	**R$ 120,00**	**R$ 80,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 8.000,00**	**3,00 %**	**R$ 240,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	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:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.08.24

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Pereira
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15409
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240718u24244581000175

Número da Nota **00000752**
Data e Hora de Emissão **18/07/2024 09:47:39**
Código de Verificação **TFRI-R5NX**

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: 07.2024

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41282-6
Vencimento: 05.08.2024

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

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;

Venc. 25/08/24

Claudirene de Souza Dias
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
STR 000881/PA

Nº Contrato Gestão 09/2021
Valor Bruto R$ 2.000,00
ISS - % Valor R$ -
PIS - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
- % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.000,00
18 07 2024

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
18/07/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 00032130-100-1.

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Pereira
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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Tel. (91) 99317-6399
E-mail: centerlocmed@gmail.com

CENTER LOC. MED. LTDA
Endereço: Estrada de Ribamar, MA, 201 nº 25
CEP: 65.110-000 - Ubatuba - São José de Ribamar - MA
CNPJ: 52.751.888/0001-06 INSC. EST. 12.829.585-6

FATURA DE COBRANCA DE LOCAÇÃO

Natureza desde documento: locação de Raio-x

Data da Emissão: 25/07/2024

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº 03	**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 JULHO DE 2024**	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00

Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical
Vinicius Carvalho

N: 20243
HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 10.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.000,00
Dt. lançamento 25 / 07 / 2024

VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO: **R$ 10.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Dados bacários:
CENTER LOC MED LTDA
Ag. 2307 Conta:130013972
CNPJ: 52.751.888/0001-06

OBS.:

C-C 010111160-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 03	**R$ 10.000,00**	Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

Venc. 25.08.24

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bi
INDSH

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Pereira
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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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

Amb / HJB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00016093**
Data e Hora da Emissão	**07/08/2024 15:07:44**
Código de Verificação	**4F8A,07A3,8152,6FE7,52AB,D984,698B,B05D**

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 JULHO/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	69.230,00	69.230,00

Nº Contrato Gestão 027/2021
Valor Bruto R$ 69.230,00
ISS 5% Valor R$ -
PCC 4,65% Valor R$ 3.219,20
IR 1,5% Valor R$ 1.038,45
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 64.972,35
Dt. Emissão 07/08/2024
C-C 010110120 - 901.
C-C 010111160 - 101.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 450,00	**R$ 2.076,90**	**R$ 0,00**	**R$ 1.038,45**	**R$ 692,30**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 69.230,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 69.230,00**	**3,00 %**	**R$ 2.076,90**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Competência:	08/2024
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

HSJB

Yago Moisés Larat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.08.24

07.08.24
Recebido

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da 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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

INTER/HJB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00016094**
Data e Hora da Emissão	**07/08/2024 15:08:59**
Código de Verificação	**AFDF.6A6D.9C73.2108.1563.51BD.DC64.E3EB**

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 JULHO/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	23.700,00	23.700,00

Valor Bruto R$ 23.700,00
FGC 4,65 % Valor R$ 1.102,05
IR 1,5 % Valor R$ 355,50
Valor Líquido R$ 22.242,45
07 08 2024

C-C 010 11020 - 90%.
C-C 010 11160 - 10%.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 154,05	**R$ 711,00**	**R$ 0,00**	**R$ 355,50**	**R$ 237,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 23.700,00**	**3,00 %**	**R$ 711,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
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 Co
Hospital Jea
INDS

Venc. 25.08.24

07.08.24
Recebido.

Yago Moisés Yarrat
Coordenação SAD
Hospital Jean Bit
INDSH

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da S.
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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240422u13232692000145

Número da Nota	**00002553**
Data e Hora de Emissão	**22/04/2024 10:53:48**
Código de Verificação	**H55F-DPK6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de abril/2024.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	216,00	144,00	432,00	93,60

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.400,00	5,00%	720,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2.386,08 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Valor Bruto R$ 14.400,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 669,60
IR 1,5 % Valor R$ 216,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 13.514,40
Dt. Lançamento 22/04/2024

C-C 01033130-100/

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo P. da Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20241538	22/07/2024 às 15:44:00	22/07/2024	138033112

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 julho de 2024.

Vencimento da fatura dia 10/08/24

Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
CC: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R$ 541,15 (13,45%) Fonte: IBPT

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão Interna:
Valor Bruto R$ 4.023,40
ISS = % Valor R$ =
PIS = % Valor R$ =
IR = % Valor R$ =
INSS = % Valor R$ =
Valor Líquido R$ 4.023,40
Data Emissão 22 07 2024

C-C 01033070-1001.

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

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

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 92 série RP1, emitido em 30/04/2024

Número e Série da NFS-e	**00000000092 / A1**
Data e Hora da Emissão	**30/04/2024 11:08:39**
Competência	**4/2024**
Código de Verificação	**ID99-8MNV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.552.212/0002-68**	Inscrição Municipal:	**307630**
Nome fantasia:	**ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**		
Nome empresarial:	**ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**		
Endereço:	**VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500 - ARMZ 03 PARTE 3**	CEP:	**88316-701**
Bairro:	**ITAIPAVA**	Fone:	
Município:	**ITAJAÍ**	UF: **SC** E-mail:	**franciscolessa@formaliza.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição Municipal:	
Nome:	**INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**		
Endereço:	**R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, 543**	CEP:	**66055-000**
Bairro:	**UMARIZAL**	Fone:	**0000000000**
Município:	**BELÉM**	UF: **PA** E-mail:	**edi.roche@braspress.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

87 X Serv Controle Glicemico SIC - Mensal

Serviço de atendimento e acompanhamento de 87 pacientes mensais que se referem a 87 procedimentos para insulino dependentes de controle glicêmico, através do sistema de infusão continua de insulina (SICI) e gerenciamento de dados sobre o tratamento do paciente. Dados bancários - Banco Santander - AG 4347 CC:0102233

ref abril /2024

Vencimento: 30/05/2024

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 130.500,00

Código do Serviço:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
130.500,00	**130.500,00**	**3,00 %**	**0,00**	**3.915,00**
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	**0,00**	**848,25**	**3.915,00**	**0,00**
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
1.957,50	**1.305,00**	**0,00**	**0,00**	**122.474,25**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 130.500,00
ISS — % Valor R$ —
PIS 0,65 % Valor R$ 848,25
IR 1,5 % Valor R$ 1.957,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 122.474,25
Dt. lançamento 30 / 04 / 2024

Desenvolvido por Publica

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº00000000092 / A1, EMITIDA EM 30/04/2024 NO VALOR DE R$ 130.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

C-C 00011020-1001-

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2024/782	Emitida em: 01/07/2024 às 10:26:21	Competência: 01/07/2024	Código de Verificação: 256dd384

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 Inscrição Municipal: 20010621
TRV SAO JOSE, 455, AP/SL 2 , NAVEGANTES - Cep: 90240-200
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3021-0055 Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 0543, UMARIZAL - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: (91)3239-3800 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)
Manutencao Mensal Sistema SX R$ 11.250,00. Vencimento: 25/07/2024.

Código de Tributação Municipal:
10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 11.250,00	Valor dos serviços:	R$ 11.250,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 691,87	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 11.250,00
Valor Liquido:	R$ 10.558,13	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R$ 225,00

Retenções Federais:
PIS: R$ 73,12 **COFINS:** R$ 337,50 **IR:** R$ 168,75 **CSLL:** R$ 112,50

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Nº Contrato Gestão 00710021
Valor Bruto R$ 11.250,00
ISS — % Valor R$ —
PIS 4,65 % Valor R$ 523,13
IR 1,5 % Valor R$ 168,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.558,12
Dt. lançamento 01 / 07 / 2024
C-C 010 02150 - 1001

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

vence 25.08.24

Belém-PA, 26 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0035/2024 – 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. 07/2024.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 277.271,28 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira
Gerente Adm. E Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 277.271,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

26/08/2024 14:44:17 | **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 04
Referência: 2024/08
Data Prevista: 27/08/2024
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 277.271,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

26/08/2024 14:05:37	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

28/08/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

Pedido 006160

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000553
Data e Hora da Emissão	13/08/2024 17:16:06
Código de Verificação	7227.F228.C403.8ECD.965A.4623.A9A1.35B1

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: 26/06/2024 A 25/07/2024.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNOSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 1505
C/C: 23.310-2
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 194.388,73

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	388.777,45	388.777,45

Contrato Gestão: 007/2023
Valor Bruto R$ 388.777,45
1 % Valor R$ -
4,65 % Valor R$ 18.078,34
1,5 % Valor R$ 5.831,66
11 % Valor R$ 21.382,76
Valor Líquido R$ 343.484,89
Pagamento 19/08/2024
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013813/O-3

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 010111360

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.527,05	R$ 11.663,32	R$ 21.382,76	R$ 5.831,66	R$ 3.887,77

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 388.777,45

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 388.777,45	3,00 %	R$ 11.663,32

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
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

Venc. 25.08.24

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 TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386045881814000000
Data da Operação	28/08/2024 16:20
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	1473107
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 343.484,89 (Trezentos e Quarenta e Três Mil e Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Descrição	DIAGNOGEST NF 553
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/08/2024
Autenticação	638604588316500000

Emitido em quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 16:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00017514
Data e Hora da Emissão	11/04/2024 11:32:19
Código de Verificação	59A5.36B0.7B3C.00CC.6ADE.DFC0.1CF7.CC02

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MULTIANALISES S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	03.936.701/0001-25	Inscrição	1523578
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604		BAIRRO BATISTA
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	multianalises@multianalises.com.br	Telefone:	(91) 3224-8848

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25

COND. PAGAMENTO 30 DDL 10/05/2024

COLETA E ANÁLISE MENSAL MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/2024.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	BOLETIM MEDIÇÃO COLETA MENSAL MARÇO 2024 I	1	660,00	660,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 660,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 30,69
IR 1,5 % Valor R$ 9,90
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 619,41
Dt. lançamento 11 / 04 / 2024
Financeiro
C-C 01033120-1001-

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 4,29	R$ 19,80	R$ 0,00	R$ 9,90	R$ 6,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 660,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 660,00	5,00 %	R$ 33,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386045881814000000
Data da Operação	28/08/2024 16:21
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	76864
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.562,14 (Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	MULTIANALISES NF 17293 NF 17514 NF 17535 NF 17686 NF 17820 NF 17821
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/08/2024
Autenticação	638604588644140000

Emitido em quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 16:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00017293
Data e Hora da Emissão	22/02/2024 11:40:57
Código de Verificação	D31F.4FD1.5A1B.7284.B0DD.44F8.9957.9A19

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MULTIANALISES S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	03.936.701/0001-25	Inscrição	1523578
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	multianalises@multianalises.com.br	Telefone:	(91) 3224-8848

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25

COND. PAGAMENTO 15 DDL (08/03/2024)

COLETA E ANÁLISE JANEIRO-2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	BM OS 610-2024	1	660,00	660,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 660,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 30,69
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 629,31
Dt. lançamento 22 / 02 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01033120-1001

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 4,29	R$ 19,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 660,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 660,00	5,00 %	R$ 33,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	02/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Executado

Venc 22/03/2024

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	APJ00000539924660006386045881814000000
Data da Operação	28/08/2024 16:21
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	76864
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.562,14 (Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	MULTIANALISES NF 17293 NF 17514 NF 17535 NF 17686 NF 17820 NF 17821
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/08/2024
Autenticação	638604588644140000

Emitido em quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 16:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00017535

Data e Hora da Emissão
15/04/2024 14:24:34

Código de Verificação
E86D.7FDF.1047.8016.491C.6DC2.99C0.C784

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**MULTIANALISES S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.936.701/0001-25**	Inscrição	**1523578**
Endereço:	**AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**multianalises@multianalises.com.br**	Telefone:	**(91) 3224-8848**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25

COND. PAGAMENTO 30 DDL 18/04/2024

CONTRATO 00000592/2024 COLETA FEVEREIRO 2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	COLETA E ANÁLISE MENSAL BM OS 1486-2024	1	660,00	660,00

Nº Contrato Gestão 007/2024
Valor Bruto R$ 660,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 30,69
IR 1,5 % Valor R$ 9,90
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 619,41
Dt. lançamento 15/04/2024

C-C 01033120-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 4,29	**R$ 19,80**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6,60**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 660,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 660,00**	**5,00 %**	**R$ 33,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção

vencimento 29/04/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386045881814000000
Data da Operação	28/08/2024 16:21
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	76864
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.562,14 (Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	MULTIANALISES NF 17293 NF 17514 NF 17535 NF 17686 NF 17820 NF 17821
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/08/2024
Autenticação	638604588644140000

Emitido em quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 16:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00017686
Data e Hora da Emissão	13/05/2024 10:24:51
Código de Verificação	389B.2785.6626.A424.2602.8152.781E.9A2F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MULTIANALISES S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	03.936.701/0001-25	Inscrição	1523578
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604		BAIRRO BATISTA
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	multianalises@multianalises.com.br	Telefone:	(91) 3224-8848

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25

COND. PAGAMENTO 30 DDL 12/06/2024

COLETA E ANÁLISES EM ÁGUA MENAIS ABRIL 2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES REALIZADAS ABRIL-2024 OS 2789 2024	1	660,00	660,00

660,00
4,65 30,69
627,31
13 05 2024
C-C 01033120-1001.

Maria Santos
Financeiro
Supervisor
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 4,29	R$ 19,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 660,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 660,00	5,00 %	R$ 33,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Viviane Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

REALIZADO

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

16.05.24
15h46

Venc. 25.05.2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386045881814000000
Data da Operação	28/08/2024 16:21
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	76864
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.562,14 (Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	MULTIANALISES NF 17293 NF 17514 NF 17535 NF 17686 NF 17820 NF 17821
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/08/2024
Autenticação	638604588644140000

Emitido em quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 16:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00017820

Data e Hora da Emissão
10/06/2024 15:07:17

Código de Verificação
5596.C9A8.F67C.0269.A6BA.3AC9.22D1.55AF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**MULTIANALISES S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.936.701/0001-25**	Inscrição	**1523578**
Endereço:	**AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**multianalises@multianalises.com.br**	Telefone:	**(91) 3224-8848**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG:4686-1 CC. 7686-4. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25

COND. PAGAMENTO 30 DDL 09/07/2024

COLETA 30/04/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	COLETA E ANÁLISES DE AR INTERNO E AR EXTERNO INDSH HOSPITAL JEAN BITAR OS 3115-	1	1.380,00	1.380,00

RJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.380,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 64,17
IR 1,5 % Valor R$ 20,70
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.295,13
Dt. lançamento 10 / 06 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01033120-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,97	**R$ 41,40**	**R$ 0,00**	**R$ 20,70**	**R$ 13,80**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.380,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.380,00**	**5,00 %**	**R$ 69,00**

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:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386045881814000000
Data da Operação	28/08/2024 16:21
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	76864
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.562,14 (Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	MULTIANALISES NF 17293 NF 17514 NF 17535 NF 17686 NF 17820 NF 17821
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/08/2024
Autenticação	638604588644140000

Emitido em quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 16:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00017821

Data e Hora da Emissão
10/06/2024 15:24:43

Código de Verificação
4419.88A0.F46C.7073.1A46.8E84.204E.10B3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**MULTIANALISES S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.936.701/0001-25**	Inscrição	**1523578**
Endereço:	**AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 BAIRRO BATISTA**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**multianalises@multianalises.com.br**	Telefone:	**(91) 3224-8848**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25

COND. PAGAMENTO 30 DDL 09/07/2024

COLETA 24/05/2024

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	COLETA E ANÁLISES EM ÁGUA MENSAIS MAIO-2024 OS 3760-2024	1	820,00	820,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 820,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 38,13
IR 1,5 % Valor R$ 12,30
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 769,57
Dt. lançamento 10/06/2024
FINANCEIRO
C-C 01033120 - 1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,33	**R$ 24,60**	**R$ 0,00**	**R$ 12,30**	**R$ 8,20**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 820,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 820,00**	**5,00 %**	**R$ 41,00**

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:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Supervisor de Manut...

Venc: 25.07.24

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	APJ0000053992466000638604588181400000
Data da Operação	28/08/2024 16:21
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	76864
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.562,14 (Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	MULTIANALISES NF 17293 NF 17514 NF 17535 NF 17686 NF 17820 NF 17821
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	28/08/2024
Autenticação	638604588644140000

Emitido em quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 16:45

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$ 1.058,19	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
	DIF. REND RESGATE		R$ 12,60	R$ 858.884,44
	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 32,68	R$ 858.851,76
09/07/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO MED CARE E OUTROS		R$ 170.000,00	R$ 688.851,76
09/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 62,26	R$ 688.789,50
09/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 395,49	R$ 688.394,01
12/07/2024	EMPRÉSTIMO - FGTS RESCISÓRIO MARA ERCILIA		R$ 24.500,00	R$ 663.894,01
12/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 15,97	R$ 663.878,04
12/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 62,69	R$ 663.815,35
15/07/2024	RESGATE **RENDIMENTOS** INVESTIMENTO		R$ 13.000,00	R$ 650.815,35
15/07/2024	EMPRÉSTIMO - AUTO INFRAÇÃO PARC 03.03 (complemento vlr)		R$ 8.000,00	R$ 642.815,35
15/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 91,41	R$ 642.723,94
15/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 55,56	R$ 642.668,38
17/07/2024	EMPRÉSTIMO - COSANPA, CARTÓRIO E RESCISÃO		R$ 75.000,00	R$ 567.668,38
17/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 20,72	R$ 567.647,66
17/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 209,24	R$ 567.438,42
19/07/2024	EMPRÉSTIMO - IMPOSTOS FEDERAIS		R$ 375.000,00	R$ 192.438,42
19/07/2024	DIF. REND RESGATE		R$ 32,09	R$ 192.406,33
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 185,55	R$ 192.220,78
19/07/2024	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 317,30	R$ 191.903,48
19/07/2024	IOF		R$ 352,56	R$ 191.550,92
24/07/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS INVESTIMENTO	R$ 653.000,00		R$ 844.550,92
24/07/2024	T E DA CONCEIÇÃO NF 37 (61%) VLR DEVOLVIDO A CC INVEST	R$ 18.000,00		R$ 862.550,92
31/07/2024	REND APLICAÇÕES 07/2024	R$ 4.773,37		R$ 867.324,29
06/08/2024	EMPRÉSTIMO - PGTO F CARDOSO E OUTROS		R$ 300.000,00	R$ 567.324,29
19/08/2024	EMPRÉSTIMO INV. P/ CUSTEIO - PGTO DE IMPOSTOS		R$ 351.305,42	
22/08/2024	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMOS CC INVESTIMENTO	R$ 651.305,42		
28/08/2024	EMPRÉSTIMO INV. P/ CUSTEIO - PGTO DE DIAGNOGEST		R$ 200.000,00	
TOTAL GLOBAL		R$ 12.661.415,38	R$ 11.994.091,10	R$ 667.324,28

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 200.000,00 - 28/08/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860458766425000O
Data da Operação	28/08/2024 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$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)
Descrição	TRANSF. CC INVESTIMENTO PARA CC CUSTEIO - PAGAMENTO DIAGNOGEST
Autenticação	638604587961100000

Emitido em quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 16:44

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 895,55 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.738
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. 000.000.738
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0729 6775 0200 0133 5500 1000 0007 3812 4476 0723

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240012640319 - 19/07/2024 07:27:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	19/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	19/07/2024

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			07:23:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/08/2024
Valor	R$ 895,55

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	895,55

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	290,60	895,55

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	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	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	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	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	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	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	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

Liri[illegible]r Cardoso
Ser[illegible]oxarifado
HOSP[illegible]JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14.07.24 HORA 15:00

FINANCEIRO HJB
23/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 120,45, Est: R$ 170,15, 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$ 290,60	

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 929,35 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.739
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. 000.000.739
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0729 6775 0200 0133 5500 1000 0007 3916 2896 4799

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215240013181123 - 23/07/2024 07:42:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**23/07/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**23/07/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:37:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/08/2024
Valor	R$ 929,35

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	929,35
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	301,58	929,35

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	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
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
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
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	30,0000	2,9900	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	7,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13,0000	7,2000	93,60	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	6,0000	7,0000	42,00	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
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
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
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

Rodrigo D. Barbosa

FINANCEIRO - HJB
26/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Clemente
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

23/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 125,00, Est: R$ 176,58, 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$ 301,58	

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 844,30 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.741
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. 000.000.741
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0729 6775 0200 0133 5500 1000 0007 4117 1216 4054

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215240014395046 - 30/07/2024 07:20:36**

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**	**30/07/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**30/07/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:16:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/08/2024
Valor	R$ 844,30

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	844,30
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	273,98	844,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	12,0000	7,1000	85,20	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	15,0000	3,1000	46,50	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
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	15,0000	7,2000	108,00	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	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	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	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	10,0000	3,4000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
31/07/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
RONALDO CASTRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 113,56, Est: R$ 160,42, 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$ 273,98

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/07/2024

Impresso em 30/07/2024 as 07:20:43

Powered by NFePHP®

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32	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: 01/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 856,91 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.742
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. 000.000.742
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0829 6775 0200 0133 5500 1000 0007 4211 8235 5959
Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215240015123588 - 01/08/2024 23:36:23**

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**	**01/08/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**01/08/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**23:27:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/09/2024
Valor	R$ 856,91

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	856,91
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	278,08	856,91

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
44	Tucupi	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6200	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	2,9900	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	60,0000	2,9900	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,2000	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	7,4900	112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	6,8500	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,7000	22,20	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

FINANCEIRO - HJB
01/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

venc. 16.08.24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 115,25, Est: R$ 162,81, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 278,08	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
01/08/24

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 769,50 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.743
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial eNay

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. 000.000.743
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0829 6775 0200 0133 5500 1000 0007 4316 6334 4587

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240015715709 - 06/08/2024 07:40:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	06/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	06/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			07:35:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/08/2024
Valor	R$ 769,50

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	769,50
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	249,70	769,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6200	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	17,0000	2,9900	50,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,2000	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	7,4900	112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	6,8500	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,7000	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	6,9900	20,97	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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

FINANCEIRO-HJB
08/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 103,50, Est: R$ 146,21, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 249,70

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
06/08/24

RESERVADO AO FISCO

Soreide Soares

Powered by NFePHP

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32 | **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: 09/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 709,35 DESTINATARIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.744
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial cNay

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. 000.000.744
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0829 6775 0200 0133 5500 1000 0007 4418 3856 8672

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215240016404540 - 09/08/2024 05:55:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			29.677.502/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	09/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	09/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			05:44:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	09/09/2024
Valor	R$ 709,35

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	709,35
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	230,18	709,35

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6200	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	2,9900	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	3,0000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	8,0000	6,2000	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	20,0000	7,4900	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	15,0000	6,8500	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	4,0000	3,7000	14,80	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
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

FINANCEIRO-HJB
14/08/24

Ronaldo Castro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 95,41, Est: R$ 134,78, 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$ 230,18

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
09/08/2024

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado I
Hospital Jean Bitar
INDSH

Impresso em 09/08/2024 as 08:34:05

Powered by NFePHP

VENC. 23.08.24

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 763,27 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.745
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. 000.000.745
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0829 6775 0200 0133 5500 1000 0007 4514 5735 7940

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215240017029888 - 13/08/2024 07:46:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**13/08/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**13/08/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:25:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	27/08/2024
Valor	R$ 763,27

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	763,27
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	247,69	763,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	20,0000	2,9900	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	2,0000	9,9900	19,98	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
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	10,0000	6,2000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	7,4900	134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	18,0000	6,8500	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	10,0000	3,7000	37,00	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
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	6,9900	13,98	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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Bruna Souza Silva

FINANCEIRO - HJB
21/08/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 102,66, Est: R$ 145,02, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 247,69

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
13/08/2024

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 655,52 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.746
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. 000.000.746
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0829 6775 0200 0133 5500 1000 0007 4618 9759 5952

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	**215240017573370 - 16/08/2024 06:07:27**

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**	**16/08/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**16/08/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**05:58:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/08/2024
Valor	R$ 655,52

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	655,52
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	212,71	655,52

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
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	3,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,6200	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	2,0000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	4,0000	7,8000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,4500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	6,0000	6,2000	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	7,4900	112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	6,8500	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	3,7000	22,20	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
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

FINANCEIRO/MJB
23/08/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 20-08-24

Telma Conceição
Supervisora Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/HJBSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 88,17, Est: R$ 124,55, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 212,71

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3769
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240711515229000185550010000037691132036069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215240012771913 19/07/2024 16:51:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**19/07/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**23/07/2024**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**16:42:00**

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**	**1.290,00**

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**	**1.290,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	FILE DE PEIXE CONG. PIRAMUTABA/DOURADINHA	03049900	0400	5102	kg	20,0000	26,50000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liz... Cardoso
Se... Almoxarifado
HOSP... JEAN RITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23.07.24 HORA 10:00

FINANCEIRO-HJB
26/07/24

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 05/08/2024** **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 173,50 federais** **R$ 245,10 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1**	

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
I-Saída [1]
Nº 3778
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240711515229000185550010000037781460874604

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	**215240013960631 26/07/2024 16:43:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**26/07/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	***Umarizal***	***66.055-000***	***30/07/2024***
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**16:41:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**795,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**795,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Própria 9 - Sem Frete [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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-HJS
05/08/24

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 12/08/2024 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 106,92 federais** **R$ 151,05 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 350101**	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 02-8-24 HORA Terezinha Conceição Setor Almoxarifado Hospital Jerônimo Pimentel

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
I-Saída [1]

Nº 3791
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240811515229000185550010000037911619748925

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215240015282246 02/08/2024 17:02:48**

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**		**02/08/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	***Umarizal***	***66.055-000***	***06/08/2024***
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**16:36:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.770,00**

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**	**1.770,00**

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 - Destinatária/Remetente 3 - Emitente Própria 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	FILE DE PEIXE CONG. URITINGA/DOURADINHA	03049900	0400	5102	kg	20,0000	26,50000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	FILÉ DE PEIXE CONG. FILÉ DE GÓ Bem/Mercadoria do Cod./Produto 000055 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte_____. CNPJ 11515229000185	03049900	0400	5102	kg	20,0000	24,00000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido R. Barbosa

FINANCEIRO - HJP
09/08/24

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 19/08/2024** **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 238,06 federais** **R$ 336,30 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 350101**	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____ Maria Gemaque Auxiliar de Almoxarifado 06/08/24

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 3800
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15240811515229000185550010000038001197750047

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215240016457177 09/08/2024 11:07:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**09/08/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	***Umarizal***	***66.055-000***	***13/08/2024***
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**11:03:00**

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**	**1.290,00**

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**	**1.290,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000014	FILE DE PEIXE CONG. URITINGA/DOURADINHA	03049900	0400	5102	kg	20,0000	26,50000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	38,00000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-RJB

Mario Gemaque
Auxilia[illegible] de Almoxarifado
[illegible] Belém

13/08/24

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 26/08/2024 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 173,50 federais** **R$ 245,10 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 350101**	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____ Elizeu Alves do Nasci

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32 | **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 000.002.666 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 000.002.666
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0026 6610 9023 0236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240012633070 - 19/07/2024 00:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	19/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	19/07/2024
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	1.091,34

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	1.091,34

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	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	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	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	PIMENTAO	07096000	0400	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,5000	127,50					
28	BANANA PRATA	08031000	0400	5102	KG	18,0000	7,1500	128,70					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,8500	17,10					
31	CENOURA	07061000	0400	5101	KG	18,0000	8,5000	153,00					

RECEBIDO HNB
23/07/24

Mario Gerrique
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
19/07/24

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: 02/08/2024	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.666

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0026 6610 9023 0236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240012633070 - 19/07/2024 00:35

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					
35	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	5,5000	33,00					
37	OVO CAIPIRA	04089900	0400	5102	UN	30,0000	1,0000	30,00					
55	BERINJELA	07099990	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					
66	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	36,5000	36,50					

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **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 000.002.672 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 000.002.672
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0026 7210 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		215240013164244 - 22/07/2024 23:53
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	22/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	22/07/2024
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	1.091,34

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	1.091,34

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	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	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	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	PIMENTAO	07096000	0400	5102	KG	2,0000	4,9900	9,98					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,5000	127,50					
28	BANANA PRATA	08031000	0400	5102	KG	18,0000	7,1500	128,70					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,8500	17,10					
31	CENOURA	07061000	0400	5101	KG	18,0000	8,5000	153,00					

FINANCEIRO-HJS
26 / 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	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ Telma Conceição Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar 23.07.24 Telma Conceição Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

Venc - 05.08.24

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16184
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/07/24	Maria Silva

DAÍ FE

N° 000.002.679

SÉRIE: 3

K SOUZA SAÍ TOS EIRELI

EST DA CEASA, S/Í - - CURIO UTIÍ GA, Belem, PA - CEP: 66610840

DAÍ FE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Í ° 000.002.679

SÉRIE: 3

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0026 7910 9023 0234

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215240013832699 - 26/07/2024 01:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTIÍ ATÁRIO/REMETEÍ TE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	25/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	25/07/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		20:00

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	1.070,54

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	1.070,54

TRAÍ SPORTADOR/VOLUMES TRAÍ 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	10,0000	3,9900	39,90					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	10,0000	5,5000	55,00					
11	MAMAO	08072090	0400	5102	KG	8,0000	7,9000	63,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	7,0000	4,9000	34,30					
23	BETERRABA	07099300	0400	5102	KG	3,0000	9,5000	28,50					
25	PIMENTAO	07096000	0400	5102	KG	6,0000	4,9900	29,94					
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	4,0000	2,8500	11,40					
31	CENOURA	07061000	0400	5101	KG	15,0000	8,5000	127,50					

FINANCEIRO-HJB
30/07/24

CÁLCULO DO ISSQÍ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIOÍ AIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Venc. 08.08.24	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA Maria Gomes Auxiliar de Almoxarifado Hospital José Maria IMJH 26/07/24

K SOUZA SAI TOS EIRELI

EST DA CEASA, S/I - - CURIO UTII GA, Belem, PA - CEP: 66610840

DAI FE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

I ° 000.002.679

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0026 7910 9023 0234

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240013832699 - 26/07/2024 01:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
33	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	100,0000	0,4000	40,00					
35	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	5,5000	33,00					
37	OVO CAIPIRA	04089900	0400	5102	UN	30,0000	1,0000	30,00					
55	BERINJELA	07099990	0400	5102	KG	2,0000	5,9000	11,80					
66	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	36,5000	36,50					
67	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	3,0000	2,5000	7,50					

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.688
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.688
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0026 8810 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	215240014384476 - 30/07/2024 00:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	30/07/2024
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	1.034,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,04

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	15,0000	2,9000	43,50					
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	3,0000	9,5000	28,50					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,5000	85,00					
28	BANANA PRATA	08031000	0400	5102	KG	20,0000	7,1500	143,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	4,0000	2,8500	11,40					
31	CENOURA	07061000	0400	5101	KG	15,0000	8,5000	127,50					
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					

FRANCEIRO - HJP
31/07/24

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: 13.08.24	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 30.07.24 HORA 09:00 Sel. Almoxarifado HGSF ... JEAN FITAR

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 000.002.688

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0733 4554 3900 0168 5500 3000 0026 8810 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
215240014384476 - 30/07/2024 00:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
35	MELAO	08071900	0400	5102	KG	10,0000	5,5000	55,00					
37	OVO CAIPIRA	04089900	0400	5102	UN	30,0000	1,0000	30,00					
55	BERINJELA	07099990	0400	5102	KG	2,0000	5,9000	11,80					
66	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	36,5000	36,50					

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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 000.002.702 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 000.002.702
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0833 4554 3900 0168 5500 3000 0027 0210 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		215240015130141 - 02/08/2024 00:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	01/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	01/08/2024
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	1.179,96

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	1.179,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,3500	43,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
08	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,8000	176,00					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,5000	110,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	7,5000	75,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,2000	63,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	4,0000	2,9900	11,96					
31	LARANJA	08051000	0400	5101	KG	20,0000	3,6500	73,00					

FINANCEIRO HJB
08/08/24

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 [illegible] C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Regulação Ambulatorial Venc. 16.08.24	Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 02/08/24 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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 000.002.712 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 - Saida [1]

Nº 000.002.712
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0833 4554 3900 0168 5500 3000 0027 1210 9023 0234

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215240015705487 - 06/08/2024 01:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	06/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		00:50

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
04	ACEROLA	20089912	0400	5102	KG	5,0000	4,3500	21,75					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
08	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,8000	176,00					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,5000	110,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	7,5000	75,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,2000	63,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,9900	14,95					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					

FINANCEIRO - HJB
08/08/24

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 12.191-8 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 910 2926-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ Soneide Soares

VENC-20/08/24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15184
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32	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 000.002.718 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 000.002.718
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0833 4554 3900 0168 5500 3000 0027 1810 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		215240016393256 - 09/08/2024 00:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	09/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	09/08/2024
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	1.103,45

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	1.103,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	5,0000	4,3500	21,75					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
08	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	6,9000	55,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	8,8000	132,00					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	5,5000	82,50					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,2000	63,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,9900	14,95					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					

FINANCEIRO - HJB
14/08/24

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 RONALO CASTRO VENC. 23.08.24	Wellington Malato Setor/Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 09/08/24 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.718

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0833 4554 3900 0168 5500 3000 0027 1810 9023 0238

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240016393256 - 09/08/2024 00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	15,0000	6,9000	103,50					
35	MELAO	08071900	0400	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50					
37	OVO CAIPIRA	04089000	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					
66	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	32,5000	32,50					
67	ALFACE	07051900	0400	5102	MC	15,0000	2,9900	44,85					
68	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	5,0000	8,9000	44,50					

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32 | **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 000.002.723 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SAI TOS EIRELI

EST DA CEASA, S/I - - CURIO UTII GA, Belem, PA - CEP: 66610840

DAI FE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

I º 000.002.723

SÉRIE: 3

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0833 4554 3900 0168 5500 3000 0027 2310 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		215240017014365 - 12/08/2024 23:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTI| ATÁRIO/REMETE| TE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	12/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	12/08/2024
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	1.126,45

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	1.126,45

TRAI SPORTADOR/VOLUMES TRAI SPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	11,5000	92,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,3500	43,50					
06	BERINJELA	07093000	0400	5102	KG	5,0000	7,9000	39,50					
08	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	6,9000	69,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,5000	45,00					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,8000	176,00					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	5,5000	82,50					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	7,5000	75,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	10,0000	4,2000	42,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,9900	14,95					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					

FINANCEIRO-NF
13/08/24

CÁLCULO DO ISSQ|

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIO| AIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Venc. 26.08.24	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15184
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32	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 000.002.729 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 000.002.729

SÉRIE: 3

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0833 4554 3900 0168 5500 3000 0027 2910 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		215240017565382 - 16/08/2024 00:17
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	15/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	15/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		23:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,00

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	1.162,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	6,0000	11,5000	69,00					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	6,0000	4,3500	26,10					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50					
10	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	6,9000	41,40					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	8,8000	176,00					
25	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	5,5000	110,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	4,2000	63,00					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	5,0000	2,9900	14,95					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
33	REPOLHO	07049000	0400	5102	KG	15,0000	6,9000	103,50					

FINANCEIRO - HJB
23/08/24

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. 29.08.24	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 16.08.24 HORA

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.729

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0833 4554 3900 0168 5500 3000 0027 2910 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
215240017565382 - 16/08/2024 00:17

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
35	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	4,9000	29,40					
37	OVO CAIPIRA	04089900	0400	5102	UN	30,0000	1,5000	45,00					
66	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	32,5000	32,50					
67	ALFACE	07051900	0400	5102	MC	15,0000	2,9900	44,85					
68	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	7,0000	8,9000	62,30					

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16184
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32 | **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: 67120595

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.012.054
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0711 5190 6700 0153 5500 1000 0120 5410 4327 7004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215240011235113 - 11/07/2024 08:16:26

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	11/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:12:54

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 11-07-24 HORA
Supervisor de Manutenção

FINANCEIRO-HJB
18/07/24

Recebido
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77; Voce pagou aproximadamente 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 COM WWW.SEFICINA.COM.BR

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16184
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32	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 000.012.108
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0711 5190 6700 0153 5500 1000 0121 0810 4327 7007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215240013005515 - 22/07/2024 10:35:23

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	22/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:35:54

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 [illegible]
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ian Bitar
INUSH
23/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
26/07/24

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 (249470) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 13-DANIELE FERREIRA	

EMITIDO OEM WWW.SISTEMA.COM.BR v2020

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32	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 000.012.147
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0711 5190 6700 0153 5500 1000 0121 4710 4327 7005

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240014239488 - 29/07/2024 14:05:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	29/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:04:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		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	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 30.07.24 HORA 12:00

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IDSH
01/08/24

Daniel Silva

FINANCEIRO-HJB
08/08/24

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$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.1.A (24F470) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 13-DANIELE FERREIRA	

EMITIDO COM WWW.SUPERSCRIPTA.COM.BR

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16184
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32	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 000.012.195
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0811 5190 6700 0153 5500 1000 0121 9510 4327 7006

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240015966724 - 07/08/2024 10:01:28

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	07/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	07/08/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:00:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		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	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,04

FINANCEIRO - HJB
14/08/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

08/08/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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$ 182,04 (15,17%) em tributos federais; R$ 228,00 (19,00%) tributos estaduais; R$ 789,96 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.1.A (24F470) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 13-DANIELE FERREIRA	

EMITIDO COM WWW.SITOFICINA.COM.BR

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 09/07/2024 10:55:01 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: 1.098,72

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.011.450

SÉRIE: 1

PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP
TV 14 DE MARCO 1985 - - UMARIZAL
66055490 BELÉM PA
TELEFONE 32228089

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.450 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240010833251 09/07/2024 11:10:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/
150020600		04910063000136	15-2407-04.910.063/0001-36-55-001-000.011.450-1-00.011.451-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453630001575	09/07/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			66005000	09/07/2024
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELÉM	UMARIZAL	PA 32393871	ISENTO	10:55:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,72

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	1.098,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
168				0,000	0,000

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
17	PAO FRANCES INTEGRAL	19059090	060	5102	UND	96,00	0,7200	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
4709	PAO MASSA FINA	19059090	060	5102	KG	72,00	14,3000	1.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,61

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
09.07.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

FINANCEIRO-AVS
18/07/24

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JUNHO 2024. Valor Isentos: R$ 1.098,72 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 147.78 Estadual: 186.78 Fonte: IBPT.	

venc. 08.08.24

k3224.1

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-15134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 08/08/2024 19:31:14 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: 1.281,84

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.754
SÉRIE: 1

PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP
AV 14 DE MARÇO 1070 - - UMARIZAL
66055-010 BELEM PA
TELEFONE 32393871

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.011.754 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240016535447 09/08/2024 16:09:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfa.fazenda.gov.br/portal/
150020600		04910063000136	15-2408-04.910.063/0001-36-55-001-000.011.754-1-00.011.755-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453830001575	08/08/2024
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			66005000	08/08/2024
MUNICÍPIO	**BAIRRO/DISTRITO**	**UF** / **FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM	UMARIZAL	PA 32393871	ISENTO	19:31:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
195				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
17	PAO FRANCES INTEGRAL	19059090	060	5102	UND	112,00	0,7200	80,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,58
6741	PAO NOSSA FINA	19059090	060	5102	KG	84,00	14,3000	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,76

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH 08.08.24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JULHO 2024 Valor Isentos: R$ 1.281,84 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 172,41 Estadual: 217,91 Fonte: IBPT.	

VENC. 22.08.24

v3.22.4.1

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15184
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (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

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 0027630 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0276 3010 6223 1420

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
215240010051204 04/07/2024 T10:55:53

Natureza da Operação			
VENDA DENTRO DO ESTADO			
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ	
53629622		15.078.596/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	04/07/2024
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data de Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	04/07/2024
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		10:55

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	270,00

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	270,00

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
05377	TONER MAXPRINT BROTHER TN-B021 PRETO	84439933	102	5102	UN	6,00	45,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aux. Almoxarifado 04/07/24

12.07.24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA
HORA

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F230201000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 29.70PC ID 353106004

Jane 03/08/2024

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/07/24

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 14:47:32	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 0027636 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0276 3619 5659 1339

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
215240010230030 05/07/2024 T08:15:40

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 de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	05/07/2024
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data de Saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	05/07/2024
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
BELEM	9132393800	PA		**Hora da Saída** 08:15

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00

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	1.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário) [9]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05276	TONER PREMIUM HP W1105-A	84439933	102	5102	UN	12,00	51,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04457	TONER PREMIUM HP CF258-X C/ CHIP	84439933	102	5102	UN	2,00	384,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reginaldo
05/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
10.07.24
Telma Conceição
Selor. Almoxarifado
Portal Jean Pitol Júnior

18/07/24

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91 [illegible]229

DOC F230225000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 151.80PC ID 353086512

Vene. 05/08/2024

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202408 TIPO: EVENTUAL05

27/08/2024 14:48:32

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	2,058.00	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,145.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	4,740.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	1,554.00	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	6,423.75	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	10,005.07	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	2,380.56	341	936	128495

TOTAL DE VALORES: 32,306.38

TOTAL DE CRÉDITOS: 7

TOTAL GERAL DOS VALORES: 32,306.38

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 7

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 0027720 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0277 2011 6629 1584

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
215240012052131 16/07/2024 T11:11:22

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	16/07/2024
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	16/07/2024
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		11:10

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	408,00

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	408,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05276	TONER PREMIUM HP W1105-A	84439933	102	5102	UN	8,00	51,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lim... r Cardoso
Se... oxarifado
HOSr... JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
22/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emissão por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F230247000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 44.88PC ID 353086512

Belém-PA, 27 de Agosto de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0036/2024 – 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$ 32.306,38 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Seis Reais e Trinta e Oito centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Diretor Executivo

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações 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: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total dos Créditos: 32.306,38

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

27/08/2024 14:59:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2024/08
Data Prevista: 28/08/2024
Total de Registros: 7
Total de Créditos: 32.306,38

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

29/08/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001955
Data e Hora da Emissão	06/08/2024 15:38:09
Código de Verificação	53B9.6F3F.742C.CC3F.328C.7193.2D15.8A20

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.		
CPF / CNPJ:	11.226.839/0001-69	Inscrição	1833284
Endereço:	AVENIDA ROBERTO CAMELIER Nº 1151 BAIRRO JURUNAS CEP 66033-640		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lindomar@eleefecontabil.com	Telefone:	(91) 3230-2912

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	coordapio.hjb.@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÕES DO MÊS DE JULHO-2024. DADOS BANCÁRIOS: BANPARÁ- AGÊNCIA: 011 BELÉM CENTRO E C/C: 118193-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE REMOÇÕES DO MÊS DE JULHO-2024	1	29.315,80	29.315,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 29.315,80
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 29.315,80
Dt. lançamento 06 / 08 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010282 30-1001.

ATESTO
☑ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 06/08/24
CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 06 / 08 / 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$ 29.315,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 29.315,80		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
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:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.09.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860545769871000O
Data da Operação	29/08/2024 16:31

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	F F P SERVICOS SAUDE LTDA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9

Valor	R$ 29.315,80 (Vinte e Nove Mil e Trezentos e Quinze Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F&F PRODUTOS NF 1955
Autenticação	638605458825740000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 17:44

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

Nota: 2024000
00000064
Código Verificação
AINN-9QVN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
10/07/2024 15:28:20	**07/2024**	**Porto Nacional - TO**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Porto Nacional**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

Endereço
LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0015-75			**(11) 3672-5136**	**FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

Endereço
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - CEP: 66055-000 - Belém - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Corretiva em 02 Autoclave Baumer Hivac Plus Mod.B-365-P. Ref. 07/2024.

NF: 202464

Valor Bruto R$ 5.500,00
ISS ___ % Valor R$ —
PIS ___ % Valor R$ —
IR ___ % Valor R$ —
INSS ___ % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.500,00
10 07 2024

Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical

C-C 0102208-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
5.500,00	**0,00**	**0,00**	*****	**3,9500**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 739,75 Federal e R$ 275,00 Municipal. Fonte: IBPT [3501D1]

Visualizado em: 10/07/2024 15:28:20
Para validação desta NFSe acesse: http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo junto a RFB.

venc. 25/08/24

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	APJ00000539924660006386054576987100000
Data da Operação	29/08/2024 16:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1867
Conta	661627
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.500,00 (Cinco Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	LAVSTERI NF 202464
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2024
Autenticação	638605458211280000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 17:41

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
2024602	06/08/2024 às 09:23:33	06/08/2024	138894746

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**
Telefone: **5137101301**
CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**
CEP: **95900-578**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone:
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:
Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **0**
Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 215,87
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 10,04
IR 1,5 % Valor R$ 3,24
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 202,59
Dt. lançamento 06 / 08 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010 33150-1001-

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

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

Túlio Xavier
Analista de Contra
Hospital Jean Bi
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	APJ00000539924660006386054576987100000
Data da Operação	29/08/2024 16:31
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$ 202,59 (Duzentos e Dois Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Descrição	LUXUS CONSULTIRIA NF 2024602
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2024
Autenticação	638605458643590000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 17:43

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 : 08/08/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : VALE TRANSPORTE 09/2024

Favorecido : SETRANSBEL

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 29/08/2024	R$	29.536,50
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**29.536,50**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860545769871000O
Data da Operação	29/08/2024 16:31
Código de Barras	23792997265000050108591000636604698370002953650
Descrição	VALE TRANSPORTE COMP 09-2024
Número Único do Boleto	3024082804291251135
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/08/2024 16:31:37
Valor Nominal	29.536,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 29.536,50 (Vinte E Nove Mil E Quinhentos E Trinta E Seis Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	29/08/2024
Autenticação	638605458972230000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 17:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20241596**

Data e Hora da Emissão: **09/08/2024 00:00:00**

Código de Verificação: **6754.D4D0.9107.5ABA.2C72.1133.E38E.9657**

CERTIFICADO: **10202408055921013**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERIODO DE 07/2024 CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0994-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.016,30000	3,00	3.048,90

Valor Bruto R$ 3.048,90
5 % Valor R$ 152,45
4,65 % Valor R$ 141,78
1 % Valor R$ 30,49
11 % Valor R$ 335,38
Valor Líquido R$ 2.388,80
Vencimento 12/08/2024
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

ATESTO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 09/08/24
CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

C.C. 0202240

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 19,82	**R$ 91,47**	**R$ 335,38**	**R$ 30,49**	**R$ 30,49**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.048,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.048,90**	**5,00%**	**R$ 152,45**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 08/2024

Local de Prestação do: BELEM / PA

Recolhimento: ISS RETENÇÃO

Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RPS/SÉRIE: 6538760/0 (09/08/2024)

Vence. 25.08.24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operacon)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386054576987100000
Data da Operação	29/08/2024 16:30
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$ 2.388,80 (Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	PRESERVE NF 20241596
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2024
Autenticação	638605458058030000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 17:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
1500435710

Nº da Nota:	122661
Série	2
Nº RPS:	424020
Data de Emissão:	29/07/2024
Competência:	07/2024

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: 29/08/2024 IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2023 a 31/07/2024
PARC. 11/12 JUN/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 Moises [illegible]
Coordenação SAD1
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, cientificas e tecnicas não especializadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)		Valor do PIS Retido (R$)		Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Valor Deduções (R$)	**Outras Retenções (R$)**	**Valor de Cálculo ISS (R$)**	**Aliquota**	**Valor do ISS (R$)**	**ISS Reter**	**Valor Liquido da Nota (R$)**
0,00		98,95	2.00	1,98	Não	98,95

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

Túlio Xavier
Analista de Contratos
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

Local	Data	Assinatura	Código de Verificação	Número da Nota:
			1500435710	122661

[illegible] - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 98,95
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 98,95
Dt. lançamento 29/07/2024

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 Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860545769871000O
Data da Operação	29/08/2024 16:30
Código de Barras	03399761517600000003473393901019798230000009895
Descrição	SAPRA NF 122661
Número Único do Boleto	3024072905641576047
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/08/2024 16:30:46
Valor Nominal	98,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 98,95 (Noventa E Oito Reais E Noventa E Cinco Centavos)
Data da operação	29/08/2024
Autenticação	638605458470460000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 17:42

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

30/08/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

Emitido em:
16/07/2024

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: 05/08/2024

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 9923

Valor Total: R$ 715,00

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

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
16 / 07 / 2024

OUTROS

Observações:

C-C 010 33160 - 1001

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible] 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	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386063187150300000
Data da Operação	30/08/2024 16:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS NF 12070 NF 12076 FT 9923
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/08/2024
Autenticação	638606318974200000

Emitido em sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:29

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240729u03915427000108

RPS Nº 1081 Série 2, emitido em 29/07/2024

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00012070	29/07/2024 14:28:50	G3D8-1DKJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6
Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda
Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: —
Nome/Razão Social: INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-
Endereço: Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:— Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 07/2024
Valor: R$5.940,82

Data de Vencimento: 01/08/2024

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.940,82
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.940,82
Dt. lançamento 29/07/2024
FINANCEIRO
C-C 01033160-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.940,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores,

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	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 1081 Série 2 emitido em 29/07/2024;

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386063187150300000
Data da Operação	30/08/2024 16:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS NF 12070 NF 12076 FT 9923
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/08/2024
Autenticação	638606318974200000

Emitido em sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:29

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240731u03915427000108

RPS Nº 1087 Série 2, emitido em 31/07/2024

Número da Nota	00012076
Data e Hora de Emissão	31/07/2024 03:09:17
Código de Verificação	9YSB-FXP7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6
Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda
Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ---
Nome/Razão Social: INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-
Endereço: Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:--- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 07/2024
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 20/08/2024

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

André [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.090,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	31,61	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 1087 Série 2 emitido em 31/07/2024;

ROBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 08/2021
Valor Bruto R$ 1090,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1090,00
Dt. lançamento 31 / 07 / 2024
FINANCEIRO

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 01033160-1001.

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	APJ00000539924660006386063187150300000
Data da Operação	30/08/2024 16:24
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS NF 12070 NF 12076 FT 9923
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/08/2024
Autenticação	638606318974200000

Emitido em sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001001
Data e Hora da Emissão	23/08/2024 08:21:52
Código de Verificação	2F73.A4DA.6FAD.1C84.E4EA.158D.2D64.B44C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	SISTECON-SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS, TECNOLOGIA E CONSULTORIA		
CPF / CNPJ:	08.528.147/0001-60	Inscrição	1680455
Endereço:	RUA SENADOR MANOEL BARATA Nº 1173 SALA 102/104/106 BAIRRO REDUTO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:		Telefone:	(91) 3222-2204

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	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

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E CORRETIVA NA SUBESTAÇÃO, INCLUSOS DESLIGAMENTO GERAL DA MÉDIA TENSÃO, REAPERTO DOS CONECTORES E BARRAMENTOS, MANUTENÇÃO DAS CHAVES, TROCA DE PARAFUSOS E CONECTORES, SE NECESSÁRIO, MANUTENÇÃO DOS 02 TRANSFORMADORES A SECO, LIMPEZA GERAL DAS CABINES PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, RELATÓRIO TERMOGRÁFICO, ART E TRT. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: AG: 0022 CONTA CORRENTE: 367-5. CHAVE PIX: 08528147000160.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E CORRETIVA NA SUBESTAÇÃO, INCLUSOS DESLIGAMENTO GERAL DA MÉDIA TENSÃO, REAPERTO DOS CONECTORES E BARRAMENTOS, MANUTENÇÃO DAS CHAVES, TROCA DE PARAFUSOS E CONECTORES, SE NECESSÁRIO, MAN	1	20.600,00	20.600,00

50/2 - Andrade

Andréa Cristina Simões
Auxiliar Administrativo
Hospital Infantil Jean Bitar
INDSH

C.C. 0502250

ORTANTE
SIMPLES NACIONAL
23/08/2024

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

- INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 20.600,00
ISS 2% % Valor R$ 412,00
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 20.188,00
Dt. lançamento 23/08/2024

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

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$ 20.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 20.600,00	2,00 %	R$ 412,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	422190300 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
Serviço:	0705 - REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 23/08/24

venc. 30.08.24 → R$ 9.888,00
venc. 09.09.24

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	APJ00000539924660006386063187150300000
Data da Operação	30/08/2024 16:25
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$ 9.888,00 (Nove Mil e Oitocentos e Oitenta e Oito Reais)
Descrição	SISTECON NF 1001 (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	30/08/2024
Autenticação	638606319161810000

Emitido em sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:29

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 : 27/08/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário (X) Férias ( ) Outros:

Código : FÉRIAS 09/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	30/08/2024	R$ 88.427,29
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 88.427,29**

Sonaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Adm. Giovani Merenda
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 férias referente ao mês de setembro 2024 a serem depositadas em 026 conta do Banpará no valor total de R$ 88.427,29 (Oitenta e oito mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e nove centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Eduardo Pereira da Silva

Hospital Jean Bitar
Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2024/08
Data Prevista: 30/08/2024
Total de Registros: 26
Total dos Créditos: 88.427,29

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

28/08/2024 14:52:07 | **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: 2024/08
Data Prevista: 30/08/2024
Total de Registros: 26
Total de Créditos: 88.427,29

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

27/08/2024 10:57:22

CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO – RESERVA TÉCNICA

01/08/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 14.066,50	NF-e Nº: 000.001.197 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 27/02/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.197
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0242 0832 7100 0106 5500 1000 0011 9710 0001 2852

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240008673620 - 27/02/2024 09:52:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	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) 98127-3467	PA		09:52:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	28/03/2024	7.033,25	002	12/04/2024	7.033,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.066,50

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	14.066,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AMAZON TRADE LOGISTICS CONST. LTDA	0 - Emitente			PA	29.517.939/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA STA ISABEL	BELEM	PA	155909002

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
92					

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
00000601	CETOPROFENO 100MG IV PO INJ (ARTRINID) CX C/50AM LT. 2356528 Val. 12/25	30049029	0 60	5405	AM	50,00	6,2500	312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001431	CITR FENTANILA 50UG/ML GEN CX 50AMP X 2ML (A1) LT. AS-042/23M Val. 09/25	30049099	5 60	5405	UN	500,00	2,6500	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000402	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML INJ. CX C/200AM LT. 2006042 Val. 06/24	30049099	0 60	5405	AM	200,00	0,5100	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001148	DEX(CLORIDE DEXMEDETOMIDINA) 100mcg/mL Sol. Inj. 2mL LT. 23080987 Val. 08/25	30049069	5 60	5405	UN	200,00	14,8000	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000919	DEXAMETASONA (GEN) 4MG/ML AMP 2,5ML LT. T-110/23 Val. 09/25	29372210	0 60	5405	AM	200,00	2,2500	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000700	EPINEFRINA (ADREN) 1G/1000ML CX C/100AM LT. D-013/23M Val. 01/25	30049099	5 60	5405	AM	100,00	1,9500	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000926	FITOMENADIONA (ESKAVIT) 10MG/ML AM 1ML (SIMI) LT. AU-003/23 Val. 02/25	29362940	0 60	5405	un	150,00	2,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001504	FLUMAZENIL 0,1MG/ML GEN CT 5AMP X 5ML (C1) (GEN) LT. BF-004/23 Val. 07/24	30049099	0 60	5405	UN	50,00	7,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000211	HIDROCORTISONA 100MG PO USO INTRAMUSCULAR CX C/50FA LT. 2596662 Val. 05/25	30043933	0 60	5405	FA	400,00	3,9500	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001699	METRONIDAZOL 5 MG/ML PE 100 ML LT. 3060464 Val. 06/25	30049066	0 60	5405	UN	240,00	5,6000	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

26/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS cobrado anteriormente por substituicao tributaria conforme Conv. 76/94

PEDIDO BIONEXO ID 335756165.1
V.Base PIS: 750,00 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 4,87
V.Base COFINS: 750,00 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 22,50
Fatura: 00001285-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000139

RESERVADO AO FISCO
ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO HJB 29/02/2024

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 14.066,50	NF-e Nº: 000.001.197 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH		

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.197
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0242 0832 7100 0106 5500 1000 0011 9710 0001 2852

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240008673620 - 27/02/2024 09:52:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

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
00000287	METRONIDAZOL 5MG/ML SF 100ML LT. 0000175020 Val. 12/25	30049066	0 60	5405	FR	60,00	5,6000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001159	PROPOFOL (PROPOVAN) 10mg/mL Emu. Inj.(Ci) LT. 2307037 Val. 01/25	30049095	5 60	5405	UN	400,00	9,3000	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001456	RINGER C/LACTATO SF 500 ML LT. 0000177514 Val. 05/25	30049099	0 60	5405	UN	120,00	9,1000	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

31/05/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385812342708100000
Data da Operação	01/08/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.228,03 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Três Centavos)
Descrição	DISTRIMED NF 1197B NF 1212B NF 1237B NF 1277A NF 1282 NF 1286A NF 1287 NF 1380(PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2024
Autenticação	638581234454380000

Emitido em quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 15:41

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 11.040,00	NF-e Nº: 000.001.212 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR X	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.212
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0342 0832 7100 0106 5500 1000 0012 1210 0001 2978

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240009381292 - 01/03/2024 10:55:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	01/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	01/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98127-3467	PA		10:55:12

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	31/03/2024	5.520,00	002	15/04/2024	5.520,00

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	11.040,00

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	11.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AMAZON TRADE LOGISTICS CONST. LTDA	0 - Emitente			PA	29.517.939/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA STA ISABEL	BELEM	PA	155909002

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
00001170	OMEPRAZOL SÓDICO(GEN) 40MG/ML - 10ML LT. 22110147 Val. 09/24	30049047	0	60	5405	UN	600,00	18,4000	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

30.10.24

Liri... r Cardoso
Se... noxarifado
HOSP... JEAN BITAR

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
04-03-24

11/03/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributario Diferenciado No. 13/24 de 17/01/2024. 335756165 Fatura: 00001297-1 HOPSITAL JEAN BITAR - Cliente: 000139	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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	APJ00000100541418186385812342708100000
Data da Operação	01/08/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.228,03 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Três Centavos)
Descrição	DISTRIMED NF 1197B NF 1212B NF 1237B NF 1277A NF 1282 NF 1286A NF 1287 NF 1380(PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2024
Autenticação	638581234454380000

Emitido em quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 15:41

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 6.200,00	NF-e Nº: 000.001.237 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH		

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.237
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0342 0832 7100 0106 5500 1000 0012 3710 0001 3230

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240011053885 - 12/03/2024 14:07:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	12/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	12/03/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98127-3467	PA		14:06:44

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	11/04/2024	3.100,00	002	26/04/2024	3.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AMAZON TRADE LOGISTICS CONST. LTDA	0 - Emitente			PA	29.517.939/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA STA ISABEL	BELEM	PA	155909002

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
93					

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
00000813	MEROPENEM 1G LT. 11151A22G14 Val. 06/24	30049099	0 60	5405	FA	250,00	24,8000	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wellington Molato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
13/03/24

15 1031 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributario Diferenciado No. 13/24 de 17/01/2024. Fatura: 00001323-1 HOPSITAL JEAN BITAR - Cliente: 000139	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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	APJ00000100541418186385812342708100000
Data da Operação	01/08/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.228,03 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Três Centavos)
Descrição	DISTRIMED NF 1197B NF 1212B NF 1237B NF 1277A NF 1282 NF 1286A NF 1287 NF 1380(PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2024
Autenticação	638581234454380000

Emitido em quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 15:41

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 7.209,32	NF-e Nº: 000.001.277 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH		

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.277
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0442 0832 7100 0106 5500 1000 0012 7710 0001 3590

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240014704445 - 04/04/2024 11:57:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	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	(91) 98127-3467	PA		11:57:27

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	04/05/2024	3.604,66	002	19/05/2024	3.604,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.626,60	1.069,06	0,00	0,00	7.209,32

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	7.209,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AMAZON TRADE LOGISTICS CONST. LTDA	0 - Emitente			PA	29.517.939/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA STA ISABEL	BELEM	PA	155909002

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
00001088	ALCOOL ETIL.70o. 1L LT. 23.349-70 Val. 12/25	38089419	0 00	5102	UN	240,00	6,7000	1.608,00	1.608,00	305,52	0,00	19,00	0,00	
00001114	ATADURA CREPOM CROCHET PEROLA 13F CB 15X1,80 LT. 2503615A Val. 02/29	30059090	0 60	5405	UN	408,00	0,8400	342,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001259	CATETER SEG.INTRAVENOSO 22G AZUL MEDIX LT. 23395 Val. 07/28	90183929	2 40	5102	UN	400,00	1,7500	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001076	COLETOR DE DRENAGEM EXTERNA 2.000 ML SISTEMA ABERTO LT. 003/2023 Val. 04/28	90189099	0 40	5102	UN	1.000,00	0,5400	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001480	EQUIPO MACRO AR CAMF LEX FILT REG INJ SLIP 1.5M-INF.GRAV C/25 LT. EWFMA06-221106 Val. 11/27	90189010	2 00	5102	UN	3.000,00	0,8500	2.550,00	2.550,00	484,50	0,00	19,00	0,00	
00001260	EXTENSOR MULTIVIAS COM CLAMP MEDIX LT. 20230820 Val. 08/28	90189010	2 00	5102	UN	120,00	0,8200	98,40	98,40	18,70	0,00	19,00	0,00	
00001729	LANCETA DE SEGURANCA SOFT 28G ROXO 1.5mm LT. M2335 Val. 07/28	90183999	2 00	5102	UN	400,00	0,1280	51,20	51,20	9,73	0,00	19,00	0,00	
00001465	PAPEL LENCOL HOSP ECO 70X50 LT. 12313070 Val. 05/28	48030090	0 00	5102	UN	20,00	11,9500	239,00	239,00	45,41	0,00	19,00	0,00	
00001262	TORNEIRA 3 VIAS SEM TUBO MEDIX LT. 23130 Val. 04/26	90189010	2 00	5102	UN	1.600,00	0,6750	1.080,00	1.080,00	205,20	0,00	19,00	0,00	

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar 04/04/24

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA HORA 11 04 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributario Diferenciado No. 13/24 de 17/01/2024. PEDIDO BIONEXO ID 340378961.1 / 340965517.1 V.Base PIS: 4.837,78 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 31,46 V.Base COFINS: 4.837,78 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 145,13 Fatura: 00001359-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000139	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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	APJ00000100541418186385812342708100000
Data da Operação	01/08/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.228,03 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Três Centavos)
Descrição	DISTRIMED NF 1197B NF 1212B NF 1237B NF 1277A NF 1282 NF 1286A NF 1287 NF 1380(PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2024
Autenticação	638581234454380000

Emitido em quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 15:41

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.144,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH		Nº: 000.001.282 SÉRIE : 1

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.282
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0442 0832 7100 0106 5500 1000 0012 8210 0001 3662

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240014928627 - 05/04/2024 14:31:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	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) 98127-3467	PA		14:29:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/05/2024	1.144,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.144,50	217,45	0,00	0,00	1.144,50

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	1.144,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AMAZON TRADE LOGISTICS CONST. LTDA	0 - Emitente			PA	29.517.939/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA STA ISABEL	BELEM	PA	155909002

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
00001710	MASCARA TRIPLA C/ELAST BRANCA 50UN CAIXA LT. 20220706BR Val. 07/27	63079010	2 00	5102	UN	10.000,00	0,1010	1.010,00	1.010,00	191,90	0,00	19,00	0,00	
00001706	WRAPS SMS GC P/ ESTERELIZACAO TOP 100X100 MANTA LT. W7232J360 Val. 08/28	56031240	0 00	5102	UN	50,00	2,6900	134,50	134,50	25,55	0,00	19,00	0,00	

Lim[illegible] Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR
05.04.2024.

FINANCEIRO - HJB
11/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIOMEDIX 1019 34137e9812 / 4500139861.3 V.Base PIS: 927,05 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 6,03 V.Base COFINS: 927,05 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 27,81 Fatura: 00001366-1 HOPSITAL JEAN BITAR - Cliente: 000139	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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	APJ00000100541418186385812342708100000
Data da Operação	01/08/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.228,03 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Três Centavos)
Descrição	DISTRIMED NF 1197B NF 1212B NF 1237B NF 1277A NF 1282 NF 1286A NF 1287 NF 1380(PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2024
Autenticação	638581234454380000

Emitido em quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 15:41

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.900,00	NF-e Nº: 000.001.286 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.286
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0442 0832 7100 0106 5500 1000 0012 8610 0001 3700

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240015298314 - 08/04/2024 17:18:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	08/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	08/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98127-3467	PA		17:18:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	08/05/2024	3.450,00	002	07/06/2024	3.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.900,00	1.311,00	0,00	0,00	6.900,00

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	6.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AMAZON TRADE LOGISTICS CONST. LTDA	0 - Emitente			PA	29.517.939/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA STA ISABEL	BELEM	PA	155909002

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001746	AVENTAL DESCARTAVEL HOSP. MANGA LONGA 40GR LT. 23/2546089-3 Val. 12/28	62101000	2 00	5102	UN	2.000,00	3,4500	6.900,00	6.900,00	1.311,00	0,00	19,00	0,00	

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___
Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
09/04/24

FINANCEIRO - HJB
15/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO ID 341730885.1 V.Base PIS: 5.589,00 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 36,33 V.Base COFINS: 5.589,00 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 167,67 Fatura: 00001370-1 HOPSITAL JEAN BITAR - Cliente: 000139	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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	APJ00000100541418186385812342708100000
Data da Operação	01/08/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.228,03 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Três Centavos)
Descrição	DISTRIMED NF 1197B NF 1212B NF 1237B NF 1277A NF 1282 NF 1286A NF 1287 NF 1380(PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2024
Autenticação	638581234454380000

Emitido em quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 15:41

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.287
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0442 0832 7100 0106 5500 1000 0012 8710 0001 3715

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
315240015398818 - 09/04/2024 10:12:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	09/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	09/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98127-3467	PA		10:11:57

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/05/2024	1.210,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.210,50	229,99	0,00	0,00	1.210,50

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	1.210,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AMAZON TRADE LOGISTICS CONST. LTDA	0 - Emitente			PA	29.517.939/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA STA ISABEL	BELEM	PA	155909002

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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001706	WRAPS SMS GC P/ ESTERELIZACAO TOP 100X100 MANTA LT. W72321360 Val. 08/28	56031240	0 00	5102	UN	350,00	2,6900	941,50	941,50	178,88	0,00	19,00	0,00	
00001706	WRAPS SMS GC P/ ESTERELIZACAO TOP 100X100 MANTA LT. W72400460 Val. 02/29	56031240	0 00	5102	UN	100,00	2,6900	269,00	269,00	51,11	0,00	19,00	0,00	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
09/04/24.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
11/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO COMPLEMENTAR ID 340378961.3 V.Base PIS: 980,51 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 6,38 V.Base COFINS: 980,51 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 29,42 Fatura: 00001371-1 HOPSITAL JEAN BITAR - Cliente: 000139	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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	APJ00000100541418186385812342708100000
Data da Operação	01/08/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.228,03 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Três Centavos)
Descrição	DISTRIMED NF 1197B NF 1212B NF 1237B NF 1277A NF 1282 NF 1286A NF 1287 NF 1380(PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2024
Autenticação	638581234454380000

Emitido em quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 15:41

RECEBEMOS DE DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 820,00	NF-e Nº: 000.001.380 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.380
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0542 0832 7100 0106 5500 1000 0013 8010 0001 4884

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240003320859 - 27/05/2024 10:29:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	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) 98127-3467	PA		10:29:05

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/06/2024	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	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	820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AMAZON TRADE LOGISTICS CONST. LTDA	0 - Emitente			PA	29.517.939/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA STA ISABEL	BELEM	PA	155909002

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000729	GLICOSE 50% 10ML CX C/200AM LT. 3110163 Val. 11/25	30049099	0	60	5405	AM	1.000,00	0,8200	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

V: 23/05/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

31/05 - 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributario Diferenciado No. 13/24 de 17/01/2024. PEDIDO BIONEXO ID 348118226.1 Fatura: 00001488-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000139	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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	APJ00000100541418186385812342708100000
Data da Operação	01/08/2024 15:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.228,03 (Vinte e Cinco Mil e Duzentos e Vinte e Oito Reais e Três Centavos)
Descrição	DISTRIMED NF 1197B NF 1212B NF 1237B NF 1277A NF 1282 NF 1286A NF 1287 NF 1380(PA)
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2024
Autenticação	638581234454380000

Emitido em quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 15:41

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 000.004.652
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0523 4949 3400 0122 5500 1000 0046 5269 4866 4821

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	615240000389823 EM 31/05/2024 ÀS 10:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (488)	23.453.830/0015-75	31/05/2024 10:01

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	31/05/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(0xx11)3672-5136	PA		10:01

FATURA / DUPLICATA

001 01/07/2024 6.409,90

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,90

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	6.409,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALCJC MS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2503	DISPOSITIVO P TRANSF SOLUCAO PONTA DUPLA DESCARPACK **Lote: SDSUAA006D Qtd.: 600,00 Fab.: 01/01/2022 Venc.: 01/01/2027**	90189099	6500	5405	UN	600	0,55	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4098	SONDA URETRAL VESICAL PVC FR14 FOYOMED **Lote: FV2211005 Qtd.: 10 Fab.: 15/12/2022 Venc.: 14/12/2027** **Ref.: LB661014**	90183929	1102	5102	PC	10	0,69	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	SONDA URETRAL PVC FR12 FOYOMED **Lote: FV2308056 Qtd.: 20 Fab.: 21/09/2023 Venc.: 20/09/2028**	90183929	1500	5405	PC	20	0,67	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR 15 30ML MEDIX **Lote: 22463 Qtd.: 20,00 Fab.: 30/07/2022 Venc.: 30/06/2025**	90183921	7102	5102	UN	20	3,08	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4159	FILTRO BACTERIANO HMEF ADULTO UN MEDIX	90192010	7500	5102	UNI	200	6,91	1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	EQUIPO MACROGOTAS FILT AR INJ LAT SLIP 1,5M-ESTERIL BIOBASE **Lote: BWC8010322 Qtd.: 3.000,00 Fab.: 01/03/2022 Venc.: 01/03/2025** **Ref.: AAR0371**	90183999	0102	5102	UN	3.000	0,70	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO ADULTO 2L C/ CORDAO MEDICAL **Lote: 003839 Qtd.: 1.400,00 Fab.: 05/04/2023 Venc.: 04/04/2025**	39269030	0500	5405	UNI	1.400	0,44	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2617546	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 936,81 Federal e R$ 1.035,59 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA DRCAC2

Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (37023)
Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Cep: 66055-000 - BELEM - PA
Tel.: (0xx11)3672-5136
pedido referente a cotacao 348065505.1
Pedido de faturamento gerado a partir do orcamento de faturamento 37011

FINANCEIRO - HJB
19/06/24
Wellington Malati
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/06/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

Powered by Intelidata - Uniplus

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 000.004.652
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0523 4949 3400 0122 5500 1000 0046 5269 4866 4821

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	615240000389823 EM 31/05/2024 ÀS 10:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155033417		23.494.934/0001-22

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1524	LENCOL IMPERMEAVEL COM ELASTICO SOLTEIRO BRANCO CIPEL	39204390	0102	5102	UN	40	47,50	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385812342708100000
Data da Operação	01/08/2024 15:37
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	7982
Conta	97078
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.409,90 (Seis Mil e Quatrocentos e Nove Reais e Noventa Centavos)
Descrição	MARQUES & DUARTE NF 4652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/08/2024
Autenticação	638581234686990000

Emitido em quinta-feira, 1 de agosto de 2024 às 15:40

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO – RESERVA TÉCNICA

05/08/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COM

ASP Advanced Sterilization Products

AVENIDA Tambore, 1077, PARTE A - Tambore - BARUERI - SP - CEP: 06460-000
Fone: 0800-891-2921

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.503
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0632 4943 4000 0102 5500 1000 0355 0315 8259 7351

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adq de terceiros, destinada nao con	135231024441916 29/06/2023 14:01:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
206622316114		32.494.340/0001-02

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75		29/06/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	29/06/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(11)3672-5136			14:00:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 35503 - Valor Original: R$ 7.282,51 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 7.282,51

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 29/07/2023
Valor	: R$ 7.282,51

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
7.282,51	291,30	0,00	0,00	7.191,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	7.282,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROGRESSIVA TRANSPORTES URGENTES LT	0 - REMETENTE				03.629.287/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RUA IBIRAJUBA, 164	GUARULHOS	SP	336502240116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	.	.	.		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
14160-50	CHEM INDICATOR STRIP CS DIFAL UF DESTINO: 15,00% R$180,00 Valor aproximado dos tributos R$218,40 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 306211-01, Validade do Lote: 02/05/2024, - PC_Item: EMAIL20/06_]	38229000	100	6108	EA	4,0000	300,0000	0,00	1.200,00	1.200,00	48,00	0,00	4,00	0,00
10133-50	NX CASSETTE GHS DIFAL UF DESTINO: 15,00% R$435,38 Valor aproximado dos tributos R$516,41 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 22L005, Validade do Lote: 08/12/2023, Reg. ANVISA: 8206170001, - PC_Item: EMAIL20/06_]	38089429	100	6108	EA	5,0000	562,2300	0,00	2.811,15	2.902,51	116,10	91,36	4,00	3,25
14202NL	SEALSURE CI TAPE CASE DIFAL UF DESTINO: 15,00% R$207,00 Valor aproximado dos tributos R$251,16 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 32622, Validade do Lote: 22/09/2024, - PC_Item: EMAIL20/06_]	38229000	100	6108	EA	6,0000	230,0000	0,00	1.380,00	1.380,00	55,20	0,00	4,00	0,00
43210-30-51	STERRAD VELOCITY BI 43210 X 30 DIFAL UF DESTINO: 15,00% R$270,00 Valor aproximado dos tributos R$327,60 Fonte:IBPT.Lote do Fornecedor: 0872317, Validade do Lote: 28/12/2023, - PC_Item: EMAIL20/06_]	38229000	100	6108	EA	1,0000	1.800,0000	0,00	1.800,00	1.800,00	72,00	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC EMAIL20/06/2023 / CASE 1207546 - ID 32686 / PV ENDOLOG 127372 DIFAL TOTAL UF DESTINO R$ [illegible] Conv. ICMS 97/15. Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$1.313,57 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO

Telma Cardoso
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH
10.07.23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

17 07 2023

Vinicius Carvalho
07/07/23

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/06/2023 14:01:10

Suite VM-Medical ! - [Gerenciador NF-e]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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	APJ00000100541418186385844191751500000
Data da Operação	05/08/2024 08:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	745 - BCO CITIBANK S.A.
Agência	1
Conta	86199161
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 33.449,69 (Trinta e Três Mil e Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Descrição	ADVANCED NF 34580 NF 35503 NF 010851 NF 011310
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2024
Autenticação	638584419332230000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:59

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
11/08/2023	17:14

Código Autenticidade: **405Q.0862.8311.1572599-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
010851	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços

ADVANCED STERILIZAT. PROD. DIST. E COM. DE PROD. P/ SA. LTDA

AVENIDA TAMBORE , 1077 - PARTE A
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06460-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **32.494.340/0001-02** Inscrição Municipal **5.99584-4**
Telefone e-mail

Nome Tomador do Serviços
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Endereço: RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543
Complemento:

CEP	Bairro	Cidade	UF
66055-000	UMARIZAL	BELEM	PA

E-mail: jose.sa@tecsaude.com.br;compras.hjb@indsh.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	CONSERTO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	140116211	2,00	2.984,39	2.984,39

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTO SN 33070363

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.984,39
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 138,77
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.845,62
Dt. lançamento 31 / 07 / 2023

CC 010820080 - 1001.

Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical

Auxiliar Administrativo
Serviço Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
Hospital Jean Bitar

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	19,40	89,53	29,84

VALOR TOTAL DA NOTA 2.984,39

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
10851	R$ 2.845,62	30

Valor por Extenso: dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **405Q.0862.8311.1572599-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA ADVANCED STERILIZAT. PROD. DIS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: 010851 Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

NF recebida em 26/07/2023

Maria Santos
Supervisor Financeiro
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	APJ00000100541418186385844191751500000
Data da Operação	05/08/2024 08:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	745 - BCO CITIBANK S.A.
Agência	1
Conta	86199161
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 33.449,69 (Trinta e Três Mil e Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Descrição	ADVANCED NF 34580 NF 35503 NF 010851 NF 011310
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2024
Autenticação	638584419332230000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:59

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
13/09/2023	17:08

Código Autenticidade: **803X.3080.0184.3401399-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
011310	

Número RPS	Série RPS	Data RPS

Prestador de Serviços

ADVANCED STERILIZAT. PROD. DIST. E COM. DE PROD. P/ SA. LTDA
AVENIDA TAMBORE , 1077 - PARTE A
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06460-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **32.494.340/0001-02** Inscrição Municipal **5.99584-4**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75

Endereço	Complemento		
RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543			
CEP 66055-000	**Bairro** UMARIZAL	**Cidade** BELEM	**UF** PA

E-mail
jose.sa@tecsaude.com.br;compras.hjb@indsh.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	CONSERTO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	140116211	2,00	5.345,18	5.345,18

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL DE DESEMPENHO SN 33070363

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.345,18
ISS 1,65 % Valor R$ 88,55
PCC 4,65 % Valor R$ 248,55
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.096,63
Dt. lançamento 31 / 07 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010 82080 - 1001.

Vinicius Carvalho
Coord. Engenharia
Future Medical

Analista Administrativo
Hospital Ioan Bitar
INDSH

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	34,74	160,36	53,45

VALOR TOTAL DA NOTA 5.345,18

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
11310	R$ 5.096,63	30

Valor por Extenso
cinco mil e noventa e seis reais e sessenta e três centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **803X.3080.0184.3401399-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA ADVANCED STERILIZAT. PROD. DIS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
011310	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

NF recebida em 26/07/2024

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Ioan 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	APJ00000100541418186385844191751500000
Data da Operação	05/08/2024 08:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	745 - BCO CITIBANK S.A.
Agência	1
Conta	86199161
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 33.449,69 (Trinta e Três Mil e Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Descrição	ADVANCED NF 34580 NF 35503 NF 010851 NF 011310
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2024
Autenticação	638584419332230000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:59

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COM

ASP Advanced Sterilization Products

AVENIDA Tambore, 1077, PARTE A - Tambore - BARUERI - SP - CEP: 06460-000
Fone: 0800-891-2921

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.580
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0632 4943 4000 0102 5500 1000 0345 8015 3304 5230

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de merc. adq de terceiros, destinada nao con	135230854590682 02/06/2023 09:59:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
206622316114		32.494.340/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	02/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	02/06/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(11)3672-5136		09:58:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 34580 - Valor Original: R$ 18.224,93 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 18.224,93

PARCELAS

Número : 001
Vencimento : 02/07/2023
Valor : R$ 18.224,93

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
18.224,93	729,00	0,00	0,00	18.224,93

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	18.224,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
UPS SCS LOGISTICA BRASIL LTDA.	0 - REMETENTE				00.462.691/0004-98
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVE AVENIDA DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALLA, 260	CAJAMAR			SP	241050389119

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
100798-06	PM2 KIT, 10033 DIFAL UF DESTINO: 15,00% R$2733,74 Valor aproximado dos tributos R$3371,61 Fonte:IBPT,Lote do Fornecedor: 0021291078, Validade do Lote: 31/12/2040, - PC_Item: WO-0348157_1	84213990	100	6108	EA	1,0000	18.224,9300	0,00	18.224,93	18.224,93	729,00	0,00	4,00	0,00

30 06 23

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HNRS

25 06 23
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC WO-0348157 / CASE 1187503 - MANUTENCAO PREVENTIVA EQUIPAMENTO SN 33070363 - WO-0348157 - A/C ENGENHARIA CLINICA OU CME - INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR- ID 31182 / PV ENDOLOG 123630 DIFAL TOTAL UF DESTINO: RS2733,74 Conf. EC 87/15. Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$3.371,61 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	Matheus Oliveira

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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	APJ00000100541418186385844191751500000
Data da Operação	05/08/2024 08:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	745 - BCO CITIBANK S.A.
Agência	1
Conta	86199161
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 33.449,69 (Trinta e Três Mil e Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Descrição	ADVANCED NF 34580 NF 35503 NF 010851 NF 011310
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/08/2024
Autenticação	638584419332230000

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 08:59

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO – RESERVA TÉCNICA

06/08/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Identificação do emitente

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 117
Complemento: A
COQUEIRO Cep:67113-330
ANANINDEUA/PA
Fone: 1196626282

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000040354
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1523 0621 8950 2000 0148 5500 1000 0403 5415 2716 6975

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 ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE/ VENDA DE MERCADORIA	315230023418403 06/06/2023 18:18:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
154771422		21.895.020/0001-48

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	06/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	06/06/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		18:16:00

FATURA

001 06/07/2023 11.299,64							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.299,64

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	11.299,64

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
61	CXS			1028,000	1010,598

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
50501998	SOL. FISIOL 0,9% 500ML (REF:AZB1323 /30) BAXTER LOTE: PR368N4 FAB: 30/0 3/23 VAL. 29/03/25 MARCA:BAXTER	30049099	560	5403	UN	1.800,0000	5,5000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
50503583	GENUXAL 1 G PO SOL INJ IV CX 1 FA V D TRANS X 75 M LOTE: 2H278A FAB: 05 /11/22 VAL: 31/07/25 MARCA:BAXTER	30049079	240	5102	UN	23,0000	56,8600	1.307,78	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
50503631	GENUXAL 200 MG PO SOL INJ IV CX 1 F A VD TRANS X 20 ML (2638B5179) LOTE 2B528N FAB: 19/09/22 VAL: 31/01/2 5 MARCA:BAXTER	30049079	240	5102	UN	6,0000	15,3100	91,86	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

FAVOR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

PERECÍVEL

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBH

FINANCEIRO - HJE
16/06/23
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07/06/23 HORA

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
Protocolo: 315230023418403
CONFORME CONVENIO, DESONERACAO DE ICMS NO VALOR DE R$: 0,00 - PEDIDO 289730472 # ICMS pago antecipado art 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Especial 000109/15 de 03/06/2015 NAO INCIDENCIA ICMS CONF. CONV. 162/94#Produtos Refrigerados (pereciveis), Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997 Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32 Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br

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	APJ00000100541418186385855855225840000
Data da Operação	06/08/2024 16:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1912
Conta	1050583
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.299,64 (Onze Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	CENTRAL DISTRIBUIDORA (GRUPO ELFA) NF 40354
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585586341930000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:46

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 163400
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0100 7996 6600 0151 5500 1000 1634 0017 1199 5752

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	315240004406616 30/01/2024 14:26:50

DESTINATARIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA					
474	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSPITAL JEAN BITAR			CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 30/01/2024
LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	S/N		UMARIZAL		30/01/2024
CEP	MUNICIPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	9132393800	PA		14:26

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
1	29/02/24	650,00
168201		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,10	0,10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
5481	REVERSO 100MG/ML 2ML(SUGAMADEX SODICO) CX C/10 LOTE 23040624 VAL: 30/10/2024	30049059	060	5403	FA	10	65,00	65,00	650,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

31/01/2023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:168201
COD. COB.:001

Wellington Maiden
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

30/01/24

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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	APJ00000100541418186385855855225840000
Data da Operação	06/08/2024 16:30
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	3106
Conta	92274
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.420,20 (Oito Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Vinte Centavos)
Descrição	BRASFARMA COMERCIO NF 163400 NF 163532 NF 163668
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585586250970000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:45

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 163532
SÉRIE 1

1

FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0200 7996 6600 0151 5500 1000 1635 3217 2071 7916

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	315240004850830 01/02/2024 12:00:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
474	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	01/02/2024
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	S\N		UMARIZAL	01/02/2024
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	9132393800	PA	09:00

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
1	02/03/24	5.460,20

168209

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
171,20	32,53	0,00	0,00	5.460,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			8	82,66	82,66

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
4096	AGUA BI DESTILADA 100ML CX C/80 QTD. 80.00 FR LOTE 74SG2964 VAL: 02/06/2025	30049099	060	5403	FR	80	4,70	4,70	376,00	0,00	0	0,00
3211	AGUA BIDESTILADA 500ML CX C/30 FR QTD. 30.00 FR LOTE 74SI4173 VAL: 15/08/2025	30049099	060	5403	FR	30	6,50	6,50	195,00	0,00	0	0,00
4451	ATROPINA SULFATO 0,25MG/1ML (ATROFARMA) AM QTD. LOTE AT23H050 VAL: 30/09/2025	30039099	060	5403	AM	700	1,09	1,09	763,00	0,00	0	0,00
1662	CARDBET 12,5MG 30 COMP CX 30 COMP QTD. 2.00 UN LOTE 2V7362 VAL: 30/05/2024	30049099	060	5403	UN	2	6,30	6,30	12,60	0,00	0	0,00
1663	CARDBET 3,125 MG 30 COMP CX 30 COMP QTD. 7.00 UN LOTE 3O8091 VAL: 30/06/2025	30049099	060	5403	UN	7	3,90	3,90	27,30	0,00	0	0,00
5974	CLO. DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML DEX LOTE 2309048I VAL: 30/09/2025	30049069	060	5403	FA	50	18,40	18,40	920,00	0,00	0	0,00
2393	CLORETO DE SODIO 9%1000ML FRASCO QTD. 16.00 FR LOTE 74SL527B VAL: 12/10/2025	30049099	060	5403	FR	16	9,60	9,60	153,60	0,00	0	0,00
1733	COLAGENASE 0,6UI S/CLORANF. 30G POM. BI QTD. 10.00 LOTE 22070812 VAL: 30/07/2024	30049019	060	5403	BI	10	20,00	20,00	200,00	0,00	0	0,00
5299	DIGESTINA 10MG C/ 20 CP(BROMOPRIDA) CX QTD. 5.00 LOTE 2341849 VAL: 30/07/2025	30049045	060	5403	CX	5	7,60	7,60	38,00	0,00	0	0,00
1425	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML (HEPARINOX) S.PREENCHIDA LOTE A1F4810C VAL: 30/04/2025	30049099	060	5403	AM	50	20,95	20,95	1.047,50	0,00	0	0,00
5185	FLUCETIL 600MG(ACETILCISTEINA)C/16 EV5G CX QTD. LOTE 0606 VAL: 29/08/2025	21069030	000	5102	CX	10	17,12	17,12	171,20	171,20	19	32,53
1740	HIDRALAZINA 20MG/ML AP1ML INJ. (NEPRESOL AMPOLA LOTE 23050111 VAL: 30/11/2024	30049039	060	5403	AM	50	7,30	7,30	365,00	0,00	0	0,00
1721	LIDOCAINA 10% FR 50ML SPRAY (XYLESTESIN) FRASCO LOTE 23110371 VAL: 30/11/2026	30049043	060	5403	FR	3	47,50	47,50	142,50	0,00	0	0,00
539	LORITIL 10MG (LORATADINA) C/12 COMP CX QTD. 5.00 CX LOTE 2306656 VAL: 31/05/2025	30049069	060	5403	CX	5	2,32	2,32	11,60	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/20 NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94 RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU NUMERO PEDIDO CLIENTE: NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:168209 COD. COB.:001	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

06/02/2024

01/02/24.

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

RECEBEMOS DE **BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CONFIRA SUA MERCADORIA. RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA.
CLIENTE: .INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH **VALOR NF-e:**5.460,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 163532
SÉRIE 1
Num. Car.: 0

BRASFARMA
SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 163532
SÉRIE 1
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0200 7996 6600 0151 5500 1000 1635 3217 2071 7916

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
151857415		00.799.666/0001-51	315240004850830 01/02/2024 12:00:57

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
3610	NIFEDIPRESS RETARD 20MG C/ 30 CP CX QTD. 3.00 CX LOTE O32697 VAL: 31/08/2025	30039072	060	5403	CX	3	7,20	7,20	21,60	0,00	0	0,00
141	PLESONAX 5MG 20 COMP CX QTD. 5.00 UN LOTE B23J0715 VAL: 30/09/2025	30049069	060	5403	UN	5	3,50	3,50	17,50	0,00	0	0,00
5946	SIMETICONA 75MG/ML GTS S. CEREJA C/10ML FR QTD. LOTE 23J0391 VAL: 29/10/2025	30049099	060	5403	FR	180	1,55	1,55	279,00	0,00	0	0,00
2576	SOL MANITOL 20% 250 ML FFX C/48 QTD. 48.00 BL LOTE 74SE1926 VAL: 30/04/2025	30049099	060	5403	BL	48	9,85	9,85	472,80	0,00	0	0,00
2130	SULFATO DE MAGNESIO 10% INJ. 10ML AMPOLA QTD. LOTE 3090271 VAL: 13/09/2025	30049099	060	5403	AM	200	1,23	1,23	246,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385855855225840000
Data da Operação	06/08/2024 16:30
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	3106
Conta	92274
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.420,20 (Oito Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Vinte Centavos)
Descrição	BRASFARMA COMERCIO NF 163400 NF 163532 NF 163668
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585586250970000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:45

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 163668
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0200 7996 6600 0151 5500 1000 1636 6814 1235 1722

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	315240005340686 05/02/2024 11:24:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
474 INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	05/02/2024

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	S\N		UMARIZAL	05/02/2024

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	9132393800	PA		11:24

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
1	06/03/24	2.310,00

168218

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	3,50	3,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
4977	GEN CEFAZOLINA SODICA 1GR PÓ INJIM/IV CX C/50 FA LOTE 78SE2157 VAL: 24/05/2025	30042059	060	5403	FA	350	6,60	6,60	2.310,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FINANCEIRO JEAN
14 02 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:168218
COD. COB.:001

RESERVADO AO FISCO

Liris [illegible]
Setor almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.02.24 HORA 15:40

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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	APJ00000100541418186385855855228400000
Data da Operação	06/08/2024 16:30
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	3106
Conta	92274
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.420,20 (Oito Mil e Quatrocentos e Vinte Reais e Vinte Centavos)
Descrição	BRASFARMA COMERCIO NF 163400 NF 163532 NF 163668
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585586250970000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:45

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
02/05/24	Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	N. 000032965 SÉRIE 1

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000032965
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0495 0494 3200 0100 5500 1000 0329 6511 0867 3333

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315240019011083 30/04/2024 16:37:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	30/04/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	30/04/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		16:36:00

FATURA

001	002	003
30/05/2024	09/06/2024	19/06/2024
6.787,82	6.787,82	6.787,82

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.627,60	1.449,24	0,00	0,00	20.363,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.363,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
50	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
97266	ALGODAO HIDROFILO NATHY ROLO 500G (20) ERS - LOTE: 1223 - FABRICACAO: 01/12/23 - VALIDADE: 31/12/28	52030000	000	5102	RL	160,00	15,260000	2.441,60	2.441,60	463,90	0,00	19.00%	0.00%
21228	1003073 BOLSA ACT LIFE DREN 64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 3C05057 - FABRICACAO: 01/03/24 - VALIDADE: 01/03/28	30069110	041	5405	CX	7,00	144,500000	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
102900	CATETER NASAL TIPO OCULOS (100) DESCARPACK - LOTE: 2COUAA001A - FABRICACAO: 01/06/23 - VALIDADE: 31/05/28	90183929	000	5102	UN	400,00	1,200000	480,00	480,00	91,20	0,00	19.00%	0.00%
102927	BOLSA COL/DRENAGEM URINA 2 LT (160) DESCARPACK - LOTE: 2BSPAA004C - FABRICACAO: 01/09/23 - VALIDADE: 31/08/28	39269030	000	5102	UN	160,00	4,600000	736,00	736,00	139,84	0,00	19.00%	0.00%
100743	LUVA PROCEDIMENTO G C/PO C/100 (20) DESCARPACK - LOTE: SLTCAA570L - FABRICACAO: 01/01/21 - VALIDADE: 31/01/26	40151900	100	5102	CX	30,00	15,000000	450,00	450,00	85,50	0,00	19.00%	0.00%
99660	RIOHEX 2% C/TENS. (DERGEMENTE)1 L (12) RIOQUIMICA - LOTE: 2301773A - FABRICACAO: 01/05/23 - VALIDADE: 31/05/25	30049047	041	5405	FR	12,00	18,830000	225,96	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
100456	RIOHEX 2% ESCOVA C/TENSOATIVO S 22ML (10 8) RIOQUIMICA - LOTE: 2400931 - FABRICACAO: 01/02/23 - VALIDADE: 28/02/26	30051010	041	5405	UN	972,00	2,250000	2.187,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315240019011083
* AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 344036657.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

FINANCEIRO - HJB
30/05/24

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000032965
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0405 0494 3200 0100 5500 1000 0329 6511 0867 3333

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315240019011083 30/04/2024 16:37:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
86435	EQUIPO LUER SLIP FILT INJ (500) DESCARPACK - LOTE: 2EMAAA0048 - FABRICACAO: 01/09/23 - VALIDADE: 31/08/28	90189010	000	5102	UN	4.000,00	0,880000	3.520,00	3.520,00	668,80	0,00	19.00%	0.00%
100641	COMP.GAZE LIVIA 13F 7,5X7,5 C/10 (840) AMERICAN MEDICAL - LOTE: C02-1 - FABRICACAO: 08/01/24 - VALIDADE: 08/01/29	30059090	041	5405	EN	10.080,00	0,530000	5.342,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
96842	CAMPO OP VITORIA SOFT RX 25X28 C/5 (140) AMERICAN MEDICAL - LOTE: C10-2 - FABRICACAO: 04/03/23 - VALIDADE: 04/03/29	30059090	041	5405	EN	700,00	5,670000	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385855855225840000
Data da Operação	06/08/2024 16:30
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	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 32.368,77 (Trinta e Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 32983B NF 33018 NF 33026 NF 32965C NF 32983C NF 33049
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585586430220000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:47

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000032983 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000032983
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0505 0494 3200 0100 5500 1000 0329 8315 3221 4288

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315240019424302 03/05/2024 08:42:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		03/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	03/05/2024
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA			08:41:00

FATURA

001 02/06/2024 6.593,97	002 12/06/2024 6.593,97	003 22/06/2024 6.593,98						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.781,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.781,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
34	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
97097	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML GRIFOLS BRASIL LTDA - LOTE: G04H152661 - FABRICACAO: 01/10/23 - VALIDADE: 31/10/26	30021236	041	5405	FR	30,00	170,000000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
100955	ROCURONIO 10MG/ML C/50 AMP. 5ML EUROFARMA-MED - LOTE: 860319 - FABRICACAO: 01/12/23 - VALIDADE: 31/07/25	30049079	041	5405	CX	3,00	1.000,000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
55906	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML FRESENIUS - LOTE: 74SD1658 - FABRICACAO: 01/04/24 - VALIDADE: 31/03/25	30049099	041	5405	FR	800,00	4,880000	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
55906	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML FRESENIUS - LOTE: 74SH3417 - FABRICACAO: 01/08/23 - VALIDADE: 31/07/25	30049099	041	5405	FR	1.200,00	4,880000	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
55898	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML FRESENIUS - LOTE: 74SH1483 - FABRICACAO: 01/08/23 - VALIDADE: 31/07/25	30049099	041	5405	FR	336,00	5,720000	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315240019424302
* AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900,5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 343946951.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Andréa
FINANCEIRO - HJL
10/05/24

Wellington Maieto
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/05/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385855855228400000
Data da Operação	06/08/2024 16:30
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	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 32.368,77 (Trinta e Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 32983B NF 33018 NF 33026 NF 32965C NF 32983C NF 33049
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585586430220000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:47

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000032983 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000032983
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0505 0494 3200 0100 5500 1000 0329 8315 3221 4288

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315240019424302 03/05/2024 08:42:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	03/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	03/05/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		08:41:00

FATURA

001 02/06/2024 6.593,97	002 12/06/2024 6.593,97	003 22/06/2024 6.593,98						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.781,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.781,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
34	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
97097	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML GRIFOLS BRASIL LTDA - LOTE: G04H152661 - FABRICACAO: 01/10/23 - VALIDADE: 31/10/26	30021236	041	5405	FR	30,00	170,000000	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
100955	ROCURONIO 10MG/ML C/50 AMP. 5ML EUROFARMA-MED - LOTE: 860319 - FABRICACAO: 01/12/23 - VALIDADE: 31/07/25	30049079	041	5405	CX	3,00	1.000,000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
55906	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML FRESENIUS - LOTE: 74SD1658 - FABRICACAO: 01/04/24 - VALIDADE: 31/03/25	30049099	041	5405	FR	800,00	4,880000	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
55906	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML FRESENIUS - LOTE: 74SH3417 - FABRICACAO: 01/08/23 - VALIDADE: 31/07/25	30049099	041	5405	FR	1.200,00	4,880000	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
55898	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML FRESENIUS - LOTE: 74SH3483 - FABRICACAO: 01/08/23 - VALIDADE: 31/07/25	30049099	041	5405	FR	336,00	5,720000	1.921,92	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315240019424302
* AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 343946951.1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJE
10/05/24

Wellington Maiato
Setor Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
03/05/24.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385855855522840000
Data da Operação	06/08/2024 16:30
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	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 32.368,77 (Trinta e Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 32983B NF 33018 NF 33026 NF 32965C NF 32983C NF 33049
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585586430220000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:47

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000033018 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033018
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0505 0494 3200 0100 5500 1000 0330 1814 1080 4614

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	215240001289545 14/05/2024 08:05:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	14/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	14/05/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		08:04:00

FATURA

001 13/06/2024 1.155,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00

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	1.155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
88949	FUROSEMIDA 20MG C/100 AMP. 2ML SANTISA - LOTE: 20224023 - FABRICACAO: 01/12/23 - VALIDADE: 31/12/25	30039099	041	5405	CX	5,00	111,000000	555,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
102951	MEROPENEM 1G C/10 FA BLAU - LOTE: 22111206 - FABRICACAO: 01/11/22 - VALIDADE: 30/11/24	30042099	041	5405	CX	2,00	300,000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Lini[illegible]r Cardoso
Sev[illegible]oxarifado
HOSP[illegible]JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
22 05 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: 215240001289545 * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 346615877.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385855855228400000
Data da Operação	06/08/2024 16:30
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	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 32.368,77 (Trinta e Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 32983B NF 33018 NF 33026 NF 32965C NF 32983C NF 33049
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585586430220000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:47

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033026 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497799

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033026
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0505 0494 3200 0100 5500 1000 0330 2618 0330 6638

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	215240001619191 15/05/2024 16:53:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	15/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	15/05/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		16:52:00

FATURA

001 14/06/2024 5.238,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
100955	ROCURONIO 10MG/ML C/50 AMP. 5ML EUROFARMA-MED - LOTE: 860319 - FABRICACAO: 01/12/23 - VALIDADE: 31/07/25	30049079	041	5405	CX	5,00	1.000,000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
102884	DEXAMETASONA 4MG/ML C/50 FA 2,5ML EUROFARMA-MED - LOTE: 846601 - FABRICACAO: 01/10/23 - VALIDADE: 31/03/25	30043210	041	5405	CX	2,00	119,000000	238,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

FINANCEIRO-HNB
24/05/24

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: 215240001619191 * AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 346866142.1 * * Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790 Email: ssc@distribuidorprado.com.br	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

16/05/24.

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385855855228400000
Data da Operação	06/08/2024 16:30
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	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 32.368,77 (Trinta e Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 32983B NF 33018 NF 33026 NF 32965C NF 32983C NF 33049
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585586430220000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:47

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033049 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033049
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0505 0494 3200 0100 5500 1000 0330 4916 7558 3620

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	215240002796229 23/05/2024 09:03:13-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	23/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	23/05/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		09:02:00

FATURA

001 22/06/2024 6.000,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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	6.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
102562	PROPOFOL 1% MCT C/10 FA 20ML C1 FRESENIUS - LOTE: 16SK03 - FABRICACAO: 01/10/23 - VALIDADE: 30/09/25	30049095	041	5405	CX	40,00	150,000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

FINANCEIRO-HUB
27/05/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 215240002796229
* AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS * LIC.MUNICIPAL: 0135/18 * AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MS * ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010 * REFERENTE BIONEXO N. 347816996-1 * *
Em caso de reclamacao, ligar para: (91)3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malat.
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 23/05/24.

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	000820935-9

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385855855228400000
Data da Operação	06/08/2024 16:30
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	3524
Conta	130005429
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 32.368,77 (Trinta e Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Sete Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 32983B NF 33018 NF 33026 NF 32965C NF 32983C NF 33049
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585586430220000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:47

RECEBEMOS DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Inst.Nac de Desenv Social e Humano-INDSH - Pará - (R$ 750,00) (setecentos e cinquenta reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 178.128
SÉRIE 1

medika

HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD

Rua Aleomar Baleeiro N.15
Bairro Centro,Lagoa Santa, MG
Fone: (31) 3688-1901, CEP:33230124

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 178.128
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3123 1166 4378 3100 0133 5500 1000 1781 2814 0966 4375

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 Terc N Contribuinte	131235671350763 13/11/2023 16:26:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
3767872840056		66.437.831/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Inst.Nac de Desenv Social e Humano-INDSH	23.453.830/0015-75	13-11-2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R Con Jeronimo Pimentel N. 543	Umarizal	66.055-000	13-11-2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		16:26:25

FATURA/DUPLICATA

HTS - 30 DIAS | BOL=001 Venc=13/12/2023 Valor=750,00

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	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	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ect - Empresa De Correios E Telegrafos	0 - Emitente				34.028.316/3504-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SEM ENDERECO N. 194	Lagoa Santa		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA			1,6800 Kg	1,2000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
393	Sonda para nutricao enteral 12 Fr x 110 cm BEXEN. | Lote: BS-300 D.Fab: 31/03/23 D.Val: 31/03/28 | 054.12 | 10289680100 | RICMS/02.anexoI, item107.parte13.item181		90183921	640	6108	UN	30,00	25,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00		0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

20/11/2023

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
15372 - Isencao de ICMS conforme Convenio ICMS 01/99 da Confaz prorrogado pelo Convenio ICMS 178/21 ate 30/04/2024.
A/C Ana Carolina/ Anderson, ID 321361767. Endereco de entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 CEP 66.055-000, BELEM/ PA. Inspecionado por:DEBORAH A mercadoria saira do armasem-geral, localizado na Rua Jose Pinto de Mattos, n 190, Mangueiras, Lagoa Santa/MG. - N.Pedido: 824630 | Total aproximado de tributos da nota: R$115.88 (15.45% Imp) Fonte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385855855225840000
Data da Operação	06/08/2024 16:29
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	3193
Conta	139205
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.959,80 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE NF 178128 NF 183188
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585585931360000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:44

RECEBEMOS DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Inst.Nac de Desenv Social e Humano-INDSH - Para - (R$ 1.209,80) (hum mil e duzentos e nove reais e oitenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 183.188
SÉRIE 1

medika

HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD

Rua Aleomar Baleeiro N.15
Bairro Centro,Lagoa Santa, MG
Fone: (31) 3688-1901, CEP:33230124

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 183.188
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0166 4378 3100 0133 5500 1000 1831 6817 9759 8896

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 Terc N Contribuinte	131245794122332 30/01/2024 13:04:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
3767872840056		66.437.831/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Inst.Nac de Desenv Social e Humano-INDSH	23.453.830/0015-75	30-01-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R Con Jeronimo Pimentel N. 543	Umarizal	66.055-000	30-01-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		13:04:04

FATURA/DUPLICATA

HTS - 30 DIAS | BOL-001 Venc-29/02/2024 Valor-1.209,80

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
1.209,80	48,39	0,00	0,00	1.209,80

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	1.209,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ect - Empresa De Correios E Telegrafos	0 - Emitente				34.028.316/3504-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SEM ENDERECO N. 194	Lagoa Santa		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA			1,1800 Kg	0,0220 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CSOSN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5923	Canula com alca para polipectomia Medika 23x230 25 Oval | Lote: 050124AP D.Fab: 08/01/24 D.Val: 07/01/27 | MAP2323025A. | 81580880002 | RICMS/23 item 95, anexo X, parte 14, item 121.		90183929	800	6108	UN	8,00	120,98	0,00	0,00	967,84	967,84	38,71		4,00	
5923	Canula com alca para polipectomia Medika 23x230 25 Oval | Lote: 211223AP D.Fab: 19/12/23 D.Val: 18/12/26 | MAP2323025A. | 81580880002 | RICMS/23 item 95, anexo X, parte 14, item 121.		90183929	800	6108	UN	2,00	120,98	0,00	0,00	241,96	241,96	9,68		4,00	

medika ind
Cânula com alça para polipectomia Medika
Ref: MAP2323025A Lot: 050124AP
Fab: 08/01/2024 Val: 07/01/2027
Registro ANVISA: 81580880002

medika ind
Cânula com alça para polipectomia Medika
Ref: MAP2323025A Lot: 211223AP
Fab: 19/12/2023 Val: 18/12/2026
Registro ANVISA: 81580880002

12/02/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Maiues
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
06/02/24.

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
15372 - PEDIDO 332258552.1 Endereco de Entrega: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 CEP: 66055-000 - BELEM - Para Inspecionado por:JAQUELINEP A mercadoria saira do deposito fechado, localizado na Rua Jose Pinto de Mattos, n 190, Mangueiraa, Lagoa Santa/MG. - N. Pedido: 859521 | Total aproximado de tributos da nota: R$162.71 (13.45% Nac) Fonte tributaria: IBPT | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$181,47 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385855855228400000
Data da Operação	06/08/2024 16:29
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	3193
Conta	139205
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.959,80 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE NF 178128 NF 183188
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585585931360000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:44

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
20241322	24/06/2024 às 08:34:00	24/06/2024	136840061

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 junho de 2024.

Vencimento da fatura dia 10/07/24

Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
CC: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R$ 541,15 (13,45%) Fonte: IBPT

NOTA FISCAL
Nº Contrato Gestão 002/2021
Valor Bruto R$ 4.023,40
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.023,40
Dt. lançamento 24 / 06 / 2024
RECEBIDO

C.C 01033090-1001

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr[illegible]
Auxiliar Ad[illegible]
Hospital [illegible] Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40	(x)	2,50 %	(=)	R$ 100,58

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385855855522840000
Data da Operação	06/08/2024 16:29
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	360910
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 20241322
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585585796240000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:43

J F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

Avenida Jose Bonifacio, 2931, TERREO

Guama - 66065-112

Belem - PA

21227418

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

4303

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

1524 0327 2828 0100 0143 5500 1000 0043 0311 2784 6229

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240009387252 01/03/2024 11:18:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
155560140		27.282.801/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	01/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	01/03/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belem	1136725136	PA		11:17:10

FATURA / DUPLICATA

001
29/03/2024
5.604,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.604,50

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	5.604,50

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 %
9506	FIBRA LIMPEZA PESADA 102X260 1X10X10	68053090	0102	5102	PCT3	100	2,9500	295,00	0,00	0,00	0,00	0	0
FFC-0202114	FIBRA LIMPEZA MACIA 100X260 PC 10 CX 200 PECAS	68053090	0102	5102	CXA	100	1,9500	195,00	0,00	0,00	0,00	0	0
001017	ESCOVA SANITARIA C/ SUPORTE TIPO BOLA	96031000	0102	5102	UN	5	8,8000	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3008604	MOP UMIDO PD ALGODAO RECICLADO 340G AZUL 12UN Pedido: 7435 OC/item 42826	96031000	0102	5102	PACOT	20	21,9000	438,00	0,00	0,00	0,00	0	0
200007	COPOS PS 180ML TR C/ 2500 UN (CC-180 TR)	39241000	0102	5102	CXT3	12	120,0000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0	0
000012	PANO DE CHAO FLANELADO CC 38 CM X 58 CM	63071000	0102	5102	UND7	50	4,5500	227,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1226105	COPO PP 300ml Estriado Ultra Transparente c/ 2.000 und	39241000	0102	5102	CXA1	2	174,0000	348,00	0,00	0,00	0,00	0	0
COPO31	COPO 300 ML PACOTES 100 UNIDADES	39241000	0102	5102	PCT	10	8,7000	87,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2460	ROLO VABENE 40X28CM (600 PANOS) AZUL 35G	56039220	0102	5102	RL	5	85,0000	425,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1203	SACO PARA LIXO PLASFIL 100 LTS LEVE HOSPITALAR	39232190	0102	5102	PCT2	2	78,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0	0
009	SACO PARA LIXO PLASFIL 60 LTS PRETO	39232190	0102	5102	PCT3	30	32,5000	975,00	0,00	0,00	0,00	0	0
013	SACO PARA LIXO PLASFIL 100 LTS LEVE PRETO	39232190	0102	5102	PCT3	10	57,9000	579,00	0,00	0,00	0,00	0	0
023	SACO PARA LIXO PLASFIL 200 LTS PRETO	39232190	0102	5102	PCT3	5	79,0000	395,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Jaquer Reis

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

01/03/24 11/03/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 890,62 Federal, R$: 1.064,85 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385855855225840000
Data da Operação	06/08/2024 16:30
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	285870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.604,50 (Cinco Mil e Seiscentos e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	J F DISTRIBUIDORA NF 4303
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	06/08/2024
Autenticação	638585586071550000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:45

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO – RESERVA TÉCNICA

07/08/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

SLTECH

Emitido em:
15/06/2024

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: 05/07/2024

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 9759

Valor Total: R$ 715,00

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

OUTROS

Observações:

IHB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 715,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 715,00
Dt. lançamento 15 / 06 / 2024
FINANCEIRO

C-C 01033160 - 100

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385863921180200000
Data da Operação	07/08/2024 14:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS NF 11993 FT 9759 NF 11997
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/08/2024
Autenticação	638586392538230000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:36

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240628u03915427000108

RPS Nº 1004 Série 2, emitido em 28/06/2024

Número da Nota	00011993
Data e Hora de Emissão	28/06/2024 03:04:21
Código de Verificação	FZXW-NDFP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6
Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda
Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: —
Nome/Razão Social: INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-
Endereço: Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:— Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 06/2024
Valor: R$5.940,82

Data de Vencimento: 01/07/2024

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$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	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 1004 Série 2 emitido em 28/06/2024;

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão
Valor Bruto R$ 5.940,82
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.940,82
Dt. Imp. 28/06/2024

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

C-C 01033160-1001.

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	APJ00000100541418186385863921180200000
Data da Operação	07/08/2024 14:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS NF 11993 FT 9759 NF 11997
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/08/2024
Autenticação	638586392538230000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:36

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240630u03915427000108

RPS Nº 1008 Série 2, emitido em 30/06/2024

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00011997	30/06/2024 03:06:48	INLR-Q4PR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6
Nome/Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda
Endereço: Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: —
Nome/Razão Social: INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-
Endereço: Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:— Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 06/2024
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 20/07/2024

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
2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.090,00	*	31,61	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 1008 Série 2 emitido em 30/06/2024;

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.090,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.090,00
Dt. lançamento 30 / 06 / 2024
FINANCEIRO

C-C 01033160-1001.

Andr[illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital [illegible]
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	APJ00000100541418186385863921180200000
Data da Operação	07/08/2024 14:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS NF 11993 FT 9759 NF 11997
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/08/2024
Autenticação	638586392538230000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:36

RECEBEMOS DE VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 770,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELÉM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.059.115
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

All4Labels

VISIONFLEX

VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.
RUA ABÍLIO BORIN, 035 - PORTAO B
VILA CRUZEIRO - CEP:04729-030
SÃO PAULO/SP
FONE: (+ 55)(11) 5180-4300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.059.115
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 1104 0206 6200 0184 5500 1000 0591 1519 9940 8842

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135231915042719 08/11/2023 06:42:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.	CNPJ
116415303113		04.020.662/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	08/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	08/11/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELÉM		PA		06:15:57

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	08/12/2023	770,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
770,00	53,90	0,00	0,00	770,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			3,000	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PA000100001724	VBAND TDF 25X280MM - BRANCA Ped.Cliente(321179572) Ped.Venda(045670-001) Lote P045169001 Trib. aprox. R$: 103,57 Federal e R$: 138,60 Estadual. Fonte IBPT D84119.	49119900	000	6107	MI	1,40	550,00	770,00	770,00	53,90		7,00	

27/11/2023
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
24.11.23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INF. CONTRIBUINTE: Valor ICMS Partilha UF Destino: 77.00. Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0.00. PEDIDO BIONEXO ID: 321179572 COMPRADORA CRISTIANE SENA FONE 91 98127-3467 EMAIL COMPRAS1.HJB@INDSH.ORG.BR VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO R$ 92,40	

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385863921180200000
Data da Operação	07/08/2024 14:53
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	2178
Conta	130027836
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.540,00 (Um Mil e Quinhentos e Quarenta Reais)
Descrição	VISIONFLEX NF 59115 NF 59648
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/08/2024
Autenticação	638586392348250000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:36

RECEBEMOS DE VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 770,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELÉM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.059.648
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

All4Labels
VISIONFLEX

VISIONFLEX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.
RUA ABÍLIO BORIN, 035 - PORTAO B
VILA CRUZEIRO - CEP:04729-030
SÃO PAULO/SP
FONE: (+ 55)(11) 5180-4300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.059.648
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3523 1204 0206 6200 0184 5500 1000 0596 4819 9940 3516

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 PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		135232165802211 08/12/2023 09:25:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.**	**CNPJ**
116415303113		04.020.662/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	08/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	08/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELÉM		PA		08:57:34

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	07/01/2024	770,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
770,00	53,90	0,00	0,00	770,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PA000100001724	VBAND TDF 25X280MM - BRANCA Ped.Cliente(323829602) Ped.Venda(046095-001) Lote P045624001 Trib. aprox. R$: 103,57 Federal e R$: 138,60 Estadual. Fonte IBPT 2A4940.	49119900	000	6107	MI	1,40	550,00	770,00	770,00	53,90		7,00	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29/12/23 HORA

29/12/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INF. CONTRIBUINTE: Valor ICMS Partilha UF Destino: 77.00. Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0.00. PEDIDO BIONEXO ID: 323829602 COMPRADORA CRISTIANE SENA FONE 91 98127-3467 EMAIL COMPRAS1.HJB@INDSH.ORG.BR COMPRADORA: ANA CAROLINA GOMES SANTOS FONE: (91)99101-9494 E-MAIL: COMPRAS1.HJB@INDSH.ORG.BR VALOR DO ICMS INTERESTADUAL PARA A UF DE DESTINO R$ 92,40	

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186385863921180200000
Data da Operação	07/08/2024 14:53
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	2178
Conta	130027836
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.540,00 (Um Mil e Quinhentos e Quarenta Reais)
Descrição	VISIONFLEX NF 59115 NF 59648
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/08/2024
Autenticação	638586392348250000

Emitido em quarta-feira, 7 de agosto de 2024 às 17:36

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO – RESERVA TÉCNICA

09/08/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

Identificação do emitente

TUDO CASA
AVENIDA SENADOR LEMOS, 3153
Complemento: IT CENTER
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 913201 2000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000822
SÉRIE 57
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1523 0839 3349 6900 0134 5505 7000 0008 2212 7255 9293

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 MERCADORIAS	315230033246580 08/08/2023 18:20:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
157269770		39.334.969/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	08/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		9/08/23
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393936	PA		

FATURA

001 06/09/2023 1.649,97								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,97

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	1.649,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03	VOL			0,00	0,00

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
032984	BASE PM BRILHO E PROTEÇAO - REF 1GL 5202142 - CORAL	32091010	060	5405	UN	3,000000	510,0200	1.530,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
032934	CONCENTRADO AMARELO OXIDO - REF 946ML 5311432 - CORAL	32064990	060	5405	ML	288,270000	0,2700	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
032950	CONCENTRADO MAGENTA - REF 946ML 5311423 - CORAL	32041700	060	5405	ML	98,000000	0,3400	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
032949	CONCENTRADO PRETO - REF 946ML 5311428 - CORAL	32064990	060	5405	ML	69,180000	0,2800	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

17/08/2023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Proposta 315230033246580
LAE XOA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 ENTRE D ROMUALDO COELHO E DOM ROMUALDO DE SEIXAS
Cotação 08/08/2023-0
Vendedor 00 6056-ALLAN CHARLES C DE MIRA
Orçamento 010831 Troca TC FI 05

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04.09.23 HORA 11:40

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

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	APJ00000100541418186385881463610700000
Data da Operação	09/08/2024 15:37
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	1590
Conta	130020935
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.148,26 (Quatro Mil e Cento e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	TUDO CASA NF 383 NF 822
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/08/2024
Autenticação	638588146588620000

Emitido em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 15:44

SÉRIE 56

Identificação do emitente

TUDO CASA

AVENIDA SENADOR LEMOS, 2153
Complemento: IT CENTER
SACRAMENTA Cep:66120-000
BELEM/PA
Fone: 9132012000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000000383
SÉRIE 56
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1523 0739 3349 6900 0134 5505 6000 0003 8316 2594 7482

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 MERCADORIAS	315230030322272 20/07/2023 17:46:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
157205770		39.334.969/0001-34

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.850/0015-75	20/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		

FATURA

001 18/08/2023 2.004,08								

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
262,58	49,89	0,00	0,00	2.004,08

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	2.004,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
007359	ALICATE UNIVERSAL 8 - REF.:41001108 - TRAMONTINA MAST	82032010	000	5102	UN	2,000000	34,8000	69,60	69,60	13,22	0,00	19.00%	0.00%
035129	FITA SILVER TAPE 45X25M - REF.:843733 - WORKER	39191090	060	5405	UN	20,000000	30,6000	612,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
002470	RENOVE SB BRANCO GELO - REF.:3,6L 2970 - VELOZ	32081010	060	5405	UN	5,000000	75,3000	376,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
031987	RENOVE SB BRANCO NEVE - REF.:3,6L 2971 - VELOZ	32081010	060	5405	UN	10,000000	75,3000	753,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000598	SIKADUR 32 KILO - REF.:517132 - SIKA	32141019	100	5102	UN	1,000000	169,9900	169,99	169,99	32,30	0,00	19.00%	0.00%
026421	SILICONE ACETICO INCOLOR - REF.:ORBIVED 16694 240G - ORBI QU IMICA	32141010	100	5102	UN	1,000000	22,9900	22,99	22,99	4,37	0,00	19.00%	0.00%

REIMPRESSÃO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315230030322272
DF RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº543 ENTRE ROMUALDO COELHO E 3 DE SETEMBRO
UMARIZAL
C/PEDIDO Nº1057/2023-0
Vendedor: 000005-ALLAN CHARLES C DE MIRA
Orcamento: 006605 Caixa: TC FI 04

28/07/2023

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

21.07.23

powered by TOTVS

J. 275,70

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863858814636107000O
Data da Operação	09/08/2024 15:37
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	1590
Conta	130020935
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.148,26 (Quatro Mil e Cento e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	TUDO CASA NF 383 NF 822
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/08/2024
Autenticação	638588146588620000

Emitido em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 15:44

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 174063 Série C, emitido em 01/04/2024

20240401v04069709000102

Número da Nota	**00449268**
Data e Hora de Emissão	**01/04/2024 04:31:17**
Código de Verificação	**MC6Z-D9IS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: —

Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **fiscal.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium Abril/2024 ..... 3.197,64
Licenciamento de uso solução BioAnalytics - Visualização de Unidade Abril/2024 229,90
Licenciamento de uso solução Bionexo Unidade Consolidadora Abril/2024 409,00
Licenciamento de uso solu¿¿o Plannexo Abril/2024 ..... 1.800,00
Vencimento desta 29/04/2024
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 174063 Série C, emitido em 01/04/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2024;

Patrícia Silva
Hospital Jean Bitar
INDSH

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Andréa
Assistente Administrativo Co...
Hospital Jean Bi...

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 / 04 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010202090 - 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	APJ000001005414181863858814636107000O
Data da Operação	09/08/2024 15:38
Cï¿½digo de Barras	34191570070448708200205280550004198070000563654
Descrïï¿½ï¿½o	BIONEXO S.A. NF 449268 COMP 05/2024
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024080904896502878
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4069709000102
Razï¿½o Social	BIONEXO S.A
Nome Fantasia	BIONEXO S.A
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/08/2024 15:37:59
Valor Nominal	5.636,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.636,54 (Cinco Mil E Seiscentos E Trinta E Seis Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação	09/08/2024
Autenticação	638588146799600000

Emitido em sexta-feira, 9 de agosto de 2024 às 15:45

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO – RESERVA TÉCNICA

26/08/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

Data de Emissão: 23/08/2024 - Hora: 14:32:28 #10

RECIBO DO SACADO

CAIXA	104-0	10498.39168 02000.100046 15644.336065 1 98220001187010

Beneficiário	CPF/CNPJ Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2806 / 0000000000839160

Nº do documento	Nosso Número	Vencimento	Valor do Documento
032806000842408234	14000000156443360-1	28/08/2024	11.870,10

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TRT 08 REGIAO PARA E AMAPA
COMARCA: BELEM
VARA: 10 - 10 VARA DO TRABALHO
PROCESSO: 00001613020235080010 Nº GUIA: 0
JURISDICIONADOS: THATYELLE DE ARAUJO PANTOJA / INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S
CONTA: 2806 042 05234331-9
PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032806000842408234
OBS:

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S — CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
UF: CEP:
Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA	104-0	10498.39168 02000.100046 15644.336065 1 98220001187010

Local de pagamento: PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA — Vencimento: 28/08/2024

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	2806 / 0000000000839160

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
23/08/2024	032806000842408234	DJ	S	23/08/2024	14000000156443360-1

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	CR	R			11.870,10

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TRT 08 REGIAO PARA E AMAPA
COMARCA: BELEM
VARA: 10 - 10 VARA DO TRABALHO
PROCESSO: 00001613020235080010 Nº GUIA: 0
JURISDICIONADOS: THATYELLE DE ARAUJO PANTOJA / INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S
CONTA: 2806 042 05234331-9
PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 032806000842408234
OBS:

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S — CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
UF: CEP:
Sacador/Avalista: CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação

Adm. Giovani Mercês
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860284559301000O
Data da Operação	26/08/2024 15:56
Código de Barras	10498391680200010004615644336065198220001187010
Descrição	PROCESSO 1613020235080010 - THATYELLE DE ARAUJO PANTOJA
Número Único do Boleto	3024082305186459359
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	360305000104
Razão Social	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT08
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/08/2024 15:56:46
Valor Nominal	11.870,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 11.870,10 (Onze Mil E Oitocentos E Setenta Reais E Dez Centavos)
Data da operação	26/08/2024
Autenticação	638602846073490000

Emitido em segunda-feira, 26 de agosto de 2024 às 16:04

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO – RESERVA TÉCNICA

27/08/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

Identificação do emitente

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROD BR 101 SUL, 2220
Complemento: MOD.6e7 GALP04 PART A CDM
DISTRITO INDUSTRIAL SANTOESTEVAO Cep:545 03-010
CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE
Fone: 1196626282

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000126477
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2623 0708 7197 9400 0150 5500 1000 1264 7715 1597 5986

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	126230065008202 25/07/2023 18:04:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
034977120		08.719.794/0001-50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	25/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	25/07/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		18:04:00

FATURA

001 29/08/2023 6.195,20								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.195,20	743,42	0,00	0,00	6.195,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRA SA	0-REMETENTE				09.296.295/0002-40

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA SANTOS DUMONT, S/N KM 66 TEML DE	RIACHAO	SP	244808413118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			4,300	2,460

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
50501942	CLORIDRATO DE REMIFENTANILA 2MG - P O LIOF. INJ. CART.CONT. 5 F/A (A1) LOTE: 23020599 FAB: 01/02/23 VAL: 01/02/25 MARCA:C	30049069	500	6108	CX	40,0000	139,3800	5.575,20	5.575,20	669,02	0,00	12.00%	0.00%
21060332	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1G CX C/50 F /A GENERICO LOTE: 009587 FAB: 15/09 /22 VAL: 31/01/24 MARCA:BIOCHIMICO	30042059	500	6108	CX	1,0000	480,0000	480,00	480,00	57,60	0,00	12.00%	0.00%
50501212	DIMORF 0,1 MG/ML CX/50 ESTOJO EST C/01 X 1 ML (A1) LOTE: 22050779 FAB : 06/10/22 VAL: 01/05/24 MARCA:CRIS TALIA	30044990	500	6108	CX	1,0000	140,0000	140,00	140,00	16,80	0,00	12.00%	0.00%

31/07/23

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2611606			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
Protocolo: 126230065008202
- BIONEXO 300040555Produtos Refrigerados (pereciveis), Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997 Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 433.66. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

26/07/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Telma
Setor Almoxarifado
Hospital João Alfredo

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	APJ00000539924660006386037446179200000
Data da Operação	27/08/2024 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1912
Conta	1050583
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.639,55 (Trinta e Oito Mil e Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 108752 NF 41389 NF 126477
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603744892310000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 16:57

RECEMOS DE CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000108752 SÉRIE 1

elfa

JAW Cristal prescrito

Identificação do emitente

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

RUA: FRANSCISCO JOSE ALBULQUERQUE, 1085
Complemento: E F G H
CAZA/EIRAS Cep:60864-520
FORTALEZA/CE
Fone: 1196626282

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000108752
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2323 0707 8121 0500 0194 5500 1000 1087 5212 2346 1477

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/ VENDA DE MERCADORIA	323230046781795 07/07/2023 09:31:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
061906964	158235053	07.812.105/0001-94

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75		07/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	07/07/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		09:30:00

FATURA

001 06/08/2023 30.737,35							

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
29.736,35	3.568,36	0,00	0,00	30.737,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.737,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15	CXS			147,300	2.125

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
50505365	HYFREN 1MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMBX1 ML LOTE: 22020443 FAB: 19/04/2 2 VAL: 29/02/24 MARCA:HYPOFARMA	30049099	000	6108	CX	7,0000	129,0000	903,00	903,00	108,36		0.0012.00%	0.00%
21060332	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1G CX C/50 F /A GENERICO LOTE: 009786 FAB: 05/01 /23 VAL: 31/12/24 MARCA:BIOCHIMICO	30042059	500	6108	CX	1,0000	487,5000	487,50	487,50	58,50		0.0012.00%	0.00%
50505408	CLORETO DE POTASSIO 10% CX C/ 200 A MP X 10 ML LOTE: 2030232 FAB: 09/05 /22 VAL: 11/03/24 MARCA:HALEX ISTAR	30049099	000	6108	CX	5,0000	85,0000	425,00	425,00	51,00		0.0012.00%	0.00%
50505393	FLUCONAZOL 2 MG/ML CX 60 ENVOL BOLS PLAS PES/PE/PP X 100 ML LOTE: 20500 08 FAB: 29/06/22 VAL: 01/05/24 MARC A:HALEX ISTAR	30049069	040	6108	CX	1,0000	546,0000	546,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
50505389	GLICOSE 50% CX C/ 200 AMP X 10 ML L OTE: 2040244 FAB: 29/06/22 VAL: 13/ 04/24 MARCA:HALEX ISTAR 13-04-24	30049099	000	6108	CX	20,0000	130,0000	2.600,00	2.600,00	312,00		0.0012.00%	0.00%
50502425	ANDROCORTIL 500MG 500MG - CX C/ 50	30043933	000	6108	CX	1,0000	237,5000	237,50	237,50	28,50		0.0012.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
Protocolo: 323230046781795 12/07/2023
CONFORME CONVENIO, DESONERACAO DE ICMS + ICMS DIFAL EC 87 NO VALOR DE R$: 86,45 - PEDIDO: 295529884 # NAO INCIDENCIA ICMS CONF. CONV. 162/94#Produtos Refrigerados (pereciveis), Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997 Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 2081,55. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 10.07.23 HORA 15:50

RESERVADO AO FISCO

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

powered by TOTVS

Identificação do emitente

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA: FRANSCISCO JOSE ALBULQUERQUE, 1085
Complemento: E F G H
CAZAJEIRAS Cep:60864-520
FORTALEZA/CE
Fone: 1196626282

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000108752
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2323 0707 8121 0500 0194 5500 1000 1087 5212 2346 1477

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/ VENDA DE MERCADORIA	323230046781795 07/07/2023 09:31:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
061906964	158235053	07.812.105/0001-94

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
	F/A PO LIOF. INJ. IM / IV LOTE: 259 61579 FAB: 14/12/22 VAL: 14/12/24 M ARCA:TEUTO 31-12-24												
50502911	MEROPENEM 1G - GENERICO 1G - CX C/ 25 F/A PO SOL. INJ. VI LOTE: 009796 FAB: 20/03/23 VAL: 28/02/25 MARCA: BIOCHIMICO	30042099	500	6108	CX	45,0000 1.275	395,0000	17.775,00	17.775,00	2.133,00	0,00	12,00%	0,00%
50502911	MEROPENEM 1G - GENERICO 1G - CX C/ 25 F/A PO SOL. INJ. VI LOTE: 009759 FAB: 13/02/23 VAL: 31/01/25 MARCA: BIOCHIMICO	30042099	500	6108	CX	6,0000	395,0000	2.370,00	2.370,00	284,40	0,00	12,00%	0,00%
50501942	CLORIDRATO DE REMIFENTANILA 2MG - P O LIOF. INJ. CART.CONT. 5 F/A (A1) LOTE: 23020599 FAB: 01/02/23 VAL: 01/02/25 MARCA:C 28-02-25	30049069	500	6108	CX	14,0000 95	143,4500	2.008,30	2.008,30	241,00	0,00	12,00%	0,00%
50501942	CLORIDRATO DE REMIFENTANILA 2MG - P O LIOF. INJ. CART.CONT. 5 F/A (A1) LOTE: 22120104 FAB: 01/12/22 VAL: 01/12/24 MARCA:C 31-12-24	30049069	500	6108	CX	5,0000	143,4500	717,25	717,25	86,07	0,00	12,00%	0,00%
50505390	NOPROSIL 5 MG/ML CX 240 AMP PLAS PE BD TRANS X 2 ML LOTE: 3010220 FAB: 24/04/23 VAL: 22/01/25 MARCA:HALEX ISTAR	30049041	000	6108	CX	1,0000 240	165,6000	165,60	165,60	19,87	0,00	12,00%	0,00%
50501548	NARCAN 0,4MG/ML CX/10 AMP (C1) LOTE : 23010726 FAB: 02/01/23 VAL: 02/01 /25 MARCA:CRISTALIA 20-01-25	30044990	500	6108	CX	2,0000 20	61,1000	122,20	122,20	14,66	0,00	12,00%	0,00%
50501215	DIMORF 1MG/ML CX/50 AMP X 2 ML - ES TOJO ESTERIL (A1) LOTE: 23020821 FA B: 16/02/23 VAL: 16/02/25 MARCA:CRI STALIA 28.02.25	30044990	500	6108	CX	7,0000 350	275,0000	1.925,00	1.925,00	231,00	0,00	12,00%	0,00%
90010601	MESNA 400MG CX C/50AMP (GENERICO) B LAUSIEGEL LOTE: 23010205 FAB: 29/06 /23 VAL: 06/10/24 MARCA:BLAU 30-10-24	30049059	540	6108	CX	1,0000 50	455,0000	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386037446179200000
Data da Operação	27/08/2024 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1912
Conta	1050583
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.639,55 (Trinta e Oito Mil e Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 108752 NF 41389 NF 126477
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603744892310000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 16:57

Identificação do emitente

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ROD. DO MARIO COVAS, 117
Complemento: A
COQUEIRIO Cep:67113-330
ANANINDEUA/PA
Fone: 1196626282

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000041389
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1523 0721 8950 2000 0148 5500 1000 0413 8914 2161 5508

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	315230030976421 25/07/2023 17:08:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
154771422		21.895.020/0001-48

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	25/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	25/07/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		17:03:00

FATURA

001 24/08/2023 1.707,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,00

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	1.707,00

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	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. DO MARIO COVAS, 117	ANANINDEUA	PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			3,000	3,060

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
50503583	GENUXAL 1 G PO SOL INJ IV CX 1 FA V D TRANS X 75 M LOTE: 21282H FAB: 07 /02/23 VAL: 31/08/25 MARCA:BAXTER	30049079	240	5102	UN	30,0000	56,9000	1.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

POR CONFERIR A NOTA, NÃO ACEITAMOS ... ALTERAÇÕES

31/07/2023

PERECÍVEL

Linikaer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP... JEANE...

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:30
26.07.23

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F
Protocolo: 315230030976421
CONFORME CONVENIO, DESONERACAO DE ICMS NO VALOR DE R$: 0,00 - BIONEXO 300040555 # NAO INCIDENCIA ICMS CONF. CONV. 162/94#Produtos Refrigerados (pereciveis), Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passiveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site. Ou atraves do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800 61 1997. Duvidas, sugestoes ou reclamacoes? Entre em contato com a Central Elfa do Cliente. Telefone: 0800 111 35 32. Ou pelo e-mail: cec@grupoelfa.com.br

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	APJ00000539924660006386037446179200000
Data da Operação	27/08/2024 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1912
Conta	1050583
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 38.639,55 (Trinta e Oito Mil e Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	CENTRAL DISTRIBUIDORA NF 108752 NF 41389 NF 126477
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/08/2024
Autenticação	638603744892310000

Emitido em terça-feira, 27 de agosto de 2024 às 16:57

HOSPITAL JEAN BITAR

RELAÇÃO DE PAGAMENTO TED

GOVERNO DO PARÁ

Data	Fornecedor	NOTA FISCAL	VALOR BRUTO		LIQUIDO A PAGAR
12/08/2024	CENTRAL DISTRIBUIDORA (ELFA)	NF 108752	R$ 30.737,35		R$ 30.737,35
		NF 41389	R$ 1.707,00		R$ 1.707,00
		NF 126477	R$ 6.195,20		R$ 6.195,20
					R$ -
			R$ 38.639,55	R$ -	R$ 38.639,55

SUS | INDSH

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO – RESERVA TÉCNICA

29/08/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.710,60	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.048 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 000.003.048
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0428 7808 7600 0117 5500 1000 0030 4810 0002 2288

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240014904618 - 05/04/2024 12:01:13

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	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	(11) 3672-5136	PA		12:00:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/05/2024	7.710,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,60

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	7.710,60

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
00000382	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML GEN CX 100AMP X 5ML CX C/100AM LT. BD-058/25 Val. 08/25|Marca: HIPOLABOR	30049099	5 500	5405	AM	200,00	5,8300	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001168	CEFAZOLINA SODICA 1G PO LIOF SOL INJ CX C/50AM LT. 78SF2487 Val. 06/25|Marca: FRESENIUS	30042059	0 500	5405	AM	200,00	7,4000	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001178	INSULINA NOVOLIN NPH 100UI 10ML UN LT. NT6BN65 Val. 10/25	30042059	0 500	5405	UN	2,00	49,0000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001177	INSULINA REGULAR 10 ML UN LT. DY10499 Val. 07/25	30042059	0 500	5405	UN	15,00	47,0000	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001156	KP METRONIDAZOL GENERICO 500MG/100ML CX C/80UN LT. 74SE2175 Val. 04/25|Marca: FRESENIUS	30049066	5 500	5405	UN	80,00	6,9100	552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001192	MEROPENEM (GEN) 1G CX C/10 FRA 20ML CX C/10UN LT. 2MI22027A Val. 09/24|Marca: NEOQUIMICA	30042099	2 500	5405	UN	160,00	23,1800	3.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANCEIRO - HJB
11/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.04.24 HORA

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bittar - INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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: 340495514.1
Dados Bancarios
Fatura: 00002228-1 JEAN BITTAR - Cliente: 000151

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDRÉA FREITAS DOS SANTOS (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	APJ00000539924660006386054559746400000
Data da Operação	29/08/2024 16:28
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$ 15.139,60 (Quinze Mil e Cento e Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3048 NF 3058
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2024
Autenticação	638605457271210000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:33

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.429,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - JEAN BITTAR	Nº: 000.003.058 SÉRIE : 1

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

AV. ROMULO MAJORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.058
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0428 7808 7600 0117 5500 1000 0030 5810 0002 2322

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315240016750970 - 17/04/2024 09:43:38

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	17/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	17/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136	PA		09:42:03

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/05/2024	7.429,00

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	7.429,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429,00

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
3					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000550	AMIODARONA 50MG/ML SOL INJ AMP 3ML CX C/50AM LT. 78SL5443 Val. 12/25 29.11.25	30049054	0 500	5405	AM	200,00	3,5200	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000799	ATROPINA (ATROFARMA 1ML SULF DE ATROPINA 0,25MG/ML) CX C/100AM LT. AT23C020 ✓ Val. 03/25 ✓	30039099	0 102	5102	AM	1.200,00	1,1900	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000168	CEFTRIONA- CEFTRIAXONA DISS HEM 1G CX C/50FR LT. 78SC1156 ✓ Val. 03/25 03.03.25	30042059	0 500	5405	FR	150,00	5,9200	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000815	CLORID MIDAZOLAM 5MG/ML GEN CX 100AMP X 10ML CX C/100AM LT. AP-106/23M ✓ Val. 11/25 ✓	30049099	0 500	5405	AM	500,00	4,4900	2.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001174	FLUMAZENIL SOL 0,1MG/ML X5ML (C1) CX C/5UN LT. 78SE2357 Val. 12/24 07.12.24	30049069	0 500	5405	UN	30,00	13,2000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000807	NOREPINEFRINA (EPIKABI) 2MG/ML X 4ML CX C/50AM LT. 78RF2174 Val. 06/24 06.06.24	30049069	0 500	5405	AM	50,00	4,4200	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000807	NOREPINEFRINA (EPIKABI) 2MG/ML X 4ML CX C/50AM LT. 78RF2179 Val. 06/24 06.06.24	30049069	0 500	5405	AM	350,00	4,4200	1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Liniker Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 22.04.24

24 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: 340495514.2 , 342981838.1 Dados Bancarios Fatura: 00002232-1 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	APJ00000539924660006386054559746400000
Data da Operação	29/08/2024 16:28
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$ 15.139,60 (Quinze Mil e Cento e Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 3048 NF 3058
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2024
Autenticação	638605457271210000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00022343

Data e Hora da Emissão
01/08/2024 08:34:00

Código de Verificação
6DEC.5F29.306B.AED4.7FDC.127B.AA7D.0476

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/JULHO/ 2024 - 01/07/2024 A 31/07/2024 - EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES/JULHO/2024- 01/07/2024 À 31/07/2024 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	1.935,00	1.935,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.277,15
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.277,15
Dt. Lançamento 01/08/2024
FINANCEIRO
C-C 010 33040-1001.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 01/08/2024
Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
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$ 4.277,15

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.277,15**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2024
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

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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	APJ000005399246600063860545597464000O
Data da Operação	29/08/2024 16:27
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$ 4.277,15 (Quatro Mil e Duzentos e Setenta e Sete Reais e Quinze Centavos)
Descrição	CENTRO DE MEDICINA (CMETRA) NF 22343
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2024
Autenticação	638605456688540000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:31

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.840,00	NF-e Nº: 000.153.273 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.273
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1532 7310 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240015827908 - 11/04/2024 11:03:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:03:14

FATURA

Número: 153273 Valor Original: 1.840,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.840,00

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	1.840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
32				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00018846	SERINGA 10 ML S AG LUER SLIP SERINGA 10 ML S/AG LUER SLIP LOTE:1173C4 FAB: 01-03-2024 / VAL: 01-03-2029	90183119	4	40	5102	UN	8000	0,23	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0237

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

17 04 24

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH
11/04/24.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 11/05/2024, Valor: 1.840,00 PEDIDO 342360701 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860545597464000O
Data da Operação	29/08/2024 16:28
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 8.026,80 (Oito Mil e Vinte e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153273 NF 153290 NF 153293
Autenticação	638605457380530000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:34

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.062,80	NF-e Nº: 000.153.290 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.153.290
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1532 9010 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240016000248 - 12/04/2024 08:53:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	12/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:53:22

FATURA

Número: 153290 Valor Original: 4.062,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.062,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,80

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	4.062,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
04				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00013694	ACIDO TRANEXAMICO 50MG ML SOL INJ 5ML IV 250MG 5ML ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ 5ML IV(250MG/5ML LOTE:0723.016 FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-07-2025	30039099	0 60	5403	AM	200	5,27	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015309	ALOPURINOL 100 MG COMP GENERICO ALOPURINOL 100 MG COMP (GENERICO) LOTE:23H3C1 FAB: 01-08-2023 / VAL: 01-08-2025	30049069	0 60	5403	CO	600	0,25	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00035405	DIMETICONA 75 MG ML GOTAS 15ML LUFTY SIMETICONA DIMETICONA 75 MG/ML GOTAS 15ML (LUFTY) (SIMETICONA LOTE:23L0080 FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-12-2025	30049099	0 60	5403	FR	200	2,65	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025855	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE LATEX N 03 DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE LATEX N 03 LOTE:ED21224 FAB: 21-02-2024 / VAL: 21-02-2026	90183929	0 40	5102	UN	20	2,15	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025855	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE LATEX N 03 DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE LATEX N 03 LOTE:EA05D23 FAB: 05-12-2023 / VAL: 05-12-2025	90183929	0 40	5102	UN	4	2,15	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 12/05/2024, Valor: 4.062,80
PEDIDOS 342520522 E 342532283
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022
HOSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

Selma Conceição
Hospital Jean Bitar/MNC
16-04-24
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
22/04/24

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.062,80	NF-e Nº: 000.153.290 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.153.290
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1532 9010 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240016000248 - 12/04/2024 08:53:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034394	ELETRODO P MONIT CARDIACA GEL SOLIDO ECG ADULTO ELETRODO P/MONIT CARDIACA GEL SOLIDO (ECG) ADULTO/ LOTE:063023 FAB: 30-06-2023 / VAL: 29-06-2026	90181990	0 40	5102	PC	40	15,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019599	HIDROCORTIZONA 100 MG S DIL INJ CORTISONAL HIDROCORTIZONA 100 MG S/DIL INJ (CORTISONAL) LOTE:2354890 FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-12-2025	30043290	0 60	5403	FA	300	4,85	1.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028637	SCALP N 21 SCALP N 21 LOTE:2EIAAA004B FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-09-2028	90183929	1 40	5102	UN	100	0,29	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022972	SINVASTATINA 20 MG COMP REVESTIDO GENERICO SINVASTATINA 20 MG COMP REVESTIDO (GENERICO) LOTE:236430 FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-09-2025	30049059	0 60	5403	CO	500	0,16	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038517	SONDA ENDOTRAQUEAL C BALAO C CUFF N7 0 SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO C/CUFF N7.0 LOTE:23110303 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2028	90183929	1 40	5102	UN	40	2,83	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0237
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860545597464000O
Data da Operação	29/08/2024 16:28

Dados de Origem

Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 8.026,80 (Oito Mil e Vinte e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153273 NF 153290 NF 153293
Autenticação	638605457380530000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:34

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.124,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.153.293 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.153.293
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1532 9310 0464 0322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315240016005841 - 12/04/2024 09:20:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	12/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/04/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:19:54

FATURA

Número: 153293 Valor Original: 2.124,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.124,00

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	2.124,00

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	2.124,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016311	ENOXAPARINA SODICA 20 MG 0,2ML SER PREENCHIDA HE ENOXAPARINA SODICA 20 MG/ 0,2ML SER PREENCHIDA (HE LOTE:A1FE210A2 FAB: 02-12-2023 / VAL: 01-11-2025 30.11.25	30049099	2 60	5403	SE	50	31,64	1.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022155	HEPARINA SODICA 5 000 UI 0,25ML SUB-CUT HEMOFOL HEPARINA SODICA 5.000 UI 0,25ML SUB-CUT (HEMOFOL) LOTE:23110251 FAB: 01-11-2023 / VAL: 01-11-2025 30.11.25	30049099	0 60	5403	AM	50	10,84	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

Liniker Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
16.04.24

CAIXA/FATURAMENTO HJB
22/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 12/05/2024, Valor: 2.124,00
BIONEXO 335756165 1 E 336035301 1
RECEBE SEG A QUI DE 8H AS 16H
SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
Cod Vend : 0237

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 Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860545597464000O
Data da Operação	29/08/2024 16:28
Dados de Origem	
Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 8.026,80 (Oito Mil e Vinte e Seis Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 153273 NF 153290 NF 153293
Autenticação	638605457380530000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:34

RECEBEMOS DE FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 943480
Série 1

FORTE COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI
Rua Cujubim, 15, conj bejamin sodré, Parque Verde
66.635-310 - Belém - PA
Fone (91) 3197-0049 - fortecomercio2014@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 943480
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1523 0719 4549 3500 0176 5500 1000 9434 8012 6252 8230

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		315230031977033 01/08/2023 06:58:06
Inscrição Estadual	**Insc.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.434.300-5		19.454.935/0001-76

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	Inscrição Estadual:	Data emissão: 31/07/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	Data saída: 31/07/2023
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	Hora saída: 17:33:42
Belém		PA	

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/08/2023	1.118,06	002	11/09/2023	1.118,07	003	23/09/2023	1.118,07

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	3.354,20
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,20

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**
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
9256	KIT POTE C/ TAMPA RIOPLASTIC 250ML 20X25	39241000	0102	5.102	PC	118,00	9,1000	1.073,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6024	SACO AD 1/2KG 13X25 FAMA FD/20 PCT/100	39232190	0102	5.102	PC	60,00	1,5900	95,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10524	SACO AD 1KG 15X32 SILVANI PCT/100	39232190	0102	5.102	PC	70,00	2,1000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6027	SACO AD 10KG 40X55 FAMA FD/5 PCT/100	39232190	0102	5.102	PC	90,00	10,2000	918,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
6026	SACO AD 5KG 26X44 FAMA FD/10 PCT/100	39232910	0102	5.102	PC	20.000,00	0,0560	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
266537	

01/08/2023 06:58:11

02 08 23

Banpará
Banco do Estado do Pará

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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	APJ00000100541418186386054567052800000
Data da Operação	29/08/2024 16:28
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	2046
Conta	2195690
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.118,06 (Um Mil e Cento e Dezoito Reais e Seis Centavos)
Descrição	FORTE COMERCIO NF 943480 - 1/3
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2024
Autenticação	638605456918670000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:32

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 133725
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 133725
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0534 6827 3200 0120 5500 1000 1337 2512 0041 1972

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240003030744 24/05/2024 11:55:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	24/05/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	24/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:55

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	23/06/24	2.372,56	2	23/07/24	2.372,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.793,60	530,79	0,00	0,00	4.745,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21			21	255,00	283,45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
189	VERO PLUS BB 5L (USO GERAL) BR007800	34029039	060	5405	BB	4	181,76	727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	DETERG P/LIMPEZA GERAL JD SUMA D27 BB 5L	34029039	060	5405	BB	12	102,04	1.224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	DESINCRUSTANTE JD SUMA GRILL D 94 BB 5L	38249941	000	5102	BB	5	168,48	842,40	842,40	160,06	0,00	19,00	0,00
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	30	65,04	1.951,20	1.951,20	370,73	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
22/05/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

29/05/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30355709 NUM. CARREG.: 163329 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:4009804/RCA:EMILIA SOUZA JEAN BITAR PEDIDO 347642976.1 - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 867,4 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386054559746400000
Data da Operação	29/08/2024 16:28
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	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 12.021,44 (Doze Mil e Vinte e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 133725B NF 134583 NF 134606 NF 134607 NF 134724 NF 134725
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2024
Autenticação	638605456871520000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:32

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 134583
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 134583
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0634 6827 3200 0120 5500 1000 1345 8318 9151 4313

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240008101675 24/06/2024 18:15:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	24/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	25/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		18:15

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	25/07/24	5.423,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.130,56	594,81	0,00	0,00	5.423,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25			25	270,00	301,76

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	30	65,04	1.951,20	1.951,20	370,73	0,00	19,00	0,00
106	DESINCRUSTANTE JD SUMA GRILL D 94 BB 5L	38249941	000	5102	BB	7	168,48	1.179,36	1.179,36	224,08	0,00	19,00	0,00
146	DETERG P/LIMPEZA GERAL JD SUMA D27 BB 5L	34029039	060	5405	BB	10	102,04	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	DETERGENTE VERO PLUS BB 5L	34029039	060	5405	BB	7	181,76	1.272,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FINANCEIRO - HJB
05/04/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30359736 NUM. CARREG.: 184717 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:4009896/RCA:EMILIA SOUZA HOSP JEAN BITAR PEDIDO 351457612.1 - - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 975,89 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE	

Wellington Malafa
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386054559746400000
Data da Operação	29/08/2024 16:28
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	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 12.021,44 (Doze Mil e Vinte e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 133725B NF 134583 NF 134606 NF 134607 NF 134724 NF 134725
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2024
Autenticação	638605456871520000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:32

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 134606
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 134606
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0634 6827 3200 0120 5500 1000 1346 0612 5515 0140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240008235450 25/06/2024 12:26:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	25/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	25/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:26

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	25/07/24	1.434,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.028,00	195,32	0,00	0,00	1.434,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			10	69,70	69,70

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
540	FIBRA BETTANI LIMPEZA PESADA102X260	68053090	000	5102	UN	100	2,10	210,00	210,00	39,90	0,00	19,00	0,00
530	FIBRA LIMP. USO LEVE BRANCA 102X260 9504	68053090	000	5102	UN	100	1,70	170,00	170,00	32,30	0,00	19,00	0,00
7658	FILME PVC EST LAR 0300 ESP 10 700M	39204390	000	5102	BO	5	94,00	470,00	470,00	89,30	0,00	19,00	0,00
547	ESCOVA BETTANI ESFREGONA PRO 9144	96039000	000	5102	UN	10	9,90	99,00	99,00	18,81	0,00	19,00	0,00
490	ESCOVA PLAST BETTANI P/ AZULEIJ E CANTIN	96039000	000	5102	UN	10	7,90	79,00	79,00	15,01	0,00	19,00	0,00
9603	HIPOCLORITO DE SODIO ONU 1791 II 8 (S/Q)	28289011	060	5405	BB	1	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Liniker Cardoso
Set. Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02.07.24 HORA

FINANCEIRO-HJB
01/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30359660 NUM. CARREG.: 164751 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11017598/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO:351360730.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###351360730.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 307,81 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 195,32	

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860545597464000O
Data da Operação	29/08/2024 16:28
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	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 12.021,44 (Doze Mil e Vinte e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 133725B NF 134583 NF 134606 NF 134607 NF 134724 NF 134725
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2024
Autenticação	638605456871520000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:32

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 134607
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 134607
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0634 6827 3200 0120 5500 1000 1346 0713 1124 1069

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240008235451 25/06/2024 12:26:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	25/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	25/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:26

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	25/07/24	1.192,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.192,80	226,63	0,00	0,00	1.192,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	10,70	10,70

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3590	LUVA VOLK MULTIUSO AMARELA G	40151900	000	5102	PR	20	5,74	114,80	114,80	21,81	0,00	19,00	0,00
1107	LUVA VOLK RANHURADA 105008904-G	40151900	200	5102	PR	40	14,00	560,00	560,00	106,40	0,00	19,00	0,00
1122	LUVA RANHURADA P	40151900	000	5102	PR	10	14,00	140,00	140,00	26,60	0,00	19,00	0,00
8543	MASCARA DESC 4CAM C/ ELAST TIPO KN95CX10 N LT. BSA011/21 DATA FAB.: 12/04/2021 DATA VAL.: 12/04/2024 MASCARA DESCARTAVEL DE PROTECAO COM 4 CAMADAS ELASTICO EFICIENCIA DE FILTRACAO BFE 95% TIPO KN95 FABRICANTE: MEDIX BRASIL	63079010	000	5102	UN	3	37,80	113,40	113,40	21,55	0,00	19,00	0,00
8543	MASCARA DESC 4CAM C/ ELAST TIPO KN95CX10 N LT. BSA020/21KN95 DATA FAB.: 03/08/2021 DATA VAL.: 03/08/2026 MASCARA DESCARTAVEL DE PROTECAO COM 4 CAMADAS ELASTICO EFICIENCIA DE FILTRACAO BFE 95% TIPO KN95 FABRICANTE: MEDIX BRASIL	63079010	000	5102	UN	7	37,80	264,60	264,60	50,27	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Lin...r Cardoso
Sec... Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINALIZADO
21/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30359861 NUM. CARREG.: 164751 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11017597/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO:351466704.1 LOCAL DE ENTREGA HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###351466704.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 339,95 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 226,63	

Banpará
Banco do Estado do Pará

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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	APJ000005399246600063860545597464000O
Data da Operação	29/08/2024 16:28
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	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 12.021,44 (Doze Mil e Vinte e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 133725B NF 134583 NF 134606 NF 134607 NF 134724 NF 134725
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2024
Autenticação	638605456871520000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:32

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 134724
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 134724
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0634 6827 3200 0120 5500 1000 1347 2411 5122 2467

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215240008865439 27/06/2024 19:26:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	27/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	28/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		19:26

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	28/07/24	406,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	406,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	50,00	50,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9603	HIPOCLORITO DE SODIO ONU 1791 II 8 (S/Q)	28289011	060	5405	BB	1	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Fernando
Auxiliar Administrativo
Hospital de Urgência Jean Bitar
28/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

FINANCEIRO HJB
01/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30360426 NUM. CARREG.: 164954 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11017622/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO:352058802.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 14,82 ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386054559746400000
Data da Operação	29/08/2024 16:28
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	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 12.021,44 (Doze Mil e Vinte e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 133725B NF 134583 NF 134606 NF 134607 NF 134724 NF 134725
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2024
Autenticação	638605456871520000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:32

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 134725
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 134725
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0634 6827 3200 0120 5500 1[illegible] 1347 2512 5021 3161

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215240008865440 27/06/2024 19:26:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	27/06/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	28/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		19:26

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	28/07/24	1.192,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.192,80	226,63	0,00	0,00	1.192,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	10,70	10,70

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3590	LUVA VOLK MULTIUSO AMARELA G	40151900	000	5102	PR	20	5,74	114,80	114,80	21,81	0,00	19,00	0,00
1107	LUVA VOLK RANHURADA 105008904-G	40151900	200	5102	PR	40	14,00	560,00	560,00	106,40	0,00	19,00	0,00
1122	LUVA RANHURADA P	40151900	000	5102	PR	10	14,00	140,00	140,00	26,60	0,00	19,00	0,00
8543	MASCARA DESC 4CAM C/ ELAST TIPO KN95CX10 N LT: BSA020/21KN95 DATA FAB.: 03/09/2021 DATA VAL.: 03/09/2026 MASCARA DESCARTAVEL DE PROTECAO COM 4 CAMADAS ELASTICO EFICIENCIA DE FILTRACAO BFE 95% TIPO KN95 FABRICANTE: MEDIX BRASIL	63079010	000	5102	UN	10	37,80	378,00	378,00	71,82	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
28/06/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Cabeleira
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar/INDSH
02.07.24

01/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30360427 NUM. CARREG.: 164954 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11017617/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO:351433923.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###351433923.1 ### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 338,95 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 226,63	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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	APJ00000539924660006386054559746400000
Data da Operação	29/08/2024 16:28
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	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 12.021,44 (Doze Mil e Vinte e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 133725B NF 134583 NF 134606 NF 134607 NF 134724 NF 134725
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2024
Autenticação	638605456871520000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:32

RECEBEMOS DE Medicinalli Produtos Médico Hospitalares LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002724 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 002724
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 0733 1902 5000 0190 5500 1000 0027 2413 1443 3463

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135231112287575 12/07/2023 13:33:49	
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		12/07/2023
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66.055-000	12/07/2023
Município		Fone/Fax	UF	Hora saída
Belém		(11) 3672-5136	PA	13:33:46

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/08/2023	3.250,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00

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	3.250,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	CAIXA			1,000	1,000

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	325,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
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$ 372,78 (11,47%) . PEDIDO BIONEXO ID Nº 292737533.	

12/07/2023 13:34:08

BOLETO EM ANEXO

28 07 23

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 20.07.23 HORA
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	APJ00000539924660006386054559746400000
Data da Operação	29/08/2024 16:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	4787
Conta	7000
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.250,00 (Três Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)
Descrição	MEDICINALLI NF 2724
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2024
Autenticação	638605457102710000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:33

RECEBEMOS DE Politec Importacao e Comercio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000445113 SÉRIE 4

politec saúde

Identificação do emitente
Politec Importacao e Comercio Ltda
ALAMEDA ARAGUACEMA, 138
TAMBORE Cep:06460-070
Barueri/SP
Fone: 1141956001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
I-SAÍDA [1]

N. 000445113
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0743 8946 0900 0164 5500 4000 4451 1316 1549 9520

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	135231104642988 11/07/2023 15:33:47-03:00

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		11/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/07/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		15:32:00

FATURA

001 10/08/2023 2.040,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.040,00	142,80	0,00	0,00	2.040,00

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	2.040,00

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	CXA				2,530

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
4500313	1301 - TESTE DE UREASE - CX. C/ 25 UNI DADES Lote: 062312 - Val.: 22/12/23	38229000	000	6108	CX	30,0000	68,0000	2.040,00	2.040,00	142,80	0,00	7.00%	0.00%

20/07/2023

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 20/07/23
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
31714773			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135231104642988
*** CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA : 563,09 (27,60%) *** Codigo de identificacao bancario PIX da Politec Saude: CNPJ: 43894609000164 Cliente : 059897; S/PEDIDO : BIO295557327 N/PEDIDO : 573901;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$ 244.80. 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	APJ00000100541418186386054567052800000
Data da Operação	29/08/2024 16:28
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	1268
Conta	296595
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.040,00 (Dois Mil e Quarenta Reais)
Descrição	POLITEC NF 445113
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	29/08/2024
Autenticação	638605457118630000

Emitido em quinta-feira, 29 de agosto de 2024 às 16:33

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO – RESERVA TÉCNICA

30/08/2024

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

RECEBEMOS DE ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	VLR TOTAL NOTA 451,44	Nº 000003261 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA

RUA ANTONIO BARRETO, 130 .
UMARIZAL
BELEM-PA
CEP: 66055-050
Fone: (91)3352-9916

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000003261
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0740 3952 6600 0103 5500 1000 0032 6115 2850 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda Merc.Terceiros		215240012450008 18/07/24 09:28:19
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	18/07/2024 09:28
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL				18/07/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BELEM	0	PA		66055000	09:28:12

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3261	451,44	0,00	451,44

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	17/08/24	451,44		/ /			/ /			/ /	

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
451,44	85,77	0,00	0,00	0,00	451,44
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	**451,44**

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

CÓD. 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
134201	PROLENE 4-0 C.AG.1,5CM. REF. 9557T	30061090	500	5102	UN	24,0000	18,81	451,44	451,44	85,77	0,00	19,00	0,00
	L: AV1540 Q: 24.000 F: 2024-01-04 V: 2028-12-31 ANVISA: 10132590033/												

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
18/07/24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

FINANCEIRO-HJB
22/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- Ped:7409/Vend:109-VENDEDOR PADRAO /PEDIDO No 351478354,2	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 18/07/24 10:13:57

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
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860631948328000O
Data da Operação	30/08/2024 16:27
Código de Barras	23791505079000004809144000866804398240000067256
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - ENDOCENTER NF 3261 PROTOCOLO 388521
Número Único do Boleto	3024082706253672110
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30672081000137
Razão Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	30672081000137
Razão Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/08/2024 16:27:31
Valor Nominal	672,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 672,56 (Seiscentos E Setenta E Dois Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	30/08/2024
Autenticação	638606320516750000

Emitido em sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:33

RECEBEMOS DE ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	VLR TOTAL NOTA 1.093,24	Nº 000003262 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ENDOCENTER NORTE HOSPITALAR LTDA

RUA ANTONIO BARRETO, 130 .
UMARIZAL
BELEM-PA
CEP: 66055-050
Fone: (91)3352-9916

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000003262
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0740 3952 6600 0103 5500 1000 0032 6215 2860 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda Merc.Terceiros		215240012456821 18/07/24 09:54:19
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		18/07/2024 09:54
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL				18/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	0	PA		66055000	09:54:12

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3262	1.093,24	0,00	1.093,24

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	17/08/24	1.093,24		/ /			/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.093,24	207,71	0,00	0,00	0,00	1.093,24
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	1.093,24

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

CÓD. 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
133001	PROLENE 2-0 C/AG.2.0CM REF. 9523T	30061090	500	5102	UN	24,0000	16,38	393,12	393,12	74,69	0,00	19,00	0,00
	L: AV0702 Q: 24.000 F: 2023-11-30 V: 2028-10-31 ANVISA: 10132590033/												
5013401	CAPROFYL 4-0 70CM REF. CF203T	30061090	500	5102	UN	48,0000	14,5858	700,12	700,12	133,02	0,00	19,00	0,00
	L: AV0134 Q: 48.000 F: 2023-10-24 V: 2028-09-30 ANVISA: 10132590609/												

Mario Camacue
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
18/07/24

FINANCEIRO-HJB
22/07/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ped:7408/Vend:109-VENDEDOR PADRAO /PEDIDO No 351566523.1	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 18/07/24 10:13:44

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (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	APJ000005399246600063860631948328000O
Data da Operação	30/08/2024 16:27
Código de Barras	23791505079000004808384000866800198240000135111
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - ENDOCENTER NF 3262 PROTOCOLO 388522
Número Único do Boleto	3024082703253278349
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30672081000137
Razão Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	30672081000137
Razão Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/08/2024 16:27:15
Valor Nominal	1.351,11
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.351,11 (Um Mil E Trezentos E Cinquenta E Um Reais E Onze Centavos)
Data da operação	30/08/2024
Autenticação	638606320358730000

Emitido em sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:32

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 - ValorLiquido: R$ 1.850,00

PARCELAS

Número	001	Número	002
Vencimento	12/07/2024	Vencimento	11/08/2024
Valor	R$ 925,00	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	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

FINANCEIRO-HUB
26/06/24

Lin... Cardoso
Se... Boxarifado
HOSP... JEAMBITAR
18.06.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386063194832800000
Data da Operação	30/08/2024 16:27
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	2398
Conta	1326686
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.175,49 (Um Mil e Cento e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Descrição	CARTÓRIO 3º TABELIONATO DE PROTESTO - TRI MED NF 116 - 2/2 - PROTOCOLO 388001
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/08/2024
Autenticação	638606320226070000

Emitido em sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:31

Recebemos de TRI MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/06/2024 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 2.250,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.120
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 000.000.120
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0653 2581 9800 0174 5500 1000 0001 2016 6283 8320

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215240006436488 14/06/2024 15:59:00

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	14/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	14/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)99810-1657		15:58:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 120 - Valor Original: R$ 2.250,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 2.250,00

PARCELAS

Número	001	Número	002	Número	003
Vencimento	14/07/2024	Vencimento	13/08/2024	Vencimento	12/09/2024
Valor	R$ 750,00	Valor	R$ 750,00	Valor	R$ 750,00

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
2.250,00	427,50	0,00	0,00	2.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0530201	LUVA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO C/ PO TAM P - CX C/ 100UN - DESCARPACK Valor aproximado dos tributos R$629,10 Fonte:IBPT Lote do Fornecedor: LTP0265/23. Validade do Lote: 30/01/2029. Reg. ANVISA: 10330669104.	40151200	200	5102	CX	100,00	22,5000000	0,00	2.250,00	2.250,00	427,50	0,00	19,00	0,00

Lini[illegible]r Cardoso
Set[illegible] Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17.06.24 HORA 13:00

FINANCEIRO - HJB
[illegible]

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$629,10 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	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860631948328000O
Data da Operação	30/08/2024 16:27
Código de Barras	23791505079000019361687002248208198270000098949
Descrição	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE PROTESTO - TRI MED NF 120 - 2/3 - PROTOCOLO 1936187
Número Único do Boleto	30240827022643344 97
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	42070501000194
Razão Social	CARTORIO VALE VEIGA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/08/2024 16:27:42
Valor Nominal	989,49
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 989,49 (Novecentos E Oitenta E Nove Reais E Quarenta E Nove Centavos)
Data da operação	30/08/2024
Autenticação	638606320627070000

Emitido em sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:34

PREÇO BAIXO
ORGANIZACAO PB COMERCIO LTDA GN
TV. SN - 3; 753 - - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 33481448

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — 1

Nº 000.061.131 SÉRIE: 1

Página: 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215240009662622 02/07/2024 14:36:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
154676950		07443925000237

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
15-2407-07.443.925/0002-37-55-001-000.061.131-1-00.061.132-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	02/07/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			66055000	02/07/2024
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	UMARIZAL	PA 32393800	ISENTO	14:21:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.111,90	781,26	0,00	0,00	11.874,67

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	11.874,67

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
1975				1.305,075	1.305,075

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
117654	ACAFRAO BIO ERVAS 40G.	21039029	000	5102	PCT	8,00	2,2900	18,32	18,32	3,48	0,00	19,00	0,00	5,57
27354	ACHOC. PO MARATA PC.400G.	18069000	060	5405	PCT	5,00	5,6900	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17
101155	ACUCAR TRIT.CAIAXI 1KG.	17019900	060	5405	PCT	130,00	4,0900	531,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55
79021	ADOC.PO LINEA STEV.100%30G.C/50UN.	21069090	000	5102	UND	7,00	11,2900	79,03	79,03	15,02	0,00	19,00	0,00	16,76
22835	AGUA MIN.BELAGUA GF.1,3L.	22011000	060	5405	PET	180,00	2,4900	448,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54
69525	AMIDO MILHO MAIZENA 200G.OF.ESPEC.	11081200	000	5102	CXT	40,00	3,5900	143,60	143,60	27,28	0,00	19,00	0,00	43,72
35375	ARROZ T.1 PARB.ZILMAR 1KG.	10063010	000	5102	PCT	15,00	6,9900	104,85	104,85	19,92	0,00	19,00	0,00	11,74
43159	AZEITE O.G.COSTA EXT.VIRG.VD.500ML.	15092000	000	5102	VID	6,00	42,9900	257,94	257,94	49,01	0,00	19,00	0,00	184,54
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	0,00
123682	BISC.MAIZENA BRANDINI 350G.	19053100	060	5405	PCT	12,00	3,2900	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,44
20396	BISC.C.CRACKER VITARELLA TRAD.350G.	19053100	060	5405	PCT	25,00	4,9900	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33
116255	CEREAL MUCILON ARROZ/AVEIA 5C.180G.	19011030	060	5405	PCT	5,00	5,7900	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99
116254	CEREAL MUCILON MILHO 5C.180G.	19011030	060	5405	PCT	13,00	5,7900	75,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,23
40946	CHA DR.OETKER CAP.CIDREIRA 10X10G.	09021000	000	5102	UND	25,00	5,1500	128,75	128,75	24,46	0,00	19,00	0,00	8,43
71521	CHA DR.OETKER ERV.DOCE 10X20G.	09096290	000	5102	UND	20,00	6,3900	127,80	127,80	24,28	0,00	19,00	0,00	39,33
32368	CHA MARATA CAMO.10X10G.	09021000	000	5102	CXT	10,00	3,9900	39,90	39,90	7,58	0,00	19,00	0,00	27,10
32369	CHA MARATA HORT.10X10G.	09021000	000	5102	CXT	10,00	3,9900	39,90	39,90	7,58	0,00	19,00	0,00	12,13
115426	COLORIFICO D.CLARA PC.500G.	21039021	060	5405	PCT	25,00	5,6900	142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15
43130	ERVILHA QUERO 5C.170G.	20054000	000	5102	SCH	17,00	3,9900	67,83	67,83	12,89	0,00	19,00	0,00	43,31
43737	FARIN.TAPIOCA STA.MARIA 200G.	19030000	040	5102	PCT	25,00	3,3900	84,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65
22924	FARIN.T.MIRELA S/FERM.1KG.	11010010	060	5405	PCT	10,00	4,2900	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81
19214	FARIN.MAND.AM.FINA CONDESSA 1KG.	11042000	020	5102	PCT	10,00	5,5900	55,90	23,02	4,37	0,00	19,00	0,00	9,09
24694	FEIJAO CARIOCA GAMA LOPES 1KG.	07133399	020	5102	PCT	35,00	6,4900	227,15	93,54	17,77	0,00	19,00	0,00	6,26
24703	FEIJAO CAVALO GAMA LOPES 1KG.	07133399	020	5102	PCT	70,00	11,9900	839,30	345,62	65,67	0,00	19,00	0,00	25,44
86411	FEIJAO COLON.DONA DE 1KG.	07133399	000	5102	PCT	70,00	7,2900	510,30	510,30	96,96	0,00	19,00	0,00	94,00
24706	FEIJAO PTO.GAMA LOPES 1KG.	07133399	020	5102	PCT	20,00	7,2900	145,80	60,04	11,41	0,00	19,00	0,00	37,15
20575	FERM.QUIM.PO D.BENTA 300G.	21023000	000	5102	POT	3,00	3,9900	11,97	11,97	2,27	0,00	19,00	0,00	16,33
53372	FERM.BIO.DR.OETKER SECO INST.10G.	21021090	000	5102	SCH	5,00	1,3000	6,50	6,50	1,24	0,00	19,00	0,00	3,64
31284	FUBA MIMOSO SENHA 500G.	11022000	020	5102	PCT	8,00	1,9900	15,92	6,56	1,25	0,00	19,00	0,00	1,98
21344	GELATINA PO ROYAL FRAMB.25G.	21069029	000	5102	UND	15,00	2,2900	34,35	34,35	6,53	0,00	19,00	0,00	1,78
21404	GELATINA PO ROYAL LIMAO 25G.	21069029	000	5102	UND	2,00	2,2900	4,58	4,58	0,87	0,00	19,00	0,00	10,46
18571	GELATINA PO ROYAL ABACAXI 25G.	21069029	000	5102	UND	10,00	2,2900	22,90	22,90	4,35	0,00	19,00	0,00	1,40
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	6,97
19201	GELATINA PO ROYAL UVA 25G.	21069029	000	5102	UND	10,00	2,2900	22,90	22,90	4,35	0,00	19,00	0,00	10,46
28213	GRAO DE BICO QUERO TP.180G.	20059900	000	5102	UND	28,00	6,3900	178,92	178,92	33,99	0,00	19,00	0,00	6,97
116347	LEITE COCO FRESCO 500ML.	20058950	060	5405	UND	6,00	3,0900	18,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,48
34816	LEITE PO DESN.CCGL PC.200G.	04021090	060	5405	PCT	180,00	7,9900	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,64
32454	LEITE PO INT.PIRACANJ.200G.	04022110	060	5405	PCT	200,00	7,4900	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,07
55765	LEITE PO INT.CCGL Z/LACT.400G.	04022110	060	5405	PCT	6,00	21,9900	131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,78
219608	LOURO REI DO MEL 10G.	09109900	040	5102	UND	5,00	1,2900	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,78
														1,97

12 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: 35065 Prazo: 31 dias. PEDIDO COMPRA N°1212/2024-0 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 757.76 Estadual: 1091.38 Fonte: IBPT.	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA 10:020 03.07.24

Lini... Cardoso
Sec... Almoxarifado
HOSP... 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	APJ00000539924660006386063194832800000
Data da Operação	30/08/2024 16:27
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	8523
Conta	413295
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.874,67 (Onze Mil e Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Descrição	GRUPO PRECO BAIXO NF 61131
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/08/2024
Autenticação	638606320715590000

Emitido em sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:31

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 24070, 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 0108 2413 0802 9009 2753 2682 0240 8731 4952

Número do RPS	Número da Nota
107905-RPS	24070

Data da Emissão da Nota: 01/08/2024 13:08

Data do Fato Gerador: 01/08/2024

Código de Verificação: 83270108241308029009275326820240873149 52

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
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Município: São José UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br Site: www.stemac.com.br
Inscrição Estadual: 253.738.067
Telefone: (51) 2131-3800
Celular:

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 - Local prestacao do servico Belem - Ref. 08/2024 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/08/2024	À Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

Autenticidade

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.358,64
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,18
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 149,45
Valor Líquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 01 / 08 / 2024
FINANCEIRO

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 010 22130-1001-

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	APJ000005399246600063860631948328000O
Data da Operação	30/08/2024 16:26
Código de Barras	34191122427682563124580959190002698240000114601
Descrição	STEMAC NF 24070
Número Único do Boleto	30240815040212930 22
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	62232889000190
Razão Social	BANCO DAYCOVAL S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	62232889000190
Razão Social	BANCO DAYCOVAL S A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	92.753.268/0001-12
Razão Social Sacador Avalista	STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Data/Hora do Pagamento	30/08/2024 16:26:29
Valor Nominal	1.146,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.146,01 (Um Mil E Cento E Quarenta E Seis Reais E Um Centavo)
Data da operação	30/08/2024
Autenticação	638606319901600000

Emitido em sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:32

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 5087, 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 0208 2412 2023 1200 7803 5832 0240 8739 5979

Número do RPS	Número da Nota
9510-RPS	5087

Data da Emissão da Nota: 02/08/2024 12:20

Data do Fato Gerador: 02/08/2024

Código de Verificação: 83270208241220231200780358320240873959 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
Endereço: PRESIDENTE KENNEDY Número: 179 Bairro: KOBRASOL CEP: 88.102-400
Complemento: SALA 203 SALA 204 SALA 205
Município: São José
E-mail: fabiola@jomipa.com.br
Inscrição Estadual:
Telefone: (48) 3241-6991
Celular:
UF: Santa Catarina
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	26/08/2024	À Prazo	899,90								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 899,90		**Valor líquido = R$ 899,90**			

Códigos dos serviços:
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	899,90	18,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$121,04 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$29,79 (3,31%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT
Observações: [Ref. Jul/2024 - Vencto: 26/08/2024]

Autenticidade

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 899,90
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 899,90
Dt. lançamento 02 / 08 / 2024
FINANCEIRO

C-C 01011010 - 1001

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386063194832800000
Data da Operação	30/08/2024 16:26
Código de Barras	74891124200921000226818729791055698240000089990
Descrição	TDSA COMERCIO NF 5087
Número Único do Boleto	3024080202750739882
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7803583000138
Razão Social	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/08/2024 16:26:17
Valor Nominal	899,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 899,90 (Oitocentos E Noventa E Nove Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	30/08/2024
Autenticação	638606319781310000

Emitido em sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:32

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Corrego Jeronimo Pimental, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 05/04/2024	Valor Total da Nota 10.476,00

NFe Nº 0000036769
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000036769
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1524 0404 2527 4200 0165 5500 1000 0367 6918 0851 9809

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	315240014871480 - 05/04/2024 - 09:52:10

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributário	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	05/04/2024

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Corrego Jeronimo Pimental, 543 -	Umarizal	66055-000	05/04/2024

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		09:20:00

Fatura

001	02/06/2024	10.476,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,47	10.476,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.476,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr Unitário	Vlr Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. sob Trib.
2405	Disp. Incont. Urinaria n.6 c/extensor Embramed LT:2200033995 VL:10/2026	39269090	041	5102	unI	20,0000	5,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32,45
1505G	Extensor 120cm LL Adulto Embramed LT:2200034798 VL:11/2026	30051090	041	5102	un	30,0000	2,5000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,31
1245	Sapatilha Propé desc. G20 Branca c/100 Descartavo LT:22D0030751020 VL:01/2026	90183929	000	5102	Pct	10,0000	10,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32,45
1447	Seringa descartável 5ml Luer Slip SR LT:55504 VL:02/2023	90183119	041	5102	un	1.500,0000	0,2000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97,36
3412	Tubo Endotraqueal 7,0mm c/Balão Well Lead LT:2204010346 VL:04/2027	90183929	041	5102	Uni	30,0000	5,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		48,68
4048	Nastro Cadarço Algodao Branco 15mm x 10m Lineax	90183929	041	5102	Uni	20,0000	8,6000	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00		55,81
4324	Compressa Curativo Algodao Esteril 15x30cm Luza LT:E11-3 VL:03/2028	30059090	041	5102	Pct	2.500,0000	1,3500	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.095,19
1120	Dreno Penrose n 2 Esteril Vanlex LT:EH03224 VL:03/2026	90183929	041	5102	un	40,0000	2,5000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32,45
1134	Dreno Penrose n 3 Esteril Vanlex LT:EB31124 VL:01/2026	90183929	041	5102	un	5,0000	3,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4,87
1115	Colchao Espuma Cx. de Ovo 190x80x7cm D28 Ortobom	90183929	041	5102	Uni	30,0000	70,0000	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		681,45
3044	Fita Microporosa 2,5cm x 10m Polarfix LT:FP1810/23-GP VL:05/2025	90183219	041	5102	Rol	500,0000	5,0000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		892,25
2541	Fralda Desc. Adulto G c/8 Nathyfral LT:224 VL:02/2027	96190000	041	5102	Pct	60,0000	22,0000	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		449,76
1444	Seringa desc. 60ml Bico Luer Lock SR LT: 91685 VL:03/2026	90183119	041	5102	unI	90,0000	1,1111	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		32,45

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.04.24 HORA

Lini Cardoso
Almoxarifado
HOSP. JEAN BI

FINANCEIRO - HJB
11/04/24

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 1.490,03 Fed - R$ 1.990,44 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 4B7157 PEDIDO 340378961.1	

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386063194832800000
Data da Operação	30/08/2024 16:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 52.282,34 (Cinquenta e Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição	TRIMED NF 36769 NF 36787 NF 36820 NF 37258 NF 37653 NF 37707 NF 37825
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/08/2024
Autenticação	638606320118080000

Emitido em sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:30

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 08/04/2024
Valor Total da Nota: 792,00

NFe Nº 0000036787
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000036787
Série 001
Folha 1/1

TRIMED
E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1524 0404 2527 4200 0165 5500 1000 0367 8716 0423 2619

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação: Venda a prazo
Protocolo de Autorização: 315240015178950 - 08/04/2024 - 09:33:43
Inscrição Estadual: 152185968
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Data de Emissão: 08/04/2024

Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -
Bairro/Distrito: Umarizal
CEP: 66055-000
Data Saída/ Entrada: 08/04/2024

Município: Belem
Fone: 91 3239 3831
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora Saída/Entrada: 09:31:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	06/05/2024	792,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	792,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desc.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social:
Frete por Conta: 0-Remetente(CIF)
Código ANTT:
Placa Veículo:
UF:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Município:
UF:
Inscrição Estadual:

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1 AGA	APG Poliglicolico 1 preg. 4,0cm MR c/36 Sinfina LT:202405685 VL:01/2029	30061090	041	5102	Cx	1,0000	432,0000	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140,16
2 TE	Algodao Azul 3-0 15x45cm c/24 Sinfina LT:202300191 VL:01/2028	30061000	041	5102	Cx	5,0000	72,0000	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		116,82

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Wellington Mateus
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

08/04/24

17 04 24

Dados Adicionais

Informações Complementares:
Trib Aprox: R$ 106,82 Fed - R$ 150,43 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresômetro 4a7167
PEDIDO 341398437 1

Informações Adicionais do 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	APJ00000539924660006386063194832800000
Data da Operação	30/08/2024 16:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 52.282,34 (Cinquenta e Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição	TRIMED NF 36769 NF 36787 NF 36820 NF 37258 NF 37653 NF 37707 NF 37825
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/08/2024
Autenticação	638606320118080000

Emitido em sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:30

Recebemos do E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 10/04/2024	Valor Total da Nota 6.250,00

NFe Nº 0000036820
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000036820
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1524 0404 2527 4200 0165 5500 1000 0368 2012 2853 3100

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	315240015580752 - 10/04/2024 - 08:39:23

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributário	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	10/04/2024
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	10/04/2024
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		08:36:00

Fatura

Nº da Fatura	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	08/05/2024	6.250,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,59	6.250,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Descon.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1182	Luva Procedimento Latex P c/100 DPK LT:LTPJ03N23 VL 10/2028	40151900	041	5102	cx	50,0000	33,0000	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		401,31
8031	Filtro Bacteriologico HMEF Adulto c/Traqueia DM LT:230478 VL:05/2028	90183929	041	5102	Unl	300,0000	8,0000	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		778,80
2447	Papel GC Tyvek 150mm x 70m Tymax LT:31277 VL:03/2025	90183219	041	5102	Rol	4,0000	950,0000	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		785,18

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11.04.24
Lini[illegible]rdoso
Set. Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

FINANCEIRO - HJB
15/04/24

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 976,09 Fed - R$ 989,50 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresome 4B7157 PEDIDO 340378951 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	APJ00000539924660006386063194832800000
Data da Operação	30/08/2024 16:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 52.282,34 (Cinquenta e Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição	TRIMED NF 36769 NF 36787 NF 36820 NF 37258 NF 37653 NF 37707 NF 37825
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/08/2024
Autenticação	638606320118080000

Emitido em sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:30

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

ALMOXARIFADO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
	RECEBIDO

DIA ____ HORA ____

Data de Emissão	NFe Nº	0000037258
22/05/2024	Série	001
Valor Total da Nota 13.813,00		

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000037258
Série 001
Folha 1/2

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1524 0504 2527 4200 0165 5500 1000 0372 5810 6491 6446

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215240002726935 - 22/05/2024 - 17:51:52

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	22/05/2024

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	22/05/2024

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		17:31:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	19/06/2024	13.813,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,46	13.813,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.813,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	3256	Aparelho de Barbear c/2 Laminas Maxicor *LT:220308 VL:IND.*	90183929	041	5102	Uni	50,0000	1,5000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24,34
2	2408	Disp. Incont. Urinaria nu6 c/extensor Embramed *LT:2400001595 VL:12/2026*	39269030	041	5102	uni	40,0000	5,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64,90
3	3035	Dreno de Succao 3,2mm Vitalsuc *LT:S230860592 VL:07/2028*	90183929	041	5102	Uni	30,0000	30,0000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		292,05
4	3036	Dreno de Succao 4,8mm Vitalsuc *LT:S230860732 VL:05/2028*	90183929	041	5102	Uni	8,0000	30,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77,88
5	3412	Tubo Endotraqueal 7.0mm c/Balao Well Lead *LT:2309012474 VL:09/2028*	90183929	041	5102	Uni	100,0000	5,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		162,25
6	4048	Nastro Cadarco Algodao Branco 15mm x 10m Linetex	90183929	041	5102	Uni	35,0000	8,6000	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97,67
7	3167	Cateter IV Seguranca 20G Rosa Polymed *LT:109679H01 VL:05/2028*	90183219	041	5102	Uni	800,0000	2,2000	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		628,14
8	3168	Cateter IV Seguranca 22G Azul Polymed *LT:109679101 VL:05/2028*	90183219	041	5102	Uni	600,0000	2,2000	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		471,11
9	650	Seringa Dosadora Oral 5ml c/100 Wiltex *LT:230304 VL:03/2028*	90183119	041	5102	Pct	2,0000	46,0000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,85
10	1444	Seringa desc. 60ml Bico Luer Lock SR *LT:91685 VL:09/2028*	90183119	041	5102	uni	100,0000	2,2000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71,39
11	2447	Papel GC Tyvek 150mm x 70m Tymax *LT:31277 VL:09/2025*	90183219	041	5102	Rol	2,0000	500,0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		358,90
12	640	Sonda Gastrica Levine n. 12 CPL *LT:76416 VL:07/2026*	90183929	041	5102	Uni	50,0000	2,2500	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00		36,51
13	7089	Equipo Pressao Venoso Central MP *LT:2310089 VL:10/2026*	90183929	041	5102	Uni	20,0000	8,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51,92
14	643	Sonda Gastrica Levine n. 18 CPL *LT:74353 VL:11/2025*	30061090	041	5102	uni	20,0000	2,2500	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,60
15	640	Sonda Gastrica Levine n. 12 CPL *LT:76416 VL:07/2026*	90183929	041	5102	Uni	20,0000	2,2500	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,60
16	1737	Sonda Aspiracao Traqueal n. 16 Biobase *LT:6154 VL:11/2027*	90183219	041	5102	Uni	100,0000	1,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,68
17	3300	Manta SMS G50 75cm x 75cm c/50 Trimed *LT:T052024 VL:05/2029*	90183929	041	5102	Pct	14,0000	75,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		340,73

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
Nº 0000037258
Série 001
Folha 2/2

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1524 0504 2527 4200 0165 5500 1000 0372 5810 6491 6446

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215240002726935 - 22/05/2024 - 17:51:52

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

19	6279	Manta SMS G60 Azul 100X100cm c/50 Trimed *LT:T052024 VL:05/2029*	90183219	041	5102	PCT	10,0000	175,0000	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		624,58
19	768	Clip p/ Bolsa Colostomia Casex *LT:000262/2022 VL:10/2025*	90183219	041	5102	uni	150,0000	4,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		214,14
20	1124	Dreno Penrose n.3 Esteril Waltex *LT:EB31124 VL:01/2025*	90183929	041	5102	uni	15,0000	3,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14,60
21	1447	Seringa desc. 5ml Luer Slip SR *LT:535C4 VL:02/2029*	90183119	041	5102	uni	3.500,0000	0,2000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		227,15
22	1268	Seringa desc. 3ml Luer Lock SR *LT:2130P4 VL:04/2026*	90183119	041	5102	Uni	3.000,0000	0,1800	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		175,23
23	4392	Capa p/ Videocirurgia 15x250cm Esteril American *LT:002922 VL:02/2026*	90183219	041	5102	Uni	350,0000	5,0000	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		624,58
24	4312	Bolsa Colostomia 30mm Transp. c/10 Medsharp	39269030	041	5102	Pct	10,0000	8,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,96
25	1123	Dreno Penrose n.2 Esteril Waltex *LT:EH06224 VL:02/2026*	90183929	041	5102	uni	31,0000	2,5000	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00		25,15
26	6567	Agulha Anestesia Raqui 25G 3x1/2 90mm KDL *LT:20220425 VL:04/2027*	90183219	041	5102	UN	25,0000	6,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		53,54

FINANCEIRO
27/05/24

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 2.130,98 Fed - R$ 2.624,48 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 4B7157 PEDIDO 344036657.1/ PEDIDO 346343322.1 /PEDIDO 345226119.1 / PEDIDO 346943003.1/ PEDIDO 346940889.1	

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386063194832800000
Data da Operação	30/08/2024 16:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 52.282,34 (Cinquenta e Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição	TRIMED NF 36769 NF 36787 NF 36820 NF 37258 NF 37653 NF 37707 NF 37825
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/08/2024
Autenticação	638606320118080000

Emitido em sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:30

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 05/07/2024

Valor Total da Nota: 4.800,00

NFe Nº 0000037653
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000037653
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1524 0704 2527 4200 0165 5500 1000 0376 5318 1733 8366

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215240010313210 - 05/07/2024 - 14:16:13

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	05/07/2024
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	05/07/2024
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		14:01:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	02/08/2024	4.800,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,20	4.800,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	4392	Capa p/ Videocirurgia 15x250cm Esteril American *LT:2922 VL:02/2026*	90183219	041	5102	Uni	300,0000	5,0000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		535,35
2	7164	Sonda Gastrica Fouchet n. 32 c/ Tampa Foyomed *LT:FY2209073 VL:11/2027*	90183929	041	5102	Uni	30,0000	50,0000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		486,75
3	2452	Papel GC Tyvek 200mm x 70m Tymax *LT:31815 VL:03/2026*	90183929	041	5102	Rol	3,0000	600,0000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		584,10

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bittar - INDSH
12.07.24

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO - HJB
18/07/24

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 894,20 Fed - R$ 912,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO 353033956.1 / PEDIDO 352990419.1 / PEDIDO 352784675.1	

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
Agïc½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386063194832800000
Data da Operação	30/08/2024 16:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 52.282,34 (Cinquenta e Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição	TRIMED NF 36769 NF 36787 NF 36820 NF 37258 NF 37653 NF 37707 NF 37825
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/08/2024
Autenticação	638606320118080000

Emitido em sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:30

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 11/07/2024

Valor Total da Nota: 9.700,00

NFe Nº 0000037707
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 66790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7416

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
1
N 0000037707
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1524 0704 2527 4200 0165 5500 1000 0377 0717 8153 6940

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215240011379801 - 11/07/2024 - 17:25:00

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	11/07/2024

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	11/07/2024

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		17:04:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/08/2024	9.700,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,18	9.700,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1387	Luva Procedimento Latex P c/100 DPK LT:LTP006A/23 VL:10/2026	40151900	041	5102	cx	220,0000	35,0000	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.874,18
2	3865	Fita Microporosa 2,5cm x 10m Cremer LT:1775335H VL:08/2025	30051090	041	5102	Rol	400,0000	5,0000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		649,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

22/03/24

FINANCEIRO-HJB
18/07/24

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 1.604,18 Fed - R$ 919,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO 353989739.1/ PEDIDO 353851262.1	

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006386063194832800000
Data da Operação	30/08/2024 16:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 52.282,34 (Cinquenta e Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição	TRIMED NF 36769 NF 36787 NF 36820 NF 37258 NF 37653 NF 37707 NF 37825
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/08/2024
Autenticação	638606320118080000

Emitido em sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:30

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 24/07/2024
Valor Total da Nota: 5.000,00

NFe Nº 0000037825
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000037825
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1524 0704 2527 4200 0165 5500 1000 0378 2517 7224 9595

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215240013533904 - 24/07/2024 - 16:57:22
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sob. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	24/07/2024
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	24/07/2024
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		16:55:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	21/08/2024	5.000,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,50	5.000,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
7184	Sonda Gastrica Fouchet n. 32 c/ Tampa Foyomed *LT:FY2209073 VL:11/2027*	90183979	041	5102	Uni	100,0000	50,0000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.622,50

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado - 30.07.24
Hospital Jean Bittar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
30/07/24

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 672,50 Fed - R$ 950,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 691A69 PEDIDO 354669521.1	

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	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063860631948328000O
Data da Operação	30/08/2024 16:26
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Impostos/Tributos/Taxas
Valor	R$ 52.282,34 (Cinquenta e Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição	TRIMED NF 36769 NF 36787 NF 36820 NF 37258 NF 37653 NF 37707 NF 37825
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	30/08/2024
Autenticação	638606320118080000

Emitido em sexta-feira, 30 de agosto de 2024 às 16:30

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.5	**IMPOSTOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24227.9550434-0

Pagar este documento até: **20/08/2024**

Valor Total do Documento: **59.831,92**

Observações

REF. COFINS MES 07/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024	59.831,92			59.831,92
	Totais	**59.831,92**	**0,00**	**0,00**	**59.831,92**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/08/2024 08:57:27

85890000598 2 31920385242 7 33070124227 3 95504340425 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8589000059831,92RM 0306CX944

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	5316	01	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.	->	1	5316	01	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.			18,15	83,78	27,92
1	5316	02	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.	->	1	5316	02	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.			18,15	83,78	27,93
1	20241085		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	->	1	20241085		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS			20,35	93,93	31,31
1	1006		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1006		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D			832,00	3.840,00	1.280,00
1	1007		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1007		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D			71,50	330,00	110,00
1	1341		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	->	1	1341		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L			19,50	90,00	30,00
1	212		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	->	1	212		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL			669,50	3.090,00	1.030,00
1	1662		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	1662		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA			45,50	210,00	70,00
1	20241481		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV	->	1	20241481		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV			1,45	6,69	2,23
1	433		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	433		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA			824,95	3.807,48	1.269,16
1	151		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	151		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD			1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	152		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	152		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD			104,00	480,00	160,00
1	153		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	153		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD			1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	154		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	154		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD			104,00	480,00	160,00
1	2124		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2124		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS			975,00	4.500,00	1.500,00
1	64135		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	64135		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT			15,23	70,29	23,43
1	22332		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	22332		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES			8,66	39,97	13,32
1	4446		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	4446		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL			615,55	2.841,00	947,00
1	8051		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	->	1	8051		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM			1,69	7,80	2,60
1	8056		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	->	1	8056		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM			0,78	3,60	1,20
1	15849		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	15849		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/			119,86	553,20	184,40
1	15860		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	15860		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/			443,56	2.047,20	682,40
1	90		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	->	1	90		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL			877,50	4.050,00	1.350,00
1	2624		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	2624		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C			45,50	210,00	70,00
1	727		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	727		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS			472,55	2.181,00	727,00
1	2024467		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024467		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA			3,14	14,48	4,83
1	2024519		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024519		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA			1,40	6,48	2,16
1	2024558		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024558		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA			3,14	14,48	4,83
1	1824		NF	005667	01	AGUA FORTE	->	1	1824		NF	005667	01	AGUA FORTE			2,86	13,20	4,40
1	45		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	45		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA			262,60	1.212,00	404,00
1	541		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	541		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST			2.506,63	11.569,06	3.856,35
1	2618		NF	007920	01	SIAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	2618		NF	007920	01	SIAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D			1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	2024670		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	2024670		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA			19,50	90,00	30,00
1	761		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	761		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA			78,33	361,50	120,50
															Totais		12.963,59	59.831,92	19.943,97
															Qtde Tit. Retidos		34		

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24227.9852589-5	20/08/2024

Observações

REF. CSLL MES 07/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **19.943,97**

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 07/2024 Vencimento 20/08/2024	19.943,97			19.943,97
	Totais	**19.943,97**	**0,00**	**0,00**	**19.943,97**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/08/2024 10:03:54

85870000199 1 43970385242 7 33070124227 3 98525895024 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANRISUL0150119460024 102[illegible]19.943,97RM 0300CX044

CSLL

SIGA /FINR875/v.12 — Relacao de Titulos Retentores e Retidos pela lei n.10.925 — Folha...: 2
Hora...: 10:42:37 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR — DT.Ref.: 09/08/2024
Emissão: 09/08/2024

TITULO RETENTOR								TITULOS COM IMPOSTOS RETIDOS NO TITULO RETENTOR									
Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor		Prf	Numero	P	Tpo	Cod.Fo	Lj	Nome Fornecedor	Vlr PIS	Vlr COFINS	Vlr CSLL
Filial : 11																	
1	5316	01	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.	->	1	5316	01	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.	18,15	83,78	27,92
1	5316	02	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.	->	1	5316	02	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.	18,15	83,78	27,93
1	20241085		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	->	1	20241085		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	20,35	93,93	31,31
1	1006		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1006		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	1007		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	->	1	1007		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	1341		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	->	1	1341		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	212		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	->	1	212		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1662		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	1662		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	20241481		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV	->	1	20241481		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV	1,45	6,69	2,23
1	433		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	->	1	433		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	824,95	3.807,48	1.269,16
1	151		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	151		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	152		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	152		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	153		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	153		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	154		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	->	1	154		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	2124		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	->	1	2124		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	64135		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	->	1	64135		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	22332		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	->	1	22332		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,66	39,97	13,32
1	4446		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	->	1	4446		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	8051		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	->	1	8051		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	1,69	7,80	2,60
1	8056		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	->	1	8056		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	0,78	3,60	1,20
1	15849		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	15849		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	119,86	553,20	184,40
1	15860		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	->	1	15860		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	443,56	2.047,20	682,40
1	90		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	->	1	90		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	877,50	4.050,00	1.350,00
1	2624		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	->	1	2624		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	727		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	->	1	727		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	472,55	2.181,00	727,00
1	2024467		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024467		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	2024519		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024519		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,40	6,48	2,16
1	2024558		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	->	1	2024558		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	1824		NF	005667	01	AGUA FORTE	->	1	1824		NF	005667	01	AGUA FORTE	2,86	13,20	4,40
1	45		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	->	1	45		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	541		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	->	1	541		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.506,63	11.569,96	3.856,35
1	2618		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	->	1	2618		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	2024670		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	->	1	2024670		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	761		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	->	1	761		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
														Totais	12.963,59	59.831,92	19.943,97
														Qtde Tit. Retidos	34		

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Código	Empresa	Unidade de Negócio	Filial

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 : 05/08/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : INSS 07/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 20/08/2024	R$	85.479,45
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**85.479,45**

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24218.7153366-1	20/08/2024

Observações

INSS 07/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **85.479,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024	85.479,45			85.479,45
	Totais	**85.479,45**	**0,00**	**0,00**	**85.479,45**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 05/08/2024 17:05:56

85890000854 0 79450385242 5 33070124218 4 71533661086 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GARF015011940024 094******85.479,45RM 0300CX044

GARF015011940024 094******85.479,45RM 0300CX044

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 77.104,25
402	R$ 12.778,43
403	R$ 1.602,83
TOTAL	R$ 91.485,51

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 4.229,79
54	R$ 1.016,66
57	R$ 97,50
58	R$ 106,82
94	R$ 555,29
TOTAL	R$ 6.006,06

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 91.485,51
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 6.006,06
TOTAL A RECOLHER	R$ 85.479,45

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24227.9521543-7	20/08/2024

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 541 MES 072024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **21.209,95**

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 07/2024 Vencimento 20/08/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	21.209,95			21.209,95
	Totais	**21.209,95**	**0,00**	**0,00**	**21.209,95**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/08/2024 08:50:54

85850000212 9 09950385242 1 33070124227 3 95215437997 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRHP015011 9AG024 097******21.209,95RM 0300CX044

BRHP015011 9AG024 097******21.209,95RM 0300CX044

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24227.9491711-0	20/08/2024

Observações

REF. INSS STEMAC NF 23690 MES 072024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **149,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/08/2024 08:44:03

85800000001 1 49450385242 6 33070124227 3 94917110818 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BERF015011900024 096**********149,45RM 0300CX044

BERF015011900024 096**********149,45RM 0300CX044

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24227.9475658-2	20/08/2024

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20241313 MES 072024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **420,06**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	420,06			420,06
	Totais	**420,06**	**0,00**	**0,00**	**420,06**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/08/2024 08:40:07

85880000004 0 20060385242 7 33070124227 3 94756582060 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRNP01501194G024 095[illegible]420,06RM 0300CX044

BRNP01501194G024 095[illegible]420,06RM 0300CX044

INSS

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 10:47:47
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 31/07/2024
Emissão: 09/08/2024

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	20241313	I.NSS	01/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	420,06			420,06			
INS	23690	I.NSS	23/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	149,45			149,45			
INS	541	I.NSS	30/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	21.209,95			21.209,95			
S U B - T O T A L ----> 20/08/2024						21.779,46	0,00	0,00	21.779,46	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)						21.779,46	0,00	0,00	21.779,46	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	21.779,46	0,00	0,00	21.779,46	0,00	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

HOSPITAL JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 05/08/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (X) Outros:

Código : IRRF 07/2024

Favorecido :

Descrição do Evento :
1
2
3
4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 20/08/2024	R$	42.120,44
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
TOTAL	**R$**	**42.120,44**

Serena Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24218.7162664-3	20/08/2024

Observações
IRRF 07/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
42.120,44

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 07/2024 Vencimento 20/08/2024	42.120,44			42.120,44
	Totais	**42.120,44**	**0,00**	**0,00**	**42.120,44**

Sarah Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 05/08/2024 17:08:44

85880000421 6 20440385242 6 33070124218 4 71626643592 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0150119A3024 098******42.120,44RM 0300CX044

0150119A3024 098******42.120,44RM 0300CX044

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												
	678.069,84	38.345,24	0,00	0,00	34.220,79	3.664,30	3.847,11	110,90	0,00	0,00	716.136,94	42.120,44

Sorailla Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	For.Base	For.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000023	IRANILCE DO S. M. DE BRITO	4.401,86	200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,86	200,56
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000029	MARILIA LUZIA R TEIXEIRA	5.041,18	344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,18	344,41
11	01011020	AMBULATORIO	000032	MARA ERCILIA G. MAIA	5.137,75	739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,11	110,90	0,00	0,00	8.984,86	850,64
11	01011160	RAIO X	000084	MARIA SOCORRO DA S. SARAIVA	4.139,67	154,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,67	154,79
11	01011160	RAIO X	000085	SERGIO LOPES DA SILVA	4.244,95	170,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,95	170,58
11	01011160	RAIO X	000087	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	4.701,78	268,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,78	268,05
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000113	ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	3.359,65	40,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,65	40,17
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000114	CECILIA PEREIRA BARBOSA	3.574,72	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,72	70,04
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000115	CLEDSON SILVA DA SILVA	3.410,72	45,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,72	45,44
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000119	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	3.477,74	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,74	55,50
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000120	GILMAR ALEXANDRE C. DAMASCENO	3.598,83	73,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,83	73,66
11	01011250	UTI ADULTO	000125	JENICE PEREIRA DA SILVA	3.418,43	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,43	46,60
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000133	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	3.515,45	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.515,45	61,15
11	01011090	ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA/B	000138	EDIVA FURTADO CARVALHO	3.830,15	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,15	108,36
11	01011550	CIT - CENTRO DE INFUSAO T	000140	ARILDO REGO DA SILVA	4.657,81	299,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,81	299,92
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000142	ADRIANA VALERIA DA S. OLIVEIRA	3.062,32	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,32	17,87
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000147	MARIA DA PAZ F. COLARES	3.042,17	16,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,17	16,36
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000156	MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	3.225,65	30,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,65	30,12
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000160	MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	3.479,11	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,11	55,70
11	01033120	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000163	RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	3.634,92	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,92	82,07
11	01011090	ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA/B	000167	ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	3.685,89	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,89	86,72
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000168	ROSIANE CAMPOS FERREIRA	5.140,09	366,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,09	366,67
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000171	SIMONE FERNANDES A. CONCEICAO	3.010,27	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,27	13,97
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000172	SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	3.030,30	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,30	15,47
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000174	VANESSA PACHECO ZORRILLA	2.960,98	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,98	10,27
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000176	ANA LIDIA SOUZA GARCIA	3.057,36	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,36	17,50
11	01022150	MANUTENCAO	000196	PAULO EDER ARAUJO PINHEIRO	3.745,77	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,77	95,70
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000197	DEBORAH FEIO GOMES	3.491,77	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491,77	57,60
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000199	ANA PAULA BATISTA COSTA	3.061,90	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,90	17,84
11	01011250	UTI ADULTO	000202	FRANCIANE LEAL PADILHA	2.958,85	10,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,85	10,11
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000206	NADI PEREIRA DE AGUIAR	3.530,37	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,37	63,39
11	01022210	SERVICO SOCIAL	000210	KATIUSCIA DE FATIMA M. ALVES	4.679,02	262,92	0,00	0,00	5.258,04	549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.937,06	812,88
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000219	SHIRLEY NONATA MARTINS FARIAS	3.582,31	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,31	71,18
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000226	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	3.290,83	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,83	35,01
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000232	JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	4.934,99	461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,99	461,12
11	01022150	MANUTENCAO	000233	RENATO MILLESON C. E. SANTO	3.679,36	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,36	85,76
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	3.626,73	77,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,73	77,84
11	01022210	SERVICO SOCIAL	000299	ROSANA SOUZA GONCALVES	4.347,59	188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,59	188,35
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000306	JOEL CARNEIRO DA SILVA	3.449,67	51,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449,67	51,29
11	01011020	AMBULATORIO	000318	VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	3.646,46	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.646,46	80,80
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000324	SUELY BARBOSA G DA CONCEICAO	3.263,05	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,05	32,92
11	01011120	HEMODIALISE	000325	SUELLY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO												

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
					3.204,84	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,84	28,56
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000326	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	3.917,17	120,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.917,17	120,82
11	01011250	UTI ADULTO	000334	ANDERSON AUGUSTO DE A MOTA	3.401,38	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,38	44,04
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000337	ENANOÉLA SILVA DA SILVA	4.624,19	250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,19	250,59
11	01011250	UTI ADULTO	000354	MAX PEREIRA MELO	3.198,78	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,78	28,10
11	01022250	NUTRICAO CLINICA	000361	DAYSE MARCIA DE SOUSA GORJAO	5.468,77	607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,77	607,91
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000364	SAMIRA REGINA DA SILVA PLEXA	5.367,26	424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,26	424,67
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000369	ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	3.643,17	80,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,17	80,31
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000370	MARIA JOANA MARTINS BARROS	3.402,98	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402,98	44,28
11	01012480	SADT - EQUIPE TECNICA	000386	MARISA VAZ DA SILVA	3.024,87	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,87	15,06
11	01022170	PORTARIA	000394	ANTONIO PAULO C DE VASCONCELOS	4.174,93	233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,93	233,93
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000421	IVANILDA SALES DA SILVA	3.436,12	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,12	49,25
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000427	GLAUCE BARBOSA MOREIRA	3.044,01	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,01	16,50
11	01011250	UTI ADULTO	000437	ATANAZIO SILVA FILHO	3.035,43	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,43	15,85
11	01011250	UTI ADULTO	000439	ELISANGELA F O NASCIMENTO	3.362,84	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,84	40,41
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000446	KARINE MONTEIRO ANTONIO	3.748,90	96,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,90	96,17
11	01033070	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO	000451	ANA PAULA VOGADO AGUIAR	3.527,81	63,01	0,00	0,00	4.870,81	306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,62	369,09
11	01011250	UTI ADULTO	000454	RAFAEL DIAS SANTOS	4.840,12	299,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,12	299,17
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000455	SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARC	3.474,62	55,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.474,62	55,03
11	01011250	UTI ADULTO	000458	ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	3.448,17	51,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,17	51,06
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000460	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	3.425,63	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,63	47,68
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000461	JOSYANE CRISTINA F RAMOS	3.025,92	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,92	15,14
11	01011250	UTI ADULTO	000466	RONALD DA SILVA CARVALHO	3.299,49	35,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,49	35,66
11	01011250	UTI ADULTO	000472	ELTON HENRIQUE S DE SOUZA	3.426,31	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,31	47,78
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000479	FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO	4.621,54	334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,54	334,41
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000483	MARCELO SILVA FIGUEIRA	2.658,42	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,42	29,94
11	01011250	UTI ADULTO	000505	ALINE ROSSY B DAMASCENO	3.510,15	60,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,15	60,36
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000510	CLEY FRANCISCO R TRINDADE	2.998,86	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,86	13,11
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000520	ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	3.233,93	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,93	30,74
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000522	GESSICA BAHIA	3.098,20	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,20	20,56
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000528	ELIANA NOGUEIRA SIQUEIRA	2.856,95	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,95	16,39
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000529	ANTONIO CARLOS P DA SILVA	3.233,03	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,03	30,67
11	01033160	TI - TECNOLOGIA DA INFORM	000530	RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	4.756,80	280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,80	280,43
11	01022110	FARMACIA CENTRAL	000540	PATRICIA KELLY ALVES MATOS	4.301,67	219,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,67	219,79
11	01022150	MANUTENCAO	000541	WALDECIR VIANA DE CASTRO	5.821,62	652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,62	652,80
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000545	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	4.061,65	170,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,65	170,93
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000547	LUCIANA CRISTINA DA C GOMES	5.823,52	653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823,52	653,33
11	01011250	UTI ADULTO	000552	THAMIRES CARVALHO BRANDAO	4.997,58	334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,58	334,60
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000553	LOURIVAL FREITAS DA S NETTO	5.917,38	731,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,38	731,27
11	01033230	GESTAO DE ENFERMAGEM	000556	ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	13.612,03	2.690,89	0,00	0,00	11.998,60	2.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.610,63	4.938,09
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000558	RAQUEL RAQUELINE R OLIVEIRA	4.526,87	228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,87	228,69
11	01022150	MANUTENCAO	000570	CLEUTO DE OLIVEIRA SANTOS	3.713,39	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,39	90,84
11	01011250	UTI ADULTO	000576	MATEUS MOISES DA SILVA PAIVA	3.951,58	183,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,58	183,67

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	01011250	UTI ADULTO	000580	SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES												
					3.005,78	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,78	13,63
11	01022110	FARMACIA CENTRAL	000590	KALENE DE ALMEIDA O MOREIRA												
					4.970,83	328,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,83	328,58
11	01011020	AMBULATORIO	000592	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS												
					4.906,66	314,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,66	314,14
11	01011250	UTI ADULTO	000593	SUELEN LIMA E SILVA												
					3.211,63	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,63	29,07
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000594	ADRYELLE MONIKE F PIEDADE												
					3.429,46	48,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,46	48,25
11	01022150	MANUTENCAO	000596	EDICARLOS SILVA BARBOSA												
					3.150,19	38,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,19	38,38
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000611	FERNANDO FERREIRA GONCALVES												
					3.630,86	78,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,86	78,46
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000625	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA												
					3.446,47	50,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,47	50,81
11	01033050	FINANCEIRO	000640	MARIA DAS GRACAS DA S SANTOS												
					4.903,18	313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,18	313,36
11	01033020	CONTABILIDADE	000641	VIVIANE DA COSTA CONCEICAO												
					3.665,84	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.665,84	139,99
11	01033090	NUCLEO DA QUALIDADE	000643	CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO												
					5.880,46	721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,46	721,12
11	01011090	ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA/B	000647	CLEO SILVA FILHO												
					3.554,20	66,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,20	66,97
11	01011250	UTI ADULTO	000655	RENAN WELLINGTON FLEKA SILVA												
					3.035,95	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,95	15,89
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000664	LUENA GUIMARAES DA S MARAES												
					2.853,60	16,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,60	16,14
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000672	RAFAELE TEIXEIRA COSTA												
					4.374,50	194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,50	194,41
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000680	MAGALY DA ROSA ALMEIDA												
					4.363,91	192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,91	192,02
11	01022150	MANUTENCAO	000697	CLEYTON RENAN SOARES DE SOUZA												
					3.439,32	49,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,32	49,73
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												
					3.226,29	45,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,29	45,62
11	01022350	COORDENACAO DE APOIO	000712	GLEICIANE LOPES DE MORAES												
					4.222,63	287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,63	287,32
11	01022110	FARMACIA CENTRAL	000713	CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA												
					3.809,25	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.809,25	161,50
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000717	VERONICA DA SILVA OLIVEIRA												
					3.599,20	73,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,20	73,72
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000719	ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO												
					2.972,47	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,47	11,13
11	01011250	UTI ADULTO	000722	MAX MELAZZO												
					3.029,62	15,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,62	15,42
11	01011160	RAIO X	000731	MARIO DA SILVA MENDONCA												
					3.937,99	124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937,99	124,53
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000732	ELIANE RODRIGUES DA SILVA												
					3.001,41	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,41	13,30
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000733	ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA												
					3.044,73	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,73	16,55
11	01033310	GESTAO DE CONTRATOS	000738	TULIO MONTEIRO DE S XAVIER												
					3.361,60	40,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,60	40,32
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000743	ELIZANGELA P D COSTA NEVES												
					3.514,16	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,16	60,96
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000746	MARIANA DE SOUSA BARAME												
					3.593,89	72,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,89	72,92
11	01011020	AMBULATORIO	000749	ISABELLE DE FATIMA A DE SOUZA												
					3.530,04	63,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,04	63,34
11	01011250	UTI ADULTO	000755	SUELEM DA SILVA BRITO												
					2.984,33	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,33	12,02
11	01044100	NIR - NUCLEO INTERN.REGUL	000756	SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES												
					4.064,27	143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,27	143,48
11	01033110	RH - RECURSOS HUMANOS	000765	CLARA SILVA SALDANHA												
					4.720,53	272,26	0,00	0,00	3.206,85	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7.927,38	300,97
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000768	MATEUS AUGUSTO DO A CASTRO												
					5.036,70	343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,70	343,40
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000772	MARCELA BARBOSA JAQUES												
					3.728,03	149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,03	149,32
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000775	CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO												
					3.482,57	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,57	56,22
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000777	AMANDA BARROS DE MOURA												
					3.403,76	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,76	44,40
11	01011250	UTI ADULTO	000778	JULIANE MOREIRA REALE												
					3.469,76	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,76	54,30
11	01022250	NUTRICAO CLINICA	000781	PRISCYLA SOUZA DE LIMA												
					4.691,36	265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,36	265,70
11	01044100	NIR - NUCLEO INTERN.REGUL	000786	BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO												
					4.742,04	277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.742,04	277,10
11	01033090	NUCLEO DA QUALIDADE	000787	ERICA MARIANA B DOS REIS												
					4.235,90	169,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,90	169,22
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000794	VILMARA FIGUEIREDO S FERRAO												

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
	3.416,87	46,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,87	46,37
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000796	VANESSA KELY LOPES DE SOUZA								
	3.363,84	40,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,84	40,48
11	01012480	SADT - EQUIPE TECNICA	000798	SAMILLA PAULA DAS MERCES								
	3.658,86	82,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,86	82,66
11	01022180	PSICOLOGIA	000804	ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH								
	3.352,78	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,78	39,65
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000809	ADRIA VANESSA DA SILVA								
	3.955,11	126,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,11	126,51
11	01033040	DEPARTAMENTO PESSOAL	000811	SORAYA CABRERA BRITO								
	5.129,49	462,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129,49	462,47
11	01022210	FARMACIA CENTRAL	000814	TATIANE SANTOS DE ASSIS								
	4.456,99	212,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.456,99	212,97
11	01022250	NUTRICAO CLINICA	000815	GLEICE SENA LEAO								
	4.035,96	202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,96	202,66
11	01022250	NUTRICAO CLINICA	000820	ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES								
	4.701,34	267,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701,34	267,95
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000826	ALINE DA CONCEICAO S DIAS								
	4.444,28	210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,28	210,11
11	01022110	FARMACIA CENTRAL	000827	ROSELI SERRAO TAVARES								
	3.873,81	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,81	114,91
11	01022110	FARMACIA CENTRAL	000834	ANA CAROLINA GOMES SANTOS								
	5.991,13	595,14	0,00	0,00	3.972,21	129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.963,34	724,21
11	01022110	FARMACIA CENTRAL	000843	CARLA RAFAELA FERNANDES MAGES								
	3.923,33	122,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,33	122,33
11	01011010	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000858	ALYNE C DOS SANTOS PARDNUIL								
	5.689,39	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.689,39	564,30
11	01011010	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000860	ROSYANE DE MARIA F OLIVEIRA								
	2.969,38	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,38	10,90
11	01011010	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000861	CINTHIA HOLANDA DE SOUZA								
	3.435,09	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,09	49,10
11	01011010	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000862	JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA								
	4.006,48	134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,48	134,81
11	01011010	AGENCIA TRANSFUSIONAL	000863	ANDRE MONTEIRO PINTO								
	3.725,13	52,60	0,00	0,00	4.914,28	443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.639,41	495,88
11	01011020	AMBULATORIO	000864	DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA								
	3.578,55	70,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,55	70,62
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000865	STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS								
	3.576,78	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,78	70,35
11	01033220	ASSESSORIA DE IMPRENSA	000871	MARCELO WILLIAMYS I DA SILVA								
	4.133,70	153,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.133,70	153,89
11	01011090	ENDOSCOPIA/COLONOSCOPIA/B	000873	AMANDA LISBOA CORDOVIL								
	3.450,40	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,40	51,40
11	01022250	NUTRICAO CLINICA	000874	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA								
	4.728,33	274,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,33	274,02
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000875	CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO								
	3.063,20	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,20	17,94
11	01011040	CENTRO CIRURGICO	000883	ANDERSON DUARTE MONTEIRO								
	2.999,45	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,45	13,15
11	01033120	SCIH - SERV.DE CONTR. DE	000884	THAYNARA MARIA DA S MARTINS								
	4.191,30	162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,30	162,53
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000887	ROSELAINE LUZIA M PEREIRA								
	3.051,62	17,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,62	17,07
11	01044100	NIR - NUCLEO INTERN.REGUL	000889	ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS								
	4.249,57	171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,57	171,27
11	01011190	U.I. CLINICA CIRURGICA	000890	INAILCE ABREU DE O COELHO								
	4.265,65	173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.265,65	173,68
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000895	EMANUELLE DO ESPIRITO S LEMOS								
	2.957,41	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,41	10,00
11	01022180	PSICOLOGIA	000899	RAYSSA AGATA MELO DA SILVA								
	4.435,62	208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,62	208,16
11	01011250	UTI ADULTO	000900	THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO								
	5.658,92	660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.658,92	660,20
11	01022080	CME - CENTRAL DE MATERIAL	000913	JOSYANE SOUSA SILVA								
	3.009,09	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,09	13,88
11	01022240	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC	000928	ANA PAULA COSTEIRA								
	3.666,39	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,39	83,79
11	01011200	U.I. CLINICA MEDICA	000937	PAULO DE TARSO DE O MONTEIRO								
	3.206,81	28,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,81	28,71
Total da Filial: 11												
	678.069,04	38.345,24	0,00	0,00	34.220,79	3.664,30	3.847,11	110,90	0,00	0,00	716.136,94	42.120,44

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24227.9568293-0

Pagar este documento até
20/08/2024

Valor Total do Documento
25.954,06

Observações
REF. IRPJ MES 07/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	25.954,06			25.954,06
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024				
	Totais	**25.954,06**	**0,00**	**0,00**	**25.954,06**

V.Vau da Costa
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/08/2024 09:02:08

85850000259 5 54060385242 5 33070124227 3 95682930218 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8585000025954060385242533070124227395682930218 5

IR

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 10:31:58
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 09/08/2024
Emissão: 09/08/2024

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																	
000603 01		SLB ELETRONICA LTDA.			04.220.505/0001-12												
1	5316	01	NF	01/07/2024	04/07/2024	2.792,63	0,00	0,00	0,00	83,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,00	
1	5325	01	NF	25/07/2024	09/08/2024	2.849,53	0,00	0,00	0,00	85,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,04	B
Total Fornecedor - SLB ELETRONICA LTDA. (2 Titulos)						5.642,16	0,00	0,00	0,00	169,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343,04	
000927 01		NUTRITERAPICA TERAPIA NED NUTR CON LTDA			03.225.975/0001-06												
1	8853		NF	01/07/2024	26/08/2024	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	8854		NF	01/07/2024	26/08/2024	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	8855		NF	01/07/2024	26/08/2024	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	8856		NF	01/07/2024	26/08/2024	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	8860		NF	02/07/2024	26/08/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	8864		NF	03/07/2024	26/08/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	8917		NF	29/07/2024	26/08/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	8918		NF	29/07/2024	26/08/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	8919		NF	29/07/2024	26/08/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	8924		NF	30/07/2024	26/08/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	8927		NF	31/07/2024	26/08/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	8928		NF	31/07/2024	26/08/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	8898		NF	22/07/2024	26/08/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	8899		NF	22/07/2024	26/08/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	8907		NF	23/07/2024	26/08/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	8909		NF	24/07/2024	26/08/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	8910		NF	25/07/2024	26/08/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8913		NF	26/07/2024	26/08/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	8883		NF	15/07/2024	26/08/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8889		NF	16/07/2024	26/08/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8891		NF	17/07/2024	26/08/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8894		NF	18/07/2024	26/08/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Códigos de Retenção Selecionados: 1208																	
1	8896		NF	22/07/2024	26/08/2024	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	8897		NF	22/07/2024	26/08/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	8874		NF	09/07/2024	26/08/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8876		NF	10/07/2024	26/08/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8878		NF	11/07/2024	26/08/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8880		NF	12/07/2024	26/08/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8881		NF	15/07/2024	26/08/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8882		NF	15/07/2024	26/08/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8867		NF	04/07/2024	26/08/2024	976,50	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,85	B
1	8868		NF	05/07/2024	26/08/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
1	8869		NF	05/07/2024	26/08/2024	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	B
1	8870		NF	08/07/2024	26/08/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8871		NF	08/07/2024	26/08/2024	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	B
1	8872		NF	08/07/2024	26/08/2024	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	B
Total Fornecedor - NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA (36 Titulos)						21.287,70	0,00	0,00	0,00	319,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.968,33	
001056 01 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA 09.332.562/0001-97																	
1	20241313		NF	01/07/2024	25/07/2024	3.818,70	0,00	0,00	0,00	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,51	B
Total Fornecedor - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (1 Titulo)						3.818,70	0,00	0,00	0,00	38,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.169,51	
001095 01 SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE 05.113.942/0001-08																	
1	2024782		NF	01/07/2024	26/08/2024	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 32.157.457/0001-93																	
1	1016		NF	17/07/2024	20/08/2024	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	1017		NF	17/07/2024	20/08/2024	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																	

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														
1 369	NF	30/07/2024 26/08/2024	20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	B
Total Fornecedor - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP (1 Titulo)			20.700,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	
001246 01 CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME 15.035.294/0001-64														
1 1359	NF	25/07/2024 29/08/2024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	B
Total Fornecedor - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME (1 Titulo)			3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,00	
001657 01 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO 08.704.319/0001-00														
1 2024282	NF	19/07/2024 20/08/2024	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 1695	NF	10/07/2024 20/08/2024	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														
1 450	NF	08/07/2024 20/08/2024	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														
1 153	NF	19/07/2024 22/07/2024	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	
1 154	NF	19/07/2024 22/07/2024	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	
002229 01 ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME 26.183.107/0001-06														
1 2124	NF	03/07/2024 22/07/2024	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	
Total Fornecedor - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME (1 Titulo)			150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.775,00	
002394 01 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 00.210.918/0001-65														
1 64135	NF	08/07/2024 24/07/2024	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														

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Pref Numero	Po 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														
1 2606	NF	23/07/2024 26/08/2024	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 5987	NF	02/07/2024 25/07/2024	1.006,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,91	B
Total Fornecedor - NUCLEAR CENTER CLINICA DIAGN IMAGENS LTD (1 Titulo)			1.006,00	0,00	0,00	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,91	
003357 01 CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA		28.186.421/0001-78												
1 4511	NF	22/07/2024 20/08/2024	94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.279,50	B
Total Fornecedor - CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA (1 Titulo)			94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.279,50	
003903 01 CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA LTDA		19.989.472/0001-47												
1 3584	NF	24/07/2024 26/08/2024	369,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	B
1 3593	NF	30/07/2024 26/08/2024	680,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,80	B
1 3594	NF	30/07/2024 26/08/2024	680,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,80	B
Total Fornecedor - CLINICA XAVIER MORAES E SOUSA LTDA (3 Titulos)			1.729,00	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,20	
004093 01 HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C		04.290.944/0001-00												
1 15849	NF	03/07/2024 25/07/2024	18.440,00	0,00	0,00	0,00	276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.305,94	
1 15860	NF	04/07/2024 25/07/2024	68.240,00	0,00	0,00	0,00	1.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.043,24	
Total Fornecedor - HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C (2 Titulos)			86.680,00	0,00	0,00	0,00	1.300,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.349,18	
004269 01 LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA		30.049.926/0001-32												
1 2640	NF	08/07/2024 26/08/2024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	B
Total Fornecedor - LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA (1 Titulo)			7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00	
004412 01 QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L		26.770.324/0001-00												
1 745	NF	25/07/2024 20/08/2024	69.800,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.753,00	B
Total Fornecedor - QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L (1 Titulo)			69.800,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.753,00	
005155 01 LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME		19.196.869/0001-46												
1 2024519	NF	02/07/2024 09/07/2024	215,87	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,59	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Pref Numero	Pc Tipo Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido
Códigos de Retenção Selecionados: 1708													
1 2024558	NF	11/07/2024	482,72	0,00	0,00	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,03
Total Fornecedor - LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME (2 Titulos)			666,59	0,00	0,00	0,00	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,62
006528 01 ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA			37.782.411/0001-96										
1 46	NF	12/07/2024	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 1110	NF	23/07/2024	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
007496 01 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA			24.271.119/0001-67										
1 541	NF	18/07/2024	364.625,51	0,00	0,00	0,00	5.784,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.708,94
Total Fornecedor - DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA (1 Titulo)			364.625,51	0,00	0,00	0,00	5.784,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.708,94
007920 01 STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES			33.075.615/0001-80										
1 2312	NF	15/07/2024	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 (1 Titulo)			200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
008639 01 PULCHERIO GRANATO LTDA			21.901.494/0001-55										
1 20240809	NF	31/07/2024	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 (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
009306 01 PROMENO SERVICOS MEDICOS LTDA			15.013.706/0001-65										
1 773	NF	23/07/2024	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 - PROMENO 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 ----> (69 Titulos)			1.704.687,53	0,00	0,00	0,00	25.954,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.177,85

A = Os valores do Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Essas valores nao 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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24227.9543088-5	20/08/2024

Observações

REF. PIS MES 07/2024 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **12.963,59**

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 07/2024 Vencimento 20/08/2024	12.963,59			12.963,59
	Totais	**12.963,59**	**0,00**	**0,00**	**12.963,59**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/08/2024 08:55:44

85800000129 8 63590385242 0 33070124227 3 95430885466 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BARRA8150119A0024 100[illegible]12.963,59BM 0300CX044

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	5316	01	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA. ->	1	5316	01	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.	18,15	83,78	27,92
1	5316	02	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA. ->	1	5316	02	NF	000603	01	BLB ELETRONICA LTDA.	18,15	83,78	27,93
1	20241085		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS ->	1	20241085		NF	001056	01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS	20,35	93,93	31,31
1	1006		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	1006		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	832,00	3.840,00	1.280,00
1	1007		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D ->	1	1007		NF	001129	01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER D	71,50	330,00	110,00
1	1341		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L ->	1	1341		NF	001246	01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE L	19,50	90,00	30,00
1	212		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL ->	1	212		NF	001857	01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURIL	669,50	3.090,00	1.030,00
1	1662		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	1662		NF	001920	01	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	45,50	210,00	70,00
1	20241481		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV ->	1	20241481		NF	001943	01	INTERACT DEVELOPMENT - DESENV	1,45	6,69	2,23
1	433		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA ->	1	433		NF	002041	01	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	824,95	3.807,48	1.269,16
1	151		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	151		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	152		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	152		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	153		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	153		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	1.240,53	5.725,50	1.908,50
1	154		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD ->	1	154		NF	002094	01	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTD	104,00	480,00	160,00
1	2124		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS ->	1	2124		NF	002228	01	ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS	975,00	4.500,00	1.500,00
1	64135		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT ->	1	64135		NF	002394	01	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LT	15,23	70,29	23,43
1	22332		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES ->	1	22332		NF	002824	01	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	8,66	39,97	13,32
1	4446		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL ->	1	4446		NF	003357	01	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL	615,55	2.841,00	947,00
1	8051		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM ->	1	8051		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	1,69	7,80	2,60
1	8056		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM ->	1	8056		NF	003939	01	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM	0,78	3,60	1,20
1	15849		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	15849		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	119,86	553,20	184,40
1	15860		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/ ->	1	15860		NF	004090	01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/	443,56	2.047,20	682,40
1	90		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL ->	1	90		NF	004240	01	ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL	877,50	4.050,00	1.350,00
1	2624		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C ->	1	2624		NF	004269	01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E C	45,50	210,00	70,00
1	727		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS ->	1	727		NF	004412	01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS	472,55	2.181,00	727,00
1	2024467		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024467		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	2024519		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024519		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	1,40	6,48	2,16
1	2024558		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ->	1	2024558		NF	005155	01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	3,14	14,48	4,83
1	1824		NF	005667	01	AGUA FORTE ->	1	1824		NF	005667	01	AGUA FORTE	2,86	13,20	4,40
1	45		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA ->	1	45		NF	006528	01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	262,60	1.212,00	404,00
1	541		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST ->	1	541		NF	007496	01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GEST	2.506,63	11.569,06	3.856,35
1	2618		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D ->	1	2618		NF	007920	01	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO D	1.300,00	6.000,00	2.000,00
1	2024670		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA ->	1	2024670		NF	008639	01	PULCHERIO GRANATO LTDA	19,50	90,00	30,00
1	761		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ->	1	761		NF	009306	01	PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	78,33	361,50	120,50
													Totais	12.963,59	59.831,92	19.943,97
													Qtde Tit. Retidos	34		

R$ 92.739,48

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-1

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**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.1	**BALANCETE**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	22.792.411,31 D	23.802.121,73	27.859.330,57	4.057.208,84 C	18.735.202,47 D
11	ATIVO CIRCULANTE	18.643.764,13 D	23.802.121,73	27.813.299,05	4.011.177,32 C	14.632.586,81 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.286.153,77 D	16.771.841,12	17.241.275,67	469.434,55 C	2.816.719,22 D
11101	CAIXA	1.200,00 D	3.148,33	3.148,33	0,00	1.200,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.200,00 D	3.148,33	3.148,33	0,00	1.200,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.200,00 D	3.148,33	3.148,33	0,00	1.200,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	1.200,00 D	3.148,33	3.148,33	0,00	1.200,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	187.873,17 D	8.912.716,65	9.043.796,13	131.079,48 C	56.793,69 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	187.873,17 D	8.912.716,65	9.043.796,13	131.079,48 C	56.793,69 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	187.873,17 D	8.912.716,65	9.043.796,13	131.079,48 C	56.793,69 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	117.138,60 D	7.000.172,59	7.126.375,84	126.203,25 C	9.064,65 C
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	1.129,45 D	1.502.807,68	1.502.691,42	116,26 D	1.245,71 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	187,71 D	50.000,01	50.073,00	72,99 C	114,72 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	69.417,41 D	359.736,37	364.655,87	4.919,50 C	64.497,91 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.097.080,60 D	1.917.113,46	2.255.468,53	338.355,07 C	2.758.725,53 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.097.080,60 D	1.917.113,46	2.255.468,53	338.355,07 C	2.758.725,53 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.097.080,60 D	1.917.113,46	2.255.468,53	338.355,07 C	2.758.725,53 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.335.917,69 D	1.205.242,95	1.322.217,57	116.974,62 C	1.218.943,07 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	867.324,29 D	655.613,10	853.074,86	197.461,76 C	669.862,53 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	813.763,20 D	56.156,73	0,00	56.156,73 D	869.919,93 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	80.075,42 D	100,68	80.176,10	80.075,42 C	0,00
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.938.862,68	5.938.862,68	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.938.862,68	5.938.862,68	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.938.862,68	5.938.862,68	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.938.862,68	5.938.862,68	0,00	0,00
112	CREDITOS	14.304.856,63 D	6.134.665,66	9.674.412,36	3.539.746,70 C	10.765.109,93 D
11201	CONTAS A RECEBER	473.365,42 D	4.841.394,71	4.818.956,41	22.438,30 D	495.803,72 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	473.365,42 D	4.841.394,71	4.818.956,41	22.438,30 D	495.803,72 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	473.365,42 D	4.841.394,71	4.818.956,41	22.438,30 D	495.803,72 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	473.365,42 D	4.841.394,71	4.818.956,41	22.438,30 D	495.803,72 D
11202	CREDITOS A RECEBER	13.823.099,03 D	1.293.270,95	4.855.455,95	3.562.185,00 C	10.260.914,03 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	13.823.099,03 D	1.293.270,95	4.855.455,95	3.562.185,00 C	10.260.914,03 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.298,48 D	185.315,31	96.888,02	88.427,29 D	90.725,77 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.298,48 D	185.315,31	96.888,02	88.427,29 D	90.725,77 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	13.820.800,55 D	1.107.955,64	4.758.567,93	3.650.612,29 C	10.170.188,26 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.373,69 D	9.647,74	3.078,34	6.569,40 D	12.943,09 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	13.574,29 D	11.870,10	0,00	11.870,10 D	25.444,39 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	13.800.852,57 D	1.086.437,80	4.755.489,59	3.669.051,79 C	10.131.800,78 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	1.046.534,27 D	895.614,95	896.774,86	1.159,91 C	1.045.374,36 D
11301	ESTOQUES	1.046.534,27 D	895.614,95	896.774,86	1.159,91 C	1.045.374,36 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.046.534,27 D	895.614,95	896.774,86	1.159,91 C	1.045.374,36 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	1.046.534,27 D	895.614,95	896.774,86	1.159,91 C	1.045.374,36 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	358.029,09 D	203.678,04	187.937,46	15.740,58 D	373.769,67 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	387.385,15 D	446.431,90	448.080,45	1.648,55 C	385.736,60 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	14.328,80 D	65.241,78	67.229,27	1.987,49 C	12.341,31 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	39.022,06 D	38.203,68	40.954,55	2.750,87 C	36.271,19 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	53.060,77 D	25.855,85	19.066,04	6.789,81 D	59.850,58 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	4.105,00	0,00	4.105,00 D	4.105,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	23.447,64 D	8.462,31	18.142,69	9.680,38 C	13.767,26 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	60.172,58 D	4.668,20	8.881,97	4.213,77 C	55.958,81 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	5.318,22 D	1.393,95	731,18	662,77 D	5.980,99 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.608,12 D	981,34	1.370,98	389,64 C	11.218,48 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	33.901,75	33.901,75	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.421,99 D	3.057,57	3.297,52	239,95 C	1.182,04 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	28.475,99 D	22.958,10	30.650,52	7.692,42 C	20.783,57 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	595,10 D	2.711,00	3.306,10	595,10 C	0,00
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	50.205,09 D	16.664,18	16.194,09	470,09 D	50.675,18 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	13.463,67 D	11.300,30	11.030,29	270,01 D	13.733,68 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	6.219,46 D	0,00	836,16	836,16 C	5.383,30 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	6.219,46 D	0,00	836,16	836,16 C	5.383,30 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	6.219,46 D	0,00	836,16	836,16 C	5.383,30 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	6.219,46 D	0,00	836,16	836,16 C	5.383,30 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	6.219,46 D	0,00	836,16	836,16 C	5.383,30 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.992.513,21 D	0,00	46.031,52	46.031,52 C	3.946.481,69 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	11.476,33 D	0,00	123,53	123,53 C	11.352,80 D
12301	IMOBILIZADO	11.476,33 D	0,00	123,53	123,53 C	11.352,80 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	11.476,33 D	0,00	123,53	123,53 C	11.352,80 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	23.361,92 C	0,00	123,53	123,53 C	23.485,45 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.347,67 C	0,00	123,53	123,53 C	3.471,20 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	3.919.959,94 D	0,00	45.907,99	45.907,99 C	3.874.051,95 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.919.959,94 D	0,00	45.907,99	45.907,99 C	3.874.051,95 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.919.959,94 D	0,00	45.907,99	45.907,99 C	3.874.051,95 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	1.750.050,81 C	0,00	45.907,99	45.907,99 C	1.795.958,80 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	484.783,34 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	496.354,19 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	654.965,81 C	0,00	21.027,93	21.027,93 C	675.993,74 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	126.261,11 C	0,00	119,69	119,69 C	126.380,80 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	75.181,75 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	78.513,45 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	185.042,53 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	187.577,15 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	129.498,17 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	131.353,91 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	94.318,10 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	99.785,56 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	22.880.366,17 C	11.415.797,42	7.536.817,28	3.878.980,14 D	19.001.386,03 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	22.792.762,51 C	11.368.230,74	7.532.504,18	3.835.726,56 D	18.957.035,95 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	5.605.486,89 C	4.708.949,36	4.135.679,95	573.269,41 D	5.032.217,48 C
21101	FORNECEDORES	5.605.486,89 C	4.708.949,36	4.135.679,95	573.269,41 D	5.032.217,48 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	5.605.486,89 C	4.708.949,36	4.135.679,95	573.269,41 D	5.032.217,48 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.414.988,21 C	986.738,58	694.955,86	291.782,72 D	2.123.205,49 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.414.988,21 C	986.738,58	694.955,86	291.782,72 D	2.123.205,49 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	968.998,28 C	1.784.409,58	1.673.511,65	110.897,93 D	858.100,35 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	582.568,28 C	1.053.129,58	1.058.631,65	5.502,07 C	588.070,35 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	386.430,00 C	731.280,00	614.880,00	116.400,00 D	270.030,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.351.715,08 C	1.390.415,55	1.402.500,73	12.085,18 C	1.363.800,26 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.176.005,20 C	1.195.491,06	1.215.357,69	19.866,63 C	1.195.871,83 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	174.585,88 C	176.893,67	158.863,98	18.029,69 D	156.556,19 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.124,00 C	18.030,82	28.279,06	10.248,24 C	11.372,24 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	2.043,86	2.043,86	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	2.043,86	2.043,86	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	869.785,32 C	545.341,79	362.667,85	182.673,94 D	687.111,38 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	869.785,32 C	545.341,79	362.667,85	182.673,94 D	687.111,38 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.025.020,98 C	1.480.154,66	1.855.107,01	374.952,35 C	3.399.973,33 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.025.020,98 C	1.480.154,66	1.855.107,01	374.952,35 C	3.399.973,33 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.025.020,98 C	1.480.154,66	1.855.107,01	374.952,35 C	3.399.973,33 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	785.389,42 C	1.121.341,43	1.301.375,19	180.033,76 C	965.423,18 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	774.726,17 C	1.113.851,59	1.298.185,07	184.333,48 C	959.059,65 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	7.242,82 C	4.069,41	84,79	3.984,62 D	3.258,20 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.420,43 C	3.420,43	3.105,33	315,10 D	3.105,33 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	261.671,89 C	216.409,51	282.228,14	65.818,63 C	327.490,52 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	85.479,35 C	91.056,58	110.889,82	19.833,24 C	105.312,59 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	83.232,49 C	83.232,49	99.883,36	16.650,87 C	99.883,36 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	91.440,13 C	42.120,44	58.014,23	15.893,79 C	107.333,92 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.519,92 C	0,00	13.440,73	13.440,73 C	14.960,65 C
213010103	PROVISOES	1.977.959,67 C	142.403,72	271.503,68	129.099,96 C	2.107.059,63 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	570.927,15 C	3.373,12	100.790,56	97.417,44 C	668.344,59 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	45.463,07 C	75,73	7.830,18	7.754,45 C	53.217,52 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.261.056,86 C	129.154,46	151.358,13	22.203,67 C	1.283.260,53 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	100.512,59 C	9.800,41	11.524,81	1.724,40 C	102.236,99 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	141.055,90 C	141.055,90	146.635,08	5.579,18 C	146.635,08 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	141.055,90 C	141.055,90	146.635,08	5.579,18 C	146.635,08 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	141.055,90 C	141.055,90	146.635,08	5.579,18 C	146.635,08 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	141.055,90 C	141.055,90	146.635,08	5.579,18 C	146.635,08 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	582,90 C	582,90	783,78	200,88 C	783,78 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	92.739,48 C	92.739,48	92.873,30	133,82 C	92.873,30 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	25.954,06 C	25.954,06	31.110,41	5.156,35 C	31.110,41 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	21.779,46 C	21.779,46	21.867,59	88,13 C	21.867,59 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	14.021.198,74 C	5.038.070,82	1.395.082,14	3.642.988,68 D	10.378.210,06 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	14.021.198,74 C	5.038.070,82	1.395.082,14	3.642.988,68 D	10.378.210,06 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	14.021.198,74 C	5.038.070,82	1.395.082,14	3.642.988,68 D	10.378.210,06 C
215010101	CONTAS A PAGAR	14.021.198,74 C	5.038.070,82	1.395.082,14	3.642.988,68 D	10.378.210,06 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	8.831,08 C	2.207,77	0,00	2.207,77 D	6.623,31 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	149.427,70	149.427,70	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	130.945,76 C	130.945,76	154.628,16	23.682,40 C	154.628,16 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	13.800.852,57 C	4.755.489,59	1.086.437,80	3.669.051,79 D	10.131.800,78 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	79.958,42 C	0,00	4.588,48	4.588,48 C	84.546,90 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.968.555,70 C	47.566,68	4.313,10	43.253,58 D	4.925.302,12 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.968.555,70 C	47.566,68	4.313,10	43.253,58 D	4.925.302,12 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.968.555,70 C	47.566,68	4.313,10	43.253,58 D	4.925.302,12 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.968.555,70 C	47.566,68	4.313,10	43.253,58 D	4.925.302,12 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.968.555,70 C	47.566,68	4.313,10	43.253,58 D	4.925.302,12 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.968.555,70 C	47.566,68	4.313,10	43.253,58 D	4.925.302,12 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	35.915.951,53 C	6.596,10	5.240.015,81	5.233.419,71 C	41.149.371,24 C
31	RECEITAS	33.158.484,08 C	6.596,10	4.843.136,32	4.836.540,22 C	37.995.024,30 C
311	RECEITAS	33.158.484,08 C	6.596,10	4.843.136,32	4.836.540,22 C	37.995.024,30 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	32.810.935,95 C	0,00	4.772.150,19	4.772.150,19 C	37.583.086,14 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	32.810.935,95 C	0,00	4.772.150,19	4.772.150,19 C	37.583.086,14 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	32.810.935,95 C	0,00	4.772.150,19	4.772.150,19 C	37.583.086,14 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	32.201.989,33 C	0,00	4.600.284,19	4.600.284,19 C	36.802.273,52 C
3110101050038	RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS	608.946,62 C	0,00	171.866,00	171.866,00 C	780.812,62 C
31102	OUTRAS RECEITAS	347.548,13 C	6.596,10	70.986,13	64.390,03 C	411.938,16 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	347.548,13 C	6.596,10	70.986,13	64.390,03 C	411.938,16 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	263.679,16 C	4.313,10	47.566,68	43.253,58 C	306.932,74 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	234.044,86 C	4.313,10	47.566,68	43.253,58 C	277.298,44 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	83.868,97 C	2.283,00	23.419,45	21.136,45 C	105.005,42 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	4.124,29 C	0,00	7.600,00	7.600,00 C	11.724,29 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	93.719,48 C	245,62	15.819,45	15.573,83 C	109.293,31 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	13.974,80 D	2.037,38	0,00	2.037,38 D	16.012,18 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.757.467,45 C	0,00	396.879,49	396.879,49 C	3.154.346,94 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.757.467,45 C	0,00	396.879,49	396.879,49 C	3.154.346,94 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.757.467,45 C	0,00	396.879,49	396.879,49 C	3.154.346,94 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.757.467,45 C	0,00	396.879,49	396.879,49 C	3.154.346,94 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.757.467,45 C	0,00	396.879,49	396.879,49 C	3.154.346,94 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.773.109,36 C	0,00	253.714,98	253.714,98 C	2.026.824,34 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	984.358,09 C	0,00	143.164,51	143.164,51 C	1.127.522,60 C
4	DESPESA	36.003.906,39 D	6.302.478,41	890.830,00	5.411.648,41 D	41.415.554,80 D
41	DESPESA	33.246.438,94 D	5.905.598,92	890.830,00	5.014.768,92 D	38.261.207,86 D
411	DESPESA	33.246.438,94 D	5.905.598,92	890.830,00	5.014.768,92 D	38.261.207,86 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	33.084.972,34 D	5.888.786,13	890.830,00	4.997.956,13 D	38.082.928,47 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101	DESPESAS - SAUDE	33.084.972,34 D	5.888.786,13	890.830,00	4.997.956,13 D	38.082.928,47 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	6.938.572,30 D	1.205.629,29	119.885,95	1.085.743,34 D	8.024.315,64 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	5.577.193,00 D	973.821,68	32.315,55	941.506,13 D	6.518.699,13 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	272.058,24 D	0,00	0,00	0,00	272.058,24 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	116.152,53 D	29.536,50	18.325,88	11.210,62 D	127.363,15 D
4110101010020	HORA EXTRA	287.880,96 D	36.636,67	0,00	36.636,67 D	324.517,63 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	419.770,26 D	56.758,65	0,00	56.758,65 D	476.528,91 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	154.174,72 D	22.851,66	0,00	22.851,66 D	177.026,38 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	111.342,59 D	16.779,61	0,00	16.779,61 D	128.122,20 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	379.689,18 D	64.656,04	0,00	64.656,04 D	444.345,22 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	379.689,18 C	4.588,48	69.244,52	64.656,04 C	444.345,22 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	445.093,48 D	99.807,67	14.220,36	85.587,31 D	530.680,79 D
4110101020001	FGTS	445.093,48 D	99.807,67	14.220,36	85.587,31 D	530.680,79 D
411010103	PROVISAO	1.538.711,13 D	265.442,71	7.412,87	258.029,84 D	1.796.740,97 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	613.625,91 D	100.790,56	2.426,34	98.364,22 D	711.990,13 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	820.461,96 D	145.297,16	4.617,16	140.680,00 D	961.141,96 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	104.623,26 D	19.354,99	369,37	18.985,62 D	123.608,88 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	14.713.300,31 D	2.997.422,04	746.310,82	2.251.111,22 D	16.964.411,53 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	8.987.441,23 D	1.892.716,02	501.850,00	1.390.866,02 D	10.378.307,25 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	5.351.399,49 D	988.234,44	244.460,82	743.773,62 D	6.095.173,11 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	168.589,88 D	84.106,88	0,00	84.106,88 D	252.696,76 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	19.060,65 D	3.048,90	0,00	3.048,90 D	22.109,55 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	186.809,06 D	29.315,80	0,00	29.315,80 D	216.124,86 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	0,00	2.043,86	0,00	2.043,86 D	2.043,86 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	0,00	2.043,86	0,00	2.043,86 D	2.043,86 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	4.718.478,17 D	630.729,13	0,00	630.729,13 D	5.349.207,30 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.413.838,78 D	187.937,46	0,00	187.937,46 D	1.601.776,24 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	2.593.379,31 D	349.134,64	0,00	349.134,64 D	2.942.513,95 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	291.698,98 D	30.650,52	0,00	30.650,52 D	322.349,50 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	172.647,61 D	33.901,75	0,00	33.901,75 D	206.549,36 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	13.501,00 D	731,18	0,00	731,18 D	14.232,18 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	100.849,08 D	8.881,97	0,00	8.881,97 D	109.731,05 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	101.116,95 D	16.194,09	0,00	16.194,09 D	117.311,04 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	31.446,46 D	3.297,52	0,00	3.297,52 D	34.743,98 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.864.015,50 D	266.045,73	0,00	266.045,73 D	2.130.061,23 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	621.029,75 D	98.945,81	0,00	98.945,81 D	719.975,56 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	503.169,33 D	67.229,27	0,00	67.229,27 D	570.398,60 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	180.326,35 D	22.372,14	0,00	22.372,14 D	202.698,49 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	339.695,87 D	51.984,84	0,00	51.984,84 D	391.680,71 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	137.625,93 D	18.142,69	0,00	18.142,69 D	155.768,62 D
4110101070006	ENXOVAL	29.380,00 D	0,00	0,00	0,00	29.380,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	23.462,27 D	1.370,98	0,00	1.370,98 D	24.833,25 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	29.326,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D	35.326,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.777.192,14 D	421.665,70	3.000,00	418.665,70 D	3.195.857,84 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	729.412,39 D	97.548,86	0,00	97.548,86 D	826.961,25 D
4110101080003	TELEFONE	12.841,31 D	1.621,14	0,00	1.621,14 D	14.462,45 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	337.745,66 D	58.344,53	0,00	58.344,53 D	396.090,19 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	1.970,00 D	184,91	0,00	184,91 D	2.154,91 D
4110101080007	INTERNET	13.565,61 D	2.049,45	0,00	2.049,45 D	15.615,06 D
4110101080008	CORREIOS	1.288,45 D	286,97	0,00	286,97 D	1.575,42 D
4110101080010	DEPRECIACAO	263.134,19 D	46.031,52	0,00	46.031,52 D	309.165,71 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	1.200,00 D	0,00	0,00	0,00	1.200,00 D
4110101080013	SEGUROS	5.722,74 D	836,16	0,00	836,16 D	6.558,90 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	10.079,56 D	0,00	0,00	0,00	10.079,56 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	46.716,76 D	10.000,00	3.000,00	7.000,00 D	53.716,76 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	21.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	24.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	47,08 D	0,00	0,00	0,00	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	149,63	0,00	149,63 D	582,15 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	39.107,90 D	14.166,06	0,00	14.166,06 D	53.273,96 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	229.917,02 D	32.818,31	0,00	32.818,31 D	262.735,33 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.062.830,98 D	154.628,16	0,00	154.628,16 D	1.217.459,14 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	89.609,31 D	0,00	0,00	0,00	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	61.503,84 D	0,00	0,00	0,00	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	161.466,60 D	16.812,79	0,00	16.812,79 D	178.279,39 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	161.466,60 D	16.812,79	0,00	16.812,79 D	178.279,39 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	161.466,60 D	16.812,79	0,00	16.812,79 D	178.279,39 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	16.794,20 D	2.642,00	0,00	2.642,00 D	19.436,20 D
4110201010005	IOF	10.725,44 D	2.313,24	0,00	2.313,24 D	13.038,68 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	5.450,28 D	0,00	0,00	0,00	5.450,28 D
4110201010007	MULTAS	128.496,68 D	11.857,55	0,00	11.857,55 D	140.354,23 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.757.467,45 D	396.879,49	0,00	396.879,49 D	3.154.346,94 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.757.467,45 D	396.879,49	0,00	396.879,49 D	3.154.346,94 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.757.467,45 D	396.879,49	0,00	396.879,49 D	3.154.346,94 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.757.467,45 D	396.879,49	0,00	396.879,49 D	3.154.346,94 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.757.467,45 D	396.879,49	0,00	396.879,49 D	3.154.346,94 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.773.109,36 D	253.714,98	0,00	253.714,98 D	2.026.824,34 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	984.358,09 D	143.164,51	0,00	143.164,51 D	1.127.522,60 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			41.526.993,66	41.526.993,66	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	18.735.202,47 D
2	Total do Passivo	19.001.386,03 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.233.419,71 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.411.648,41 D
RESULTADO DO MES 08/2024		178.228,70 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2024		266.183,56 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D
TOTAL DA RECEITA	41.149.371,24 C
TOTAL DA DESPESA	41.415.554,80 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2024	5.303.269,57 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	266.183,56 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.2	**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

FLUXO DE CAIXA - 2024

BANPARÁ C/C : 416858-5	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Saldo Inicial	**128.379,49**	**356.738,34**	**4.959,13**	**202.641,23**	**399.480,43**	**186.556,01**
1.1. Entradas						
1.01 - Contrato de Gestão SESPA	9.454.674,18	68.832,39	9.268.261,35	4.853.527,41	4.600.284,19	4.818.956,41
1.02 - Laboratório HJB	-	-	-	-	-	-
1.03 - Outras entradas	-	-	-	-	-	-
Sub-Total	**R$ 9.454.674,18**	**R$ 68.832,39**	**R$ 9.268.261,35**	**R$ 4.853.527,41**	**R$ 4.600.284,19**	**R$ 4.818.956,41**
2.2 Entradas Não Operacionais						
2.01 - Remunerações Bancárias	9,89	2,31	161,01	10,48	3,93	5,89
2.02 - Doações e Subvenções	-	-	-	-	-	-
2.03 - Transferências	-	450.000,00	525.000,00	735.000,00	1.011.100,00	1.081.305,42
2.04 - Resgates	-	1.576.110,35	215.159,04	2.327.345,53	1.575.443,12	1.399.615,74
2.05 - Devolução Bancária	-	-	-	-		
2.06 - Outras entradas	1.917,20	29.483,30	-	-		70.184,40
Sub-Total	**R$ 1.927,09**	**R$ 2.055.595,96**	**R$ 740.320,05**	**R$ 3.062.356,01**	**R$ 2.586.547,05**	**R$ 2.551.111,45**
Total Entradas	**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**	**R$ 7.370.067,86**
3. Saídas Operacionais						
3.01 - Pessoal Próprio	915.788,24	869.899,75	850.271,20	878.435,10	862.275,06	774.726,17
3.02 - Benefício Funcionário	36.868,00	33.508,80	1.496,00	34.716,50	69.842,10	29.536,50
3.03 - Férias	84.425,00	80.053,44	85.008,64	118.921,83	-	185.315,31
3.04 - Rescisões	28.842,47	53.301,04	5.177,38	35.022,90	85.166,54	4.069,41
3.05 - Pensão	1.606,00	3.134,43	2.963,41	2.998,51	2.970,80	3.420,43
3.06 - Encargos Sociais	238.443,44	251.652,82	219.311,68	235.893,74	299.305,57	210.832,42
3.07 - Cheque	-	-	-	-	-	-
3.08 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica	1.398.793,42	77.417,76	993.351,83	1.184.717,98	635.236,99	933.710,43
3.09 - Serviços de Terceiros - P. Física	-	-	-	-	-	1.532,90
3.10 - Honorários Médicos - P. Jurídica	2.435.688,74	194.128,72	2.465.113,15	1.053.094,91	1.423.259,35	1.287.728,33
3.11 - Honorários Médicos - P. Física	-	-	-	-	-	-
3.12 - Gases Medicinais	43.505,20	-	32.489,42	29.832,41	46.084,75	28.171,77
3.13 - Materiais e Medicamentos	1.424.871,68	228.448,06	915.810,30	999.761,00	920.309,12	1.239.012,45
3.14 - Genêros Alimentícios	115.594,37	27.791,11	68.219,13	56.786,97	73.383,90	65.204,25
3.15 - Dietas Enteral/Parenteral	61.236,44	276,00	142.842,55	19.428,43	-	39.956,59
3.16 - Telefonia Fixa	676,49	662,80	662,80	662,80	662,80	662,80
3.17 - Telefonia Móvel	2.245,77	2.303,39	2.303,39	2.335,78	2.304,26	2.307,79
3.18 - Água	44.523,11	45.914,63	54.475,82	44.530,04	54.507,02	52.634,87
3.19 - Energia Elétrica	98.035,85	101.636,01	99.925,49	103.066,54	103.531,75	121.288,21
3.20 - Locação	90.482,52	-	25.956,26	15.403,31	4.902,76	15.403,31
3.21 - Reembolso de Despesas Compartilhadas - RDC	140.841,59	139.235,16	134.283,82	183.439,91	185.000,00	130.945,76
3.22 - Impostos Retidos	139.191,98	226.678,51	95.012,81	204.202,05	146.970,66	141.055,90
3.23 - Outras saídas	2.977,92	9.628,60	6.216,76	32.471,47	49.376,33	27.748,02
Sub-Total (3)	**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**	**R$ 5.295.263,62**

4. Saídas Não Operacionais						
4.01 - Financeiras	2.848,00	1.992,00	2.271,00	2.319,00	2.370,00	2.483,00
4.02 - Provisão	150.318,95	-	170.000,00	113.913,18	84.849,54	50.000,00
4.03 - Aplicação	1.452.000,00	-	2.022.000,00	1.630.000,00	1.430.000,00	1.200.000,00
4.04 - Transferencias	315.200,00	200,00	1.415.000,00	735.200,00	900.500,00	881.305,42
4.05 - Empréstimos/Investimento	-	-	-	-	15.600,00	-
4.06 - Outras	3.237,24	128.344,53	1.411,46	1.889,86	1.346,36	72.138,57
Sub-Total (4)	**R$ 1.923.604,19**	**R$ 130.536,53**	**R$ 3.610.682,46**	**R$ 2.483.322,04**	**R$ 2.434.665,90**	**R$ 2.205.926,99**
Total de saídas (3+4)	**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**	**R$ 7.501.190,61**
Saldo disponível	**R$ 356.738,34**	**R$ 4.959,13**	**R$ 201.966,23**	**R$ 399.480,43**	**R$ 186.556,01**	**R$ 55.433,26**

SALDOS BANPARÁ

CONTAS	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
CUSTEIO - APLICAÇÃO 416858-5	1.663.478,39	215.080,65	2.024.574,89	1.514.147,47	1.335.917,69	R$ 1.218.943,07
CUSTEIO - CONTA CORRENTE -416858-5	356.738,34	4.959,13	201.966,23	214.265,33	117.138,60	-R$ 9.064,65
TOTAL - CUSTEIO	**R$ 2.020.216,73**	**R$ 220.039,78**	**R$ 2.226.541,12**	**R$ 1.728.412,80**	**R$ 1.453.056,29**	**R$ 1.209.878,42**
PROVISÃO - APLICAÇÃO 433338-1	526.263,87	530.371,69	704.826,19	823.721,01	813.763,20	R$ 869.919,93
PROVISÃO - CONTA CORRENTE 433338-1	182,36	109,36	36,42	176,60	187,71	R$ 114,72
TOTAL - PROVISÃO	**R$ 526.446,23**	**R$ 530.480,95**	**R$ 704.862,61**	**R$ 823.897,61**	**R$ 813.950,91**	**R$ 870.034,65**
INVESTIMENTO - APLICAÇÃO 434721-8	883.968,66	437.656,44	870.512,53	874.497,04	867.324,29	R$ 669.862,53
INVESTIMENTO - CONTA CORRENTE 434721-8	1.480,55	1.450,57	1.473,80	1.484,77	1.129,45	R$ 1.245,71
TOTAL - INVESTIMENTO	**R$ 885.449,21**	**R$ 439.107,01**	**R$ 871.986,33**	**R$ 875.981,81**	**R$ 868.453,74**	**R$ 671.108,24**
RESERVA TÉCNICA - APLICAÇÃO 820935-9	R$ -	R$ -	R$ 230.238,53	R$ 45.042,43	R$ 80.075,42	R$ -
RESERVA TÉCNICA - CONTA CORRENTA 820935-9	R$ 78,00	R$ 205,00	R$ 675,00	R$ 185.215,10	R$ 69.417,41	R$ 64.497,91
TOTAL - RESERVA TÉCNICA	**R$ 78,00**	**R$ 205,00**	**R$ 230.913,53**	**R$ 230.257,53**	**R$ 149.492,83**	**R$ 64.497,91**
FUNDO FIXO	1.200,00	1.200,00	1.220,15	1.220,15	1.200,00	1.200,00
TOTAL GERAL	**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**	**R$ 2.816.719,22**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.3	**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO (DRE)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Resultado do Exercício - DRE
Valores em Reais

Receita	**31/08/2024**	**31/12/2023**
Serviços prestados pacientes SUS	37.583.086	52.055.951
Serviços prestados convênios e particulares	-	-
(-) Glosas	-	-
Receita Líquida	**37.583.086**	**52.055.951**
Custos		
Serviços de terceiros	(16.966.455)	(24.431.308)
Pessoal e encargos	(8.281.390)	(11.863.694)
Materiais e medicamentos	(7.479.269)	(10.227.677)
Superávit / (Déficit) Líquido	**4.855.972**	**5.533.272**
(Despesas)/ Receitas Operacionais		
Pessoal e encargos	(2.070.347)	(2.965.923)
Serviços de terceiros	-	-
Impostos, taxas e contribuições	(89.609)	(28.837)
Depreciação/amortização	(309.166)	(368.933)
Despesas gerais e administrativas	(2.886.692)	(4.119.737)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro	**(499.842)**	**(1.950.158)**
Financeiras Líquidas		
Despesas financeiras	(178.204)	(159.586)
Receitas financeiras	105.005	185.789
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas	**(573.041)**	**(1.923.955)**
Outras Despesas e Receitas		
Doações e subvenções	-	-
Outras receitas e despesas	306.933	329.844
Superávit / (Déficit) do Exercício	**(266.109)**	**(1.594.111)**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	PROTOCOLO PAE - RELATORIO CONTABIL E FINANCEIRO

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

OFÍCIO Nº. 207/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 14 de agosto de 2024.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência JULHO/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 **JULHO/2024**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3
VIVIANE DA COSTA CONCEIÇÃO
Contadora
CRC PA – 013815/O-3

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar
GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2303936 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **1 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 207 2024 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. JULHO**
Data do protocolo: **14/08/2024 às 16h:31**

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**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

JEAN BITAR

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME	CNPJ	ENDEREÇO	TELEFONE	OBJETO	INÍCIO
1	AS SISTEMAS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	AMPLITUDE TELECOM	05.751.606-0001-82	Tv. DOS TUPINAMBAS Nº 261 - JURUNAS Belém-PA CEP 66.033-815	(91) 8168-9733 (91) 8341-1692	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM (INTERNET)	04/06/2021
2	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	ALFEMA BELEM	05.351.445/0001-30	R. DOS PARIQUIS Nº 3909 (2º andar) - GUAMÁ Belém-PA CEP 66.063-435	(91) 3217-4500 (91) 3217-4500	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X PORTÁTIL, MODELO ÔMEGA 150-200 T, MARCA RAICA CENTER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	16/11/2017
3	BRANCALHÃO, CHAVES & KEUFFER DIAGNÓSTICOS S/S LTDA	TOP ENDOSCOPIA	12.157.457/0001-93	Tv. NOVE DE JANEIRO Nº 502 (setor endoscopia, sala 01) - FÁTIMA Belém-PA CEP 66.060-080	(91) 9204-0404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA E BRONCOSCOPIA	01/04/2016
4	BIONEXO DO BRASIL S/A	NÃO TEM	04.069.709/0001-02	Av. PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1830 (conj 71/72) - VILA NOVA CONCEICAO São Paulo CEP 04.543-900	(11) 3133-8100	DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BIONEXO PARA O HOSPITAL - SISTEMA DE COMPRA ONLINE	23/10/2023
5	CARLETO E ROCHA	NEUROHABILITY	14.248.873/0001-22	Av. JOAO PAULO II Nº 1352 - MARCO Belém-PA CEP 66.095-493	(91) 3120-0737 (91) 9252-0797	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	26/05/2021
6	CAS - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS - MEI	CAS- CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM SEGURANCA	24.244.581/0001-75	R. DURVAL GUERRA DE AZEVEDO Nº 858 - PARQUE SANTO ANTONIO São Paulo-SP CEP 05.852-440	(11) 5812-5865	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	02/05/2017
7	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - EPP	CEMETRA - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	05.092.769/0001-09	R. DIOGO MOIA Nº 566 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-171	(91) 3242-8508	ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO CPMSO E REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE APOIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	05/04/2016
8	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	NÃO TEM	61.600.839/0001-55	R. TABAPUA Nº 445 - ITAIM BIBI São Paulo-SP CEP 04.533-011	(11) 3040-9800	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	06/09/2017
9	CENTER LOC MED LTDA	NÃO TEM	52.751.888/0001-06	ESTRADA DE RIBAMAR MA Nº 201 - UBATUBA São José de Ribamar-MA CEP 65.110-000	(64) 9330-7235	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X; SERVIDOR E SISTEMA PACS	01/05/2024
10	CFLL SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITAL S/S LTDA	NÃO TEM	28.186.421/0001-78	Av. SENADOR LEMOS Nº 791 (loft 2202 Ed. Sintese Plaza) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-000	(91) 8054-8888	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA, LAUDO EXAME MAPA, HOLTER DE GLICEMIA, TESTE FUNCIONAL E COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL/ADMINISTRATIVA DO CEDEPA	01/10/2017
11	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA - ME	NÃO TEM	24.959.667/0001-84	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO Nº6955 - PARQUE VERDE Belém-PA CEP 66.635-110	(91) 8830-2206	SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL, ESPECIALIZADA CABEÇA E PESCOÇO, COLOPROCTOLOGIA; MASTOLOGIA; PLÁSTICA REPARADORA, TRANSGÊNERO E BARIÁTRICAS	01/07/2016
12	DIN COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - CLARO	CLARO	40.432.544/0241-60	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 1186 (2º andar) - REDUTO Belém-PA CEP 66.053-240	(11) 4313-4620	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONE MÓVEL PESSOAL	01/12/2017

13	EQUATORIAL ENERGIA S/A	NÃO TEM	03.220.438/0001-73	R. ALTO CALHAU (loteamento: quitandinha; Qd.:SQS; Ad.: A (sala 30) - CALHAU São Luis-MA CEP 65.071-680	(98) 3217-2220 (98) 3217-2149	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	02/08/2022
14	ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	ELEVADORES OK	04.615.616/0001-28	Tv. DOUTOR ENEAS PINHEIRO Nº 55 (1º andar) - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.083-156	(91) 3236-0414	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES	01/04/2016
15	ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS LTDA	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS	37.782.411/0001-96	R. MUNICIPALIDADE Nº 985 (ap. 1902/sala 2) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-350	(91) 8201-5061	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	01/11/2020
16	ENDREO W A COSTA LTDA	INOVA SAUDE	43.789.483/0001-68	Av. FERNANDO GUILHON N°4410 - CENTRO Marituba-PA CEP 67.207-050	(91) 8445-4695	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM CONTRASTE E SEDAÇÃO.	01/08/2023
17	ESTAÇÃO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA	COVIDA	26.183.107/0001-06	Tv. DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 (Ed. Evolution/sala 2106) - UMARIZAL Belém CEP 66.055-000	(91) 3085-1523	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CONSULTAS E CIRURGIAS BARIÁTRICAS EM ATÉ 50 (CINQUENTA) PACIENTES/ MÊS.	01/12/2021
18	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	VS SERVICOS MEDICOS	27.491.292/0001-69	R. DIOGO MOIA Nº 566 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-171	(91) 3222-7108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA COM O TOTAL DE 40 (QUARENTA) EXAMES MENSAIS, PODENDO HAVER EXCEDENTES.	01/07/2023
19	F 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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA	HUMANITY REFORMA GERAL	48.217.552/0001-82	TV WE 17, N 14	(91) 8101-8941	EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL	01/07/2024
26	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE - IBSP	IBSP	13.232.692/0001-45	Av. MARQUES DE SAO VICENTE Nº 446 (CJ. 1601) - VARZEA DA BARRA FUNDA São Paulo-SP CEP 01.139-000	(11) 4508-4333	ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE	01/08/2017
27	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	INTERACT DEVELOPMENT	07.458.353/0001-89	R. CARLOS FETT FILHO Nº47 (sala 301) - CENTRO Lajeado-RS CEP 95.900-038	(51) 3710-5100	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, CUMULADO COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	01/01/2017

28	JB CLÍNICOS ASSOCIADOS LTDA	NÃO TEM	24.685.934/0001-72	R. BERNAL DO COUTO Nº 469 (sala 02) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-080	(91) 8444-1616	SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE REUMATOLOGIA, PNEUMOLOGIA, GERIATRIA, CARDIOLOGIA E PRODUÇÃO DE PARECERES EM HEMATOLOGIA/NEUROLOGIA/CARDIOLOGIA	01/04/2016
29	LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP	CLINICA DERMOCLIN	22.368.783/0001-01	Tv. CHACO Nº 1975 - MARCO Belém-PA CEP 66.093-541	(91) 3223-9751	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA - REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA - PAAF	01/04/2016
30	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA/ME	LAVSTERI MANUTENCAO INDUSTRIAL	31.919.074/0001-50	CH VITORIA 001 13628-002, S/N - VILA LUZIMANGUES Porto Nacional -TO CEP 77.502-000	(63) 9947-2272	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO (AUTOCLAVES)	01/05/2020
31	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	D & C SERVICOS MEDICOS	21.308.402/0001-28	Av. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 168 (Centro Empresarial Bolonha/sala 409) - NAZARÉ Belém-PA CEP 66.035-065	(91) 8112-9662	COORDENAR A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE TERAPIA NUTRICIONAL, AVALIAR, EMITIR PARECERES NO QUE TANGE AS EQUIPES, E ATENDER AOS PACIENTES DO HJB	18/04/2016
32	JB & L LTDA - GINECOLOGIA	JB & L MASTOLOGIA E GINECOLOGIA	09.054.317/0001-85	Tv. DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº1476 (Ed.Evolution /10º andar/sala 1009) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-200	(91) 8112-9662	CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO, REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO – HISTERETECTOMIA TOTAL ABDOMINAL COM ANEXECTOMIA BILATERAL E ASSISTÊNCIA DE ENFERMARIA EM ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO DE ATÉ 4 (QUATRO) PACIENTES/ANO.	01/07/2018
33	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO	27.989.264/0001-76	Tv.TRÊS DE MAIO Nº 2401 -CREMAÇÃO Cep: 66.045-335 Belém - Pará	(91) 8502-9119	O OBJETO DESSE CONTRATO É DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRIDAS TÁXI PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS QUE FOREM SOLICITADAS PELO CONTRATANTE, EM ATENDIMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO FERIDOS.	01/06/2017
34	LS NORTE ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONSULTORIA S/S	NÃO TEM	30.049.926/0001-32	Tv. BARÃO DO TRIUNFO Nº3540 (Sala 2004) - MARCO Belém-PA CEP 66.095-055	(85) 3013-3228	SERVIÇOS MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO EM GERAL CONTROLE DE ANTIMICROBIANOS, EPIDEMIOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR.	01/10/2018
35	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	Tv. LOMAS VALENTINAS Nº 1209 (sala 01) - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.087-441	(91) 3242-0255	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSQUIATRIA	30/08/2022
36	LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - ME	NÃO TEM	19.196.859./0001-46	R. DOM PEDRO II Nº 190 - AMERICANO Lejeado-RS CEP 95.900-578	(51) 9939-1209	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PELA CONTRATADA À CONTRATANTE, ATRAVÉS DE AUDITORIA NAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA, MÓVEL	02/04/2019
37	NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA	NUCLEAR CENTER	10.913.454/0001-07	Tv. MAURITI Nº 2159 - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.087-680	(91) 3245-3397 (91) 3245-3397	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ESPECIALIDADE MEDICINA NUCLEAR	01/12/2016
38	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA	NÃO TEM	03.225.975/0001-06	R. BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-090	(91) 3249-8822	SERVIÇO DE TERAPIA NITRICIONAL PARENTERAL	05/08/2016
39	OI S.A.	OI	76.535.764/0001-43	R. DO LAVRADIO Nº 71 (2º andar) - CENTRO Rio de Janeiro-RJ CEP 20.230-070	(31) 3131-3131	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	15/05/2019

40	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	Tv. SEGUNDA Tv. COLONIA MARUPAUBA, S/N - ZONA RURAL Tomé-Açu-PA CEP 68.680-000	(91) 3727-1268 (91) 3727-1286	COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS (DESTRUÇÃO TÉRMICA POR MEIO DE INCINERAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA)	01/03/2016
41	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	26.770.324/0001-00	Av. GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 (Centro Empresarial Bolonha/sala 110) - NAZARE Belém-PA CEP 66.035-065	(91) 9626-9803	SERVÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA	01/10/2020
42	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	NÃO TEM	23.552.212/0002-68	R. VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA Nº 500 (Armaz 03 pt 3) - ITAIPAVA Itajai-SC CEP 88.316-701	(11) 3719-4637 (11) 3719-4601	SERVIÇOS REFERENTE AO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES INSULINODEPENDENTES - BOMBAS DE INSULINAS	14/08/2018
43	SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE EIRELLI	NÃO TEM	05.113.942/0001-08	Tv. SÃO JOSÉ Nº 455 (2º andar) - NAVEGANTES Porto Alegre-RS CEP 90.240-200	(51) 3021-0055	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (ORACLE)	01/04/2016
44	SAPRA - LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	R. CID SILVA CESAR Nº 600 - JD SANTA FELICIA São Carlos-SP CEP 13.562-400	(16) 3362-2700	EXECUTAR SERVIÇO DE ASSESSORIA E MONITORAÇÃO PESSOAL, EM PORTA DOSÍMETROS	01/08/2016
45	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S	STAP	33.075.616/0001-80	R. DOS PARIQUIS Nº 3001 (12º andar) - CREMAÇÃO Belém-PA CEP 66.040-045	(91) 3239-3158	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA	28/05/2022
46	SMIL - SERVIÇOS LTDA.	SMIL	05.796.110/0001-25	Tv. MARIZ E BARROS Nº 2665(sala 1004) - MARCO Belém-PA CEP 66.080-471	(91) 3349-3059 (91) 8167-1178	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	01/10/2020
47	PULCHERIO & GRANATO LTDA	NÃO TEM	21.901.494/0001-55	R. MANOEL UMBUZEIRO Nº 688 (sala A) - CENTRO Altamira-PA CEP 68.371-274	(93) 9196-2002 (93) 9151-5275	SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR PRODUÇÃO DE PARECERES E USG DE DOPPLER PARA PACIENTES INTERNADOS	22/06/2023
48	PROHEMO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRIHEMO	15.013.706/0001-65	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 - CREMAÇÃO Belém-PA CEP 66.045-315	(91) 8802 - 0331	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB	12/06/2023
49	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
50	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	NÃO TEM	04.365.798/0001-26	R. PLOMBAGINA Nº 181 - COLÉGIO BATISTA Belo Horizonte-MG CEP: 31.110-090	(31) 3335-7323	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É O FORNECIMENTO, PELA EXPANSÃO DIAGNÓSTICOS, DOS PRODUTOS DESCRITO NO ANEXO I E O COMODATO DOS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS DESCRITOS NO ANEXO II, À AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR, ADMINISTRADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH.	31/05/2024

51	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	TDSA SISTEMAS	07.803.583/0001-38	Av. PRESIDENTE KENNEDY Nº 179 (sala 04) - KOBRASOL São José-SC CEP 88.101-000	(48) 3241-6991	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE REALBLOOD, NA MODALIDADE NUVEM TDSA	12/06/2023
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	Vd. DONA PAULINA Nº 34 (Cj.66) - CENTRO São Paulo-SP CEP 01.501-020	(11) 3101-1390	O 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
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 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
59	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
60	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
61	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

62	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
63	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
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	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	JULHO	42608 / 19249
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	JULHO	6501
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	9	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 139.000,00	139.000,00	20	JULHO	1016 / 1017
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 5.636,54	R$ 4.544,55	25	JULHO	473693
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 20.700,00	R$ 20.700,00	25	JULHO	369
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	25	JULHO	752
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF 4.277,15	VÁRIAVEL	25	JULHO	22343
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 3.472,80	VÁRIAVEL	25	JULHO	3475514
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	10.000,00	FIXO	25	JULHO	3
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 94.700,00	R$ 94.700,00	20	JULHO	4511
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	JULHO	156 / 155
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 2.304,26	VÁRIAVEL	25	JULHO	85086 / 64488 / 10748 / 60017 / 10087

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 121.288,21	VÁRIAVEL	10	JULHO	95772140
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 2.748,24	R$ 2.748,24	25	JULHO	11105
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 40.400,00	R$ 40.400,00	20	JULHO	46
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL	VÁRIAVEL	10	JULHO	AINDA NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 162.300,00	R$ 162.300,00	20	JULHO	2129
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	20	JULHO	1110
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	3	R$ 16.700,00	R$ 16.700,00	25	JULHO	034/24
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 29.315,80	VÁRIAVEL	25	JULHO	1955
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.805,00	R$ 1.805,00	25	JULHO	9923 / 12076
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	15	R$ 5.940,82	R$ 5.940,82	25	JULHO	12070
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	103.000,00	103.000,00	DIA 20	JULHO	2024282
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 92.930,00	VÁRIAVEL	25	JULHO	16093 / 16094
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	25	JULHO	6
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	25	JULHO	2606
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 4.023,40	R$ 4.023,40	25	JULHO	20241538

INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	8	R$ 141.916,02	R$ 141.916,02	20	JULHO	450 / 472
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 12.300,00	VÁRIAVEL	20	JULHO	347
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	25	JULHO	202464
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	JULHO	1695
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	20	JULHO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	5	JULHO	oito
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	JULHO	2640
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	20	JULHO	1359
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 698,58	VÁRIAVEL	25	JULHO	2024558 / 2024519
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 1.745,00	VÁRIAVEL	25	JULHO	6044
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 19.978,31	VÁRIAVEL	25	JULHO	8853 / 8854 / 8855/ 8856 / 8860 / 8864 / 8867 / 8868 / 8869 / 8870 / 8871 / 8872 / 8874 / 8876 / 8878 / 8880 / 8881 / 8882 / 8883 / 8889 / 8891 / 8894 / 8896 / 8897 / 8898 / 8899 / 8907 / 8909 / 8910 / 8913 / 8917 / 8918 / 8919 / 8924 / 8927 / 8928
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 662,80	R$ 662,80	25	JULHO	627683

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 3048,90	VÁRIAVEL	25	JULHO	20241596
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	3	R$ 69.800,00	VÁRIAVEL	20	JULHO	745
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	7	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 126.000,00	VÁRIAVEL	25	JULHO	95
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 11.250,00	R$ 11.250,00	25	JULHO	2024782
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 98,95	R$ 98,95	25	JULHO	122661
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	205600.00	R$ 200.000,00	20	JULHO	2712
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 127.963,81	R$ 125.000,00	20	JULHO	842
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 6.400,00	R$ 3.000,00	20	JULHO	2024809
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 12.050,00	R$ 12.050,00	20	JULHO	773
31/08/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	5	JULHO	106
31/05/2025	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VARIAVEL DE ACORDO COM A QUANTIDADE R$ 3.057,57	A DEPENDER DA QUANTIDADE DE INSUMOS	25	JULHO	23433

12/06/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 899,90	R$ 899,90	25	JULHO	4897
08/09/2024	VIGÊNTE	FIXO		R$ 14.500,00	R$ 14.500,00	25	JULHO	189
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.358,64	R$ 1.358,64	25	JULHO	23690
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1440,00	VÁRIAVEL	20	JULHO	2878
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5.899,33	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5832,23	25	JULHO	VALOR PAGO PELA SEDE DO INDSH
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	JULHO	743
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	18.566,29	VÁRIAVEL	25	JULHO	327
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL		PAGAMENTO DE R$ 1.100,00	VÁRIAVEL	25	JULHO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	149.450,00	VÁRIAVEL	25	JULHO	6868
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	388.777,45	VÁRIAVEL	25	JULHO	553
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 30.197,54	VÁRIAVEL	25	JULHO	1-8219 / 1-95709756 / 602-292 / 605-292 / 605-77 / 607-68 / 611-2597 / 611-2597 / 611-2479 / 611-2514 / 611-2523 / 611-2652 / 622-5412 / 6225467 / 622-5491 / 622-5506 / 622-5569

INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 176.324,80	VÁRIAVEL	25	JULHO	131219 / 131839 / 132434 / 132453 / 133024
14/12/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	3.659,26	3.659,26	ÚNICA	JULHO	
19/12/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	323,27	323,27	ÚNICA	JULHO	

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

14	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS (PRESTADORES DE SERVIÇOS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24227.9521543-7	20/08/2024

Observações

REF. INSS DIAGNOGEST NF 541 MES 072024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 21.209,95

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 07/2024 Vencimento 20/08/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-57	21.209,95			21.209,95
	Totais	21.209,95	0,00	0,00	21.209,95

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/08/2024 08:50:54

85850000212 9 09950385242 1 33070124227 3 95215437997 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8385011960024 097*****21.209,95RM 0300CX044

8385011960024 097*****21.209,95RM 0300CX044

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:	kosraui@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: 25/05/2023 A 25/05/2024
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 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Nº Contrato Gestão 017/2023
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. Ingresso 18/07/2024

C-C 01011160-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andr... Auxiliar ... Hospi... 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

Tullio 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. 25.07.24

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24227.9475658-2	20/08/2024

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20241313 MES 072024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 420,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	420,06			420,06
	Totais	420,06	0,00	0,00	420,06

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/08/2024 08:40:07

85880000004 0 20060385242 7 33070124227 3 94756582060 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANF015011900024 095[illegible]420.06NN 0300CX044

BANF015011900024 095[illegible]420.06NN 0300CX044

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	CERTIFICADO
20241313	[redacted]
Data e Hora da Emissão: 01/07/2024 00:00:00	
Código de Verificação: [redacted]	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA

CPF / CNPJ: 09.332.562/0001-07 Inscrição Municipal:

Endereço: TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000

Município: TOME-ACU UF: PA Email: suporte@uplog.eco.br Telefone: (91) 992668426

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:

Endereço: RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000

Município: BELEM UF: PA Email: ehl.hjb@indsh.org.br Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERÍODO DE 06/2024 CONTA JURIDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO AG:0994-9 C/C:12734-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.272,90000	3,00	3.818,70

ATESTO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 04/07/24 -
CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 24,82	R$ 114,56	R$ 420,06	R$ 38,19	R$ 38,19

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.818,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.818,70	5,00%	R$ 190,94

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 07/2024

Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA.

Atividade: ISS RETENÇÃO

Serviço: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER

RPS/SÉRIE: 64819810 (01/07/2024)

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

[illegible] - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.818,70
ISS 5 % Valor R$ 190,94
PCC 4,65 % Valor R$ 177,57
IR 1 % Valor R$ 38,19
INSS 11 % Valor R$ 420,06
Valor Líquido R$ 2.991,94
Dt. lançamento 01 / 07 / 2024
FINANCEIRO

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 010822640 - 1001

INSS

SIGA/FINR150/v.12
Hora: 10:47:47
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Posicao dos Titulos a Pagar em REAL - Por Vencimento - Analitico

Folha: 1
Dt.Ref: 31/07/2024
Emissão: 09/08/2024

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissão	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	20241313	I.NSS	01/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	420,06			420,06			
INS	23690	I.NSS	23/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	149,45			149,45			
INS	541	I.NSS	18/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	21.209,95			21.209,95			
S U B - T O T A L ----> 20/08/2024						21.779,46	0,00	0,00	21.779,46	0,00		
T O T A L D O M E S ---> (3 MOVIMENTACOES)						21.779,46	0,00	0,00	21.779,46	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L ------> (3 MOVIMENTACOES)	21.779,46	0,00	0,00	21.779,46	0,00	

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2024	20/08/2024	07.01.24227.9491711-0	20/08/2024

Observações

REF. INSS STEMAC NF 23690 MES 072024

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 149,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 07/2024 Vencimento 20/08/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	149,45	0,00	0,00	149,45

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/08/2024 08:44:03

85800000001 1 49450385242 6 33070124227 3 94917110818 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8580000000149450385242633070124227394917110818 0150119A0824 096[illegible]149,45RN 6300CX044

8580000000149450385242633070124227394917110818 0150119A0824 096[illegible]149,45RN 6300CX044

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 23690, 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 2307 2415 1035 5109 2753 2682 0240 7731 3482

Número do RPS	Número da Nota
107525-RPS	23690

Data da Emissão da Nota: 23/07/2024 15:10

Data do Fato Gerador: 23/07/2024

Código de Verificação: 83272307241510355109275326820240773134 82

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 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 - Local prestacao do servico Belem - Ref. 07/2024 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 27,17: VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/07/2024	A Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Autenticidade

Nº Contrato Gestão 010.02/2130-1007
Valor Bruto R$ 1.358,64
ISS % Valor R$ 63,18
PIS 1,65 % Valor R$
11 149,45
1.146,01
23 07 2024

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar
Hospital
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

15	**RELATORIO GFIP_SEFIP OU E-SOCIAL (PRESTADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 01240805217760 37-6 **Emitida por:** 28.318.809/0001-85 - ANDRADE E CIA LTDA **Data Emissão:** 05/08/2024 16:05:39 (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
07/2024		CRISLANY CRISTINA PINTO DOS SANTOS	9	058.373.822-24	101	20/08/2024	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**	**4.487,35**	**358,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,98**
								Total da Guia	**4.487,35**	**358,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,98**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 01240805217760 37-6 **Emitida por:** 28.318.809/0001-85 - ANDRADE E CIA LTDA **Data Emissão:** 05/08/2024 16:05:39 (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
07/2024		RAYANE PANTOJA GONCALVES	8	050.258.662-19	101	20/08/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
							Total do Tomador	**23.453.830/0015-75**	**1.800,00**	**144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144,00**
							Total do Estabelecimento	**28.318.809/0001-85**	**4.487,35**	**358,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,98**
								Total da Guia	**4.487,35**	**358,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,98**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 01240805217760 37-6 **Emitida por:** 28.318.809/0001-85 - ANDRADE E CIA LTDA **Data Emissão:** 05/08/2024 16:05:39 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 28.318.809/0001-85 **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
07/2024		FELIPE CARNEIRO DE SOUSA	11	046.667.222-54	101	20/08/2024	Mensal	1.275,35	102,02	0,00	0,00	0,00	102,02
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.275,35**	**102,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,02**
							Total do Estabelecimento	**28.318.809/0001-85**	**4.487,35**	**358,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,98**
								Total da Guia	**4.487,35**	**358,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,98**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080521776037-6 **Emitida por:** 28.318.809/0001-85 - ANDRADE E CIA LTDA **Data Emissão:** 05/08/2024 16:05:39 (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
07/2024	101	3	4.487,35	358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,98
		Total da Guia	**4.487,35**	**358,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,98**

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:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 01240805217760 37-6 **Emitida por:** 28.318.809/0001-85 - ANDRADE E CIA LTDA **Data Emissão:** 05/08/2024 16:05:39 (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
07/2024	28.318.809/0001-85	3	4.487,35	358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,98
		Total da Guia	**4.487,35**	**358,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,98**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 01240805217760376 **Emitida por:** 28.318.809/0001-85 - ANDRADE E CIA LTDA **Data Emissão:** 05/08/2024 16:05:39 (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
07/2024	11 - FGTS mensal	3	4.487,35	358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,98
	Total da Guia		**4.487,35**	**358,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,98**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 28.318.809 **Nome Empregador:** ANDRADE E CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 01240805217760 37-6 **Emitida por:** 28.318.809/0001-85 - ANDRADE E CIA LTDA **Data Emissão:** 05/08/2024 16:05:39 (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
07/2024	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
07/2024	1	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
Total do Tomador	**23.453.830/0015-75**	**1.800,00**	**144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144,00**

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
07/2024	1	1.275,35	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,02
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.275,35**	**102,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102,02**
	Total da Guia	**4.487,35**	**358,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,98**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 98 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080722194571-3 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 07/08/2024 10:10:52 (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
07/2024		ADRIA JAQUELINE SAMPAIO CARVALHO	00273000286	021.048.232-00	101	20/08/2024	Mensal	3.006,68	240,53	0,00	0,00	0,00	240,53
07/2024		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/08/2024	Mensal	1.877,92	150,23	0,00	0,00	0,00	150,23
07/2024		ADRIELLY VADA UCHOA PINTO	00273000283	020.209.142-20	101	20/08/2024	Mensal	3.160,51	252,84	0,00	0,00	0,00	252,84
07/2024		ALAN MARCELO DE SOUZA FARIAS FILHO	00273000215	019.918.062-80	101	20/08/2024	Mensal	2.504,76	200,37	0,00	0,00	0,00	200,37
07/2024		ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO	00273000293	021.024.832-74	101	20/08/2024	Mensal	2.336,28	186,90	0,00	0,00	0,00	186,90
07/2024		ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	00273000207	007.229.562-74	101	20/08/2024	Mensal	1.763,04	141,04	0,00	0,00	0,00	141,04
07/2024		ALDA CLEIA MATOS DE SOUSA	00273000294	012.825.022-47	101	20/08/2024	Mensal	686,62	54,92	0,00	0,00	0,00	54,92
07/2024		ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.992-06	101	20/08/2024	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
07/2024		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/08/2024	Mensal	2.239,76	179,18	0,00	0,00	0,00	179,18
07/2024		AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA ROCHA	00273000255	064.273.972-22	101	20/08/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
07/2024		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000285	022.868.872-84	101	20/08/2024	Mensal	3.125,75	250,06	0,00	0,00	0,00	250,06
07/2024		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	20/08/2024	Mensal	1.772,58	141,80	0,00	0,00	0,00	141,80
07/2024		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	20/08/2024	Mensal	2.311,50	184,92	0,00	0,00	0,00	184,92
07/2024		ANA MARIA PROTAZIO BARBOSA E VITOR	00273000295	002.986.882-39	101	20/08/2024	Mensal	572,82	45,82	0,00	0,00	0,00	45,82
07/2024		ANDRE PINHEIRO RIBEIRO	00273000280	655.819.462-72	101	20/08/2024	Mensal	1.976,19	158,09	0,00	0,00	0,00	158,09
07/2024		ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	00273000214	025.381.862-18	101	20/08/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
07/2024		ANNA KELLY DOS REIS CAMPOS LIMA	00273000260	778.149.672-87	101	20/08/2024	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
07/2024		ANTONIO FELIPE BEZERRA NETO	00273000276	913.122.482-20	101	20/08/2024	Mensal	1.861,56	148,92	0,00	0,00	0,00	148,92
07/2024		ARYANE CRISTINI DE SOUZA COSTA	00273000272	018.513.672-92	101	20/08/2024	Mensal	1.744,20	139,53	0,00	0,00	0,00	139,53
07/2024		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	00273000236	006.935.892-30	101	20/08/2024	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
07/2024		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	20/08/2024	Mensal	1.739,65	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
07/2024		CAMILA DOS SANTOS BRITO	57	020.749.032-51	101	20/08/2024	Mensal	10.704,26	856,34	0,00	0,00	0,00	856,34
07/2024		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/08/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
07/2024		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	20/08/2024	Mensal	5.400,66	432,05	0,00	0,00	0,00	432,05
07/2024		CASSIA CAROLINE SANTOS DE SOUZA	00273000136	000.540.062-79	101	20/08/2024	Mensal	1.789,90	143,19	0,00	0,00	0,00	143,19
07/2024		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	20/08/2024	Mensal	1.622,13	129,77	0,00	0,00	0,00	129,77
07/2024		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	20/08/2024	Mensal	2.278,92	182,31	0,00	0,00	0,00	182,31
07/2024		CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	00273000076	968.493.632-04	101	20/08/2024	Mensal	1.699,21	135,93	0,00	0,00	0,00	135,93
07/2024		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/08/2024	Mensal	2.333,73	186,69	0,00	0,00	0,00	186,69
07/2024		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/08/2024	Mensal	3.378,39	270,27	0,00	0,00	0,00	270,27
07/2024		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/08/2024	Mensal	1.892,63	151,41	0,00	0,00	0,00	151,41
07/2024		DERLEIZE DO SOCORRO LOPES E LOPES	00273000273	783.164.052-53	101	20/08/2024	Mensal	1.956,97	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
07/2024		ELAYSE HELENY MONTEIRO DOS SANTOS	00273000220	011.538.182-13	101	20/08/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
07/2024		ELRI NAYELLE VASCONCELOS SOARES	00273000278	020.339.952-83	101	20/08/2024	Mensal	3.185,06	254,80	0,00	0,00	0,00	254,80
07/2024		ELTON CAVALCANTE DOS SANTOS	00273000188	007.198.222-11	101	20/08/2024	Mensal	3.235,20	258,81	0,00	0,00	0,00	258,81
07/2024		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/08/2024	Mensal	1.727,10	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16
07/2024		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/08/2024	Mensal	2.788,02	223,04	0,00	0,00	0,00	223,04
07/2024		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	20/08/2024	Mensal	1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 98 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080722194571-3 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 07/08/2024 10:10:52 (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
07/2024		FERNANDA CORREA DOS SANTOS	00273000257	029.178.802-52	101	20/08/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
07/2024		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	20/08/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
07/2024		FRANCIELSIO PIMENTEL GONCALVES	23	003.880.832-39	101	20/08/2024	Mensal	2.089,02	167,12	0,00	0,00	0,00	167,12
07/2024		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/08/2024	Mensal	4.073,71	325,89	0,00	0,00	0,00	325,89
07/2024		GLEICE TEIXEIRA LOBATO	00273000250	026.623.122-54	101	20/08/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
07/2024		HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	00273000080	018.180.602-99	101	20/08/2024	Mensal	3.030,05	242,40	0,00	0,00	0,00	242,40
07/2024		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000107	044.101.412-79	101	20/08/2024	Mensal	2.141,29	171,30	0,00	0,00	0,00	171,30
07/2024		INARA LUIZE FURTADO CORREA	00273000141	039.155.182-55	101	20/08/2024	Mensal	3.012,54	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00
07/2024		INDIRA MARCIA PINTO RODRIGUES	00273000163	834.547.302-44	101	20/08/2024	Mensal	2.311,50	184,92	0,00	0,00	0,00	184,92
07/2024		INGRID ARIANE OLIVEIRA SANTOS	00273000284	021.034.142-41	101	20/08/2024	Mensal	1.957,07	156,56	0,00	0,00	0,00	156,56
07/2024		ISAAC OLIVEIRA DE MELO	00273000290	947.243.772-91	101	20/08/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
07/2024		IVANEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	00273000274	941.865.532-20	101	20/08/2024	Mensal	2.252,81	180,22	0,00	0,00	0,00	180,22
07/2024		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	20/08/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
07/2024		JACLINE RICARDO DE OLIVEIRA	00273000248	885.888.312-87	101	20/08/2024	Mensal	1.768,05	141,44	0,00	0,00	0,00	141,44
07/2024		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	20/08/2024	Mensal	2.694,40	215,55	0,00	0,00	0,00	215,55
07/2024		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	20/08/2024	Mensal	2.115,16	169,21	0,00	0,00	0,00	169,21
07/2024		JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA	00273000270	020.765.772-62	101	20/08/2024	Mensal	4.471,76	357,74	0,00	0,00	0,00	357,74
07/2024		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	20/08/2024	Mensal	3.113,71	249,09	0,00	0,00	0,00	249,09
07/2024		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	20/08/2024	Mensal	1.852,29	148,18	0,00	0,00	0,00	148,18
07/2024		JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO	00273000264	006.638.052-95	101	20/08/2024	Mensal	4.083,71	326,69	0,00	0,00	0,00	326,69
07/2024		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	20/08/2024	Mensal	2.372,46	189,79	0,00	0,00	0,00	189,79
07/2024		JULIA DE PAULA DA SILVA MACEDO	00273000267	022.483.142-99	101	20/08/2024	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
07/2024		KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	00273000198	036.304.922-31	101	20/08/2024	Mensal	3.550,44	284,03	0,00	0,00	0,00	284,03
07/2024		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	20/08/2024	Mensal	2.579,74	206,37	0,00	0,00	0,00	206,37
07/2024		LAISE DAYANE PAIVA LOBATO DOMINGUES	00273000277	541.088.292-04	101	20/08/2024	Mensal	3.231,16	258,49	0,00	0,00	0,00	258,49
07/2024		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	20/08/2024	Mensal	3.120,77	249,66	0,00	0,00	0,00	249,66
07/2024		LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA	00273000059	014.795.532-71	101	20/08/2024	Mensal	12.487,89	999,03	0,00	0,00	0,00	999,03
07/2024		LUCAS LEMOS GARCIA	00273000251	045.966.722-02	101	20/08/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
07/2024		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	20/08/2024	Mensal	8.225,29	658,02	0,00	0,00	0,00	658,02
07/2024		LUISE SANTANA DE OUTEIRO	00273000135	022.324.032-03	101	20/08/2024	Mensal	3.265,19	261,21	0,00	0,00	0,00	261,21
07/2024		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	20/08/2024	Mensal	5.130,40	410,43	0,00	0,00	0,00	410,43
07/2024		MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	101	20/08/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
07/2024		MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	20/08/2024	Mensal	3.421,06	273,68	0,00	0,00	0,00	273,68
07/2024		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	20/08/2024	Mensal	2.452,99	196,23	0,00	0,00	0,00	196,23
07/2024		MARCOS VINICIUS SOUZA LIMA	00273000289	042.841.072-32	101	20/08/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
07/2024		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	20/08/2024	Mensal	1.840,15	147,21	0,00	0,00	0,00	147,21
07/2024		MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA	27	591.985.912-15	101	20/08/2024	Mensal	2.666,66	213,33	0,00	0,00	0,00	213,33
07/2024		MARIA NILCIA SANTIAGO DE SOUZA	00273000279	375.028.912-34	101	20/08/2024	Mensal	2.023,96	161,91	0,00	0,00	0,00	161,91
07/2024		MARILIA GOMES GUIMARAES	00273000208	022.866.522-10	101	20/08/2024	Mensal	2.694,40	215,55	0,00	0,00	0,00	215,55

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 98 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080722194571-3 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 07/08/2024 10:10:52 (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
07/2024		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	20/08/2024	Mensal	1.844,41	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55
07/2024		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/08/2024	Mensal	2.088,90	167,11	0,00	0,00	0,00	167,11
07/2024		MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000066	008.307.532-14	101	20/08/2024	Mensal	3.572,40	285,79	0,00	0,00	0,00	285,79
07/2024		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/08/2024	Mensal	1.774,04	141,92	0,00	0,00	0,00	141,92
07/2024		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/08/2024	Mensal	3.415,22	273,21	0,00	0,00	0,00	273,21
07/2024		NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.479.342-63	101	20/08/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
07/2024		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/08/2024	Mensal	4.691,49	375,31	0,00	0,00	0,00	375,31
07/2024		RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	20/08/2024	Mensal	4.176,72	334,13	0,00	0,00	0,00	334,13
07/2024		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	20/08/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
07/2024		RAINAH MONIQUE MARTINS MORAES	00180000017	025.423.992-71	101	20/08/2024	Mensal	3.945,06	315,60	0,00	0,00	0,00	315,60
07/2024		RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA	00273000138	051.398.743-69	101	20/08/2024	Mensal	3.348,97	267,91	0,00	0,00	0,00	267,91
07/2024		RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	00273000169	015.788.272-13	101	20/08/2024	Mensal	6.030,00	482,40	0,00	0,00	0,00	482,40
07/2024		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	20/08/2024	Mensal	2.039,41	163,15	0,00	0,00	0,00	163,15
07/2024		RODRIGO CAVALCANTE SERANTES	00273000275	741.914.542-34	101	20/08/2024	Mensal	1.818,58	145,48	0,00	0,00	0,00	145,48
07/2024		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/08/2024	Mensal	3.295,69	263,65	0,00	0,00	0,00	263,65
07/2024		SANDRA SORAYA QUEIROZ DA SILVA	00273000193	771.808.792-15	101	20/08/2024	Mensal	1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11
07/2024		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	20/08/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
07/2024		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/08/2024	Mensal	3.272,42	261,79	0,00	0,00	0,00	261,79
07/2024		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	20/08/2024	Mensal	2.336,28	186,90	0,00	0,00	0,00	186,90
07/2024		TAYNA OLIVEIRA DA SILVA	00273000194	032.662.772-36	101	20/08/2024	Mensal	5.118,40	409,47	0,00	0,00	0,00	409,47
07/2024		VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA	00273000238	031.733.682-74	101	20/08/2024	Mensal	5.542,79	443,42	0,00	0,00	0,00	443,42
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**281.804,33**	**22.543,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.543,99**
							Total do Estabelecimento	**24.271.119/0001-67**	**281.804,33**	**22.543,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.543,99**
								Total da Guia	**281.804,33**	**22.543,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.543,99**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 98 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080722194571-3 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 07/08/2024 10:10:52 (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
07/2024	101	98	281.804,33	22.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.543,99
		Total da Guia	**281.804,33**	**22.543,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.543,99**

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:** 98 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080722194571-3 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 07/08/2024 10:10:52 (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
07/2024	24.271.119/0001-67	98	281.804,33	22.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.543,99
		Total da Guia	**281.804,33**	**22.543,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.543,99**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 98 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080722194571-3 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 07/08/2024 10:10:52 (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
07/2024	11 - FGTS mensal	98	280.246,77	22.419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.419,39
07/2024	12 - FGTS 13° salário	1	1.557,56	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60
	Total da Guia		**281.804,33**	**22.543,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.543,99**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 98 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080722194571-3 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 07/08/2024 10:10:52 (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
07/2024	98	281.804,33	22.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.543,99
	Total da Guia	**281.804,33**	**22.543,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.543,99**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081223062023-2 **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA **Data Emissão:** 12/08/2024 17:15:42 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	20/08/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
07/2024		ALAN SANTOS LOPES	00041000035	020.475.552-21	101	20/08/2024	Mensal	1.982,40	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
07/2024		ALCIDES ALEIXO PINHEIRO	00041000013	602.706.242-87	101	20/08/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
07/2024		ALEX JOAO MORAES DA CRUZ	00041000002	012.406.692-59	101	20/08/2024	Mensal	2.558,67	204,69	0,00	0,00	0,00	204,69
07/2024		CLEBER PIMENTEL SANTOS	00041000014	020.968.802-54	101	20/08/2024	Mensal	1.933,33	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66
07/2024		CLEYTON PIMENTEL SANTOS	00041000015	020.968.792-48	101	20/08/2024	Mensal	1.364,93	109,19	0,00	0,00	0,00	109,19
07/2024		DANIEL ALVES DA SILVA	00041000038	901.662.992-00	101	20/08/2024	Mensal	1.982,40	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
07/2024		ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	20/08/2024	Mensal	3.023,73	241,89	0,00	0,00	0,00	241,89
07/2024		GERALDO GALIZA MONTEIRO	00041000023	535.618.642-87	101	20/08/2024	Mensal	1.933,33	154,66	0,00	0,00	0,00	154,66
07/2024		GILBERTO PIMENTEL DE LIMA	00041000016	057.785.062-87	101	20/08/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
07/2024		JAIRO OLIVEIRA DOS SANTOS	00041000022	862.268.942-53	101	20/08/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
07/2024		MARCOS AURELIO DUARTE DE ARAUJO	00041000011	006.819.472-25	101	20/08/2024	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
07/2024		NONATO DO SOCORRO DINIZ VALENTE	00041000026	426.081.122-34	101	20/08/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
07/2024		ORIVALDO SOUZA DOS SANTOS	00041000010	040.915.622-13	101	20/08/2024	Mensal	1.317,87	105,42	0,00	0,00	0,00	105,42
07/2024		PAULO RONALDO DA COSTA SANTOS	00041000033	575.628.142-87	101	20/08/2024	Mensal	3.800,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
07/2024		PAULO SERGIO DA COSTA PINHEIRO	00041000017	737.063.022-68	101	20/08/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
07/2024		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	00041000039	013.149.912-21	101	20/08/2024	Mensal	2.022,94	161,83	0,00	0,00	0,00	161,83
07/2024		RONALDO MACHADO DOS SANTOS	00041000018	013.223.862-42	101	20/08/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
07/2024		VAGNER GOUVEA DO NASCIMENTO	00041000021	995.589.802-00	101	20/08/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
07/2024		VINICIUS LAMEIRA SANTOS	00041000020	047.982.022-82	101	20/08/2024	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
07/2024		WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	20/08/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**48.484,40**	**3.878,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.878,70**
							Total do Estabelecimento	**48.217.552/0001-82**	**48.484,40**	**3.878,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.878,70**
								Total da Guia	**48.484,40**	**3.878,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.878,70**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081223062023-2 **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA **Data Emissão:** 12/08/2024 17:15:42 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	101	21	48.484,40	3.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,70
		Total da Guia	**48.484,40**	**3.878,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.878,70**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081223062023-2 **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA **Data Emissão:** 12/08/2024 17:15:42 (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
07/2024	48.217.552/0001-82	21	48.484,40	3.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,70
		Total da Guia	**48.484,40**	**3.878,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.878,70**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081223062023-2 **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA **Data Emissão:** 12/08/2024 17:15:42 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	21	48.484,40	3.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,70
	Total da Guia		**48.484,40**	**3.878,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.878,70**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081223062023-2 **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA **Data Emissão:** 12/08/2024 17:15:42 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	21	48.484,40	3.878,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,70
	Total da Guia	**48.484,40**	**3.878,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.878,70**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

16	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS (PRESTADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124080722194571-3	24271119 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
22.543,99

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	98	22.543,99	0,00	0,00	0,00	22.543,99
Total Geral:		**22.543,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.543,99**

Data de geração da Guia: 07/08/2024 às 10:10:52 - 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/d3438901a4c342b3ae2c0125d3c42a9352040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046764

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d3438901a4c342b3ae2c0125d3c42a93

Santander

Internet Banking Empresarial

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA **Agência:** 1590 **Conta:** 130020131

Valor
R$ 22.543,99

Identificação do pagamento
a2163a6c23104035ad2abcaf247183a3

Informação para o pagador
0124080722194571-324271119 07/2024 MENSAL

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 1590 Cc 130020131

Data de vencimento
20/08/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 22.543,99

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ
24.271.119/0001-67

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408201839YN973831521

Data/Hora da transação
20/08/2024 - 15:39:42

Código de autenticação
IBE06A1F2395C189A4C9CA9

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
28.318.809	ANDRADE E CIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124080521776037-6	28318809 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
358,98

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	3	358,98	0,00	0,00	0,00	358,98
Total Geral:		**358,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,98**

Data de geração da Guia: 05/08/2024 às 16:05:39 - 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/b08eedee609d4e44a4b1e4431e837784520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304607B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b08eedee609d4e44a4b1e4431e837784

inter empresas

Pix enviado
R$ 358,98

Sobre a transação

Data da transação	**07/08/2024**
Horário	**08h58**

Identificador
115d00ff17a94e1cae72f62b035d084a

ID da transação
E00416968202408071157UONN6nndxQi

Quem pagou

Nome	**ANDRADE E CIA LTDA**
CPF/CNPJ	**28.318.809/0001-85**
Conta	**75995816**
Agência	**0001**
Instituição	**BANCO INTER S.A.**

Quem recebeu

Nome	**Caixa Economica Federal**
CPF/CNPJ	**00.360.305/0001-04**
Agência	**0647**
Número da conta	**99990005370003603 05-5**
Instituição	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124081223062023-2	48217552 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
3.878,70

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	21	3.878,70	0,00	0,00	0,00	3.878,70
Total Geral:		**3.878,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.878,70**

Data de geração da Guia: 12/08/2024 às 17:15:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a43397151a044c5088d01a5d1f932c8152040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630443E4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a43397151a044c5088d01a5d1f932c81

HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Agência:** 4343 **Conta:** 130045401

Valor
R$ 3.878,70

Identificação do pagamento
6cee01e2d7dd4000bf7b75f7a816caa6

Informação para o pagador
0124081223062023-248217552
07/2024 MENSAL

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 4343 Cc 130045401

Data de vencimento
20/08/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 3.878,70

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ
48.217.552/0001-82

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202408192148YN934713399

Data/Hora da transação
19/08/2024 - 18:48:38

Código de autenticação
MBJ37A2C2B53626BF4BF488

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

17	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ISS (PRESTADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

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
Junho/2024	22/07/2024	07.20.24194.0840548-5

Pagar este documento até: **22/07/2024**

Observações:

Valor Total do Documento: **8.025,48**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 06/2024	321,02			321,02
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 06/2024	280,89			280,89
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	1.094,68			1.094,68
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	237,55			237,55
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	3.483,06			3.483,06
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 06/2024	2.608,28			2.608,28
	Totais	**8.025,48**			**8.025,48**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 12/07/2024 11:24:32

85810000080 3 25480328242 9 04072024194 3 08405485292 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000080 3 25480328242 9 04072024194 3 08405485292 8

CNPJ:	28.318.809/0001-85
Número:	07.20.24194.0840548-5
Pagar até:	22/07/2024
Valor:	8.025,48

Pague com o PIX

Convênio: 0033-3377-004905418342
Conta de Débito: 3377 000130890128
Ordem de Apresentação: Forma de Pagamento
Quantidade: 1

Período da Pesquisa: 22/07/2024 - 22/07/2024
Valor Total: R$ 8.025,48

Tributo Federal

Favorecido	CNPJ/CPF/Código Favorecido	No. Compromisso Cliente	No. Compromisso Banco	Valor R$	Data do Pagamento	Tipo de Pagamento	Liberação	Identificação	Autenticação
SIMPLES NACIONAL		24072200000112518418	1015375000105429	8.025,48	22/07/2024	Tributo Federal		85810000080325480328242904072024194306405485292 8	04BCAA721584883228C385E
Total				8.025,48					1 Pagamentos

O Banco Santander assegura que os pagamentos foram efetuados.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
04.220.505/0001-12	BLB ELETRONICA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2024	19/07/2024	07.16.24185.3138136-5	19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000244531365

Valor Total do Documento
41.991,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	8.805,20			8.805,20
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	19.245,72			19.245,72
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNPJ Prestador:05.972.711/0001-41	44,80			44,80
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	962,28			962,28
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	2.405,71			2.405,71
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	192,45			192,45
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	962,28			962,28
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	1.443,42			1.443,42
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	577,37			577,37
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	7.053,47			7.053,47

858900004196 910003852428 010716241851 313813659427 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858900004196 910003852428 010716241851 313813659427

CNPJ: 04.220.505/0001-12
Número: 07.16.24185.3138136-5
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 41.991,00

Pague com o PIX

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85890000419 91000385242 01071624185 31381365942**

data do pagamento: **18/07/2024**

número do documento: **07.16.24185.3138136-5**

valor total: **R$ 41.991,00**

autenticação: **34118072410000199401890**
MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet! **Sispag, CTRL: 789981771000013**
autenticação digital Itaú:
0EBA70ED0C758E08F1BBEC04E6E61D992F3695B4
transação efetuada em 18/07/2024 às 07:54:01h via Sispag na Internet.

Dados da conta debitada

nome: **BLB ELETRONICA LTDA EPP**

agência e conta: **2939 / 0000050-7**

CNPJ: **04.220.505/0001-12**

Informações

Num. Documento DAM	Código de Barra
240107001496914	**81790000152-7 28410511202-3 40710924010-8 70014969141-7**

Vencimento	Valor	Num. de Identificação	Nome do Emissor
10/07/2024	15.228,41	12157457000193	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S

Situação	Pagamento	Banco	Num. Lote
1 - Baixado na rede arrecadadora	08/07/2024	ITAU	240101006293811

Informações Adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 06/2024
DFMS N: 240113001105873

Itens

Identificação	Período/Parcela	Tributo	Receita	Valor (R$)
190.032-4	06/2024	300 - ISS	3101 - ISSPROPRIO	15.228,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000025-4 62540511202-4 40710924010-8 70014278231-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
27.491.292/0001-69	**283.129-5**	**01/07/2024**	**240107001427823**
Contribuinte: **BS SAUDE LTDA**			Data Vencimento: **10/07/2024**
			Total a Pagar: **R$ 2.562,54**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	283.129-5	06/2024	2.562,54	0,00	-	-	-	-	2.562,54

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2024 DFMS N: 240113001020630

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81700000025-4 62540511202-4 40710924010-8 70014278231-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
27.491.292/0001-69	**283.129-5**	**01/07/2024**	**240107001427823**
Contribuinte: **BS SAUDE LTDA**			Data Vencimento: **10/07/2024**
			Total a Pagar: **R$ 2.562,54**

nu

Comprovante de pagamento

04 JUL 2024 - 08:15:05

Valor	R$ 2.562,54
Pagador	VS SERVICOS MEDICOS LTDA
Agência	0001
Conta	21258010-8

Documento

Favorecido	BELEM
Código de barras	81700000025-4 62540511202-4 40710924010-8 70014278231-2

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
6685f282-8d25-49e1-9c2a-49670836be2b

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000384-2 61640511202-3 40613924010-4 70013275351-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.248.873/0001-22	**348.556-2**	**13/06/2024**	**240107001327535**

Contribuinte
CARLETO & ROCHA LTDA

Data Vencimento
13/06/2024

Total a Pagar
R$ 38.461,64

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	348.556-2	05/2024	37.707,49	0,00	-	754,15	-	-	38.461,64

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 05/2024 DFMS N: 240113000967472

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000384-2 61640511202-3 40613924010-4 70013275351-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.248.873/0001-22	**348.556-2**	**13/06/2024**	**240107001327535**

Contribuinte
CARLETO & ROCHA LTDA

Data Vencimento
13/06/2024

Total a Pagar
R$ 38.461,64

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 13/06/2024 - 16h36
Nº de controle: 348.239.996.733.615.160 | Autenticação bancária: 015.085.458

Conta de débito:	**Agência: 2398 | Conta: 310923-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**CARLETO & ROCHA LTDA - EPP | CNPJ: 14.248.873/0001-22**
Código de barras:	**81730000384-2 61640511202-3 40613924010-4 70013275351-3**
Empresa/Órgão:	**P.M BELEM/PA**
Descrição:	**IMPOSTO/TAXAS**
Referencia:	**924010700**
Data de débito:	**13/06/2024**
Data do vencimento:	**13/06/2024**
Valor principal:	**R$ 38.461,64**
Desconto:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Valor do pagamento:	**R$ 38.461,64**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ.**
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CARLETO & ROCHA LTDA - EPP , junto à Agência 2398, da data de pagamento.

Autenticação

```
s9IelIIW LA29lCpY fELuj68O ZRi#E7yE uhE4wVnV TCxMJFKg CnuojoXT SEmy7HR7
tYwZ2aP9 co*3fLdo em2FtSjJ 8y6mAWQ8 6#szUT+l NePL9Z6R J#NNz6Ut TV?Xj2hf
NskLoXX3 3*DvnPfk XYWxsgt6 9p374dWh XnuMEqFc Qk2WdF*A 00101324 00860046
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
24.244.581/0001-75	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2024	22/07/2024	07.20.24194.1144464-0

Pagar este documento até: **22/07/2024**

Observações:

Valor Total do Documento: **710,33**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 06/2024	140,65			140,65
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 06/2024	107,97			107,97
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	145,97			145,97
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	31,61			31,61
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL SAO PAULO (SP) - 06/2024	284,13			284,13
	Totais	**710,33**			710,33

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 12/07/2024 13:14:44

85890000007 7 10330328242 9 04072024194 3 11444640144 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85890000007 7 | 10330328242 9 | 04072024194 3 | 11444640144 3

CNPJ: 24.244.581/0001-75
Número: 07.20.24194.1144464-0
Pagar até: 22/07/2024
Valor: 710,33

Pague com o PIX

Itaú 30 horas

Comprovante de Pagamento SIMPLES NACIONAL

Agente arrecadador: CNC:341 Banco Itaú S/A

Código de barras: **85890000007 10330328242 04072024194 11444640144**

Data do pagamento: **22/07/2024**

Número do documento: **07.20.24194.1144464-0**

Valor total **R$ 710,33**

Autenticação: 34122072410000200143204

Operação efetuada via Sispag, CTRL 789307509000010.

Autenticação Digital Itaú: 16E5B32087E9C25E3363A3D6A6D46DE9E496B07C

Dados da conta debitada:

Agência/Conta: **0066 41282 - 6**

Nome da empresa: **CARLOS APARECIDO S 05276164860**

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

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
Maio/2024	20/06/2024	07.20.24158.9154584-1

Observações

Pagar este documento até: **20/06/2024**

Valor Total do Documento: **20.693,25**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 05/2024	841,94			841,94
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 05/2024	736,70			736,70
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	2.871,01			2.871,01
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	623,03			623,03
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	9.135,05			9.135,05
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 05/2024	6.485,52			6.485,52
	Totais	**20.693,25**			**20.693,25**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 06/06/2024 10:51:25

85870000206 8 93250328241 9 72072024158 7 91545841848 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85870000206 8 | 93250328241 9 | 72072024158 7 | 91545841848 5

CNPJ:	05.092.769/0001-09
Número:	07.20.24158.9154584-1
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	20.693,25

Pague com o PIX

itaú

comprovante de pagamento

Simples Nacional

agente arrecadador

CNC: 341 Banco Itaú S/A

código de barras

85870000206 93250328241 72072024158
91545841848

data do pagamento

17/06/2024

número do documento

07.20.24158.9154584-1

valor total

R$ 20.693,25

autenticação

34117062410000196246873

nome da empresa

CENTRO DE MEDICINA DO TRAB

agência e conta

7914 / 10056 - 0

controle

385558235000017

pagamento efetuado via Sispag em 17 de junho de 2024 às 15:52:39

autenticação digital itaú

B964D089C457019EBE36891A6F03332B8
8EA3A04

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO
CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA

CPF/CNPJ
08.704.319/0001-00

ENDEREÇO
Travessa We 29 Esquina Da Sn 17 Nº 162

CEP
67133-120

BAIRRO
COQUEIRO

Nº DOCUMENTO
16252950002546616

CIDADE/ESTADO
Ananindeua - PA

DATA DO DOCUMENTO
03/07/2024

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
22250	06/2024	R$ 21.870,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DATA DO VENCIMENTO
10/07/2024

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd

VALOR TOTAL
R$ 21.870,33

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: 10/07/2024

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
03/07/2024	16252950002546616-2	R$ 21.870,33	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 02546.616174 1 97730002187033

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 02546.616174 1 97730002187033**

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco

VENCIMENTO
10/07/2024

CEDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA

AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE
1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
03/07/2024	16252950002546616	DAM	S	03/07/2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	1/1	34	R$ 437.406,52

NOSSO NÚMERO
16252950002546616-2

1 (=) VALOR PRINCIPAL
R$ 21.870,33

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$ 21.870,33

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	MURILLO FREIRE LOBATO (Master)
CPF	391.717.282-87
Empresa	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
CNPJ	08.704.319/0001-00
Agï¿½ncia	0024
Conta	000302252-8

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0024
Conta	0003022528
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000003917172828763856228672544000O
Data da Operação	10/07/2024 17:18
Cï¿½digo de Barras	00190000090162529500902546616174197730002187033
Descriï¿½ï¿½o	- Sem Descrição -
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3024070307119522785
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5058441000168
Razï¿½o Social	MUNICIPIO DE ANANINDEUA
Nome Fantasia	MUNICIPIO DE ANANINDEUA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	08704319000100
Nome do Pagador	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/07/2024 17:18:09
Valor Nominal	21.870,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 21.870,33 (Vinte E Um Mil E Oitocentos E Setenta Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	10/07/2024
Autenticação	638562286894660000

Emitido em sexta-feira, 19 de julho de 2024 às 10:25

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
Junho/2024	22/07/2024	07.20.24192.4717018-0

Pagar este documento até: **22/07/2024**

Observações:

Valor Total do Documento: **24.521,32**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 06/2024	984,76			984,76
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 06/2024	861,67			861,67
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	3.358,04			3.358,04
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	728,72			728,72
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	10.684,69			10.684,69
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 06/2024	7.903,44			7.903,44
	Totais	**24.521,32**			**24.521,32**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 10/07/2024 11:13:43

85850000245 5 21320328242 0 04072024192 7 47170180552 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85850000245 5 | 21320328242 0 | 04072024192 7 | 47170180552 2

CNPJ: 05.092.769/0001-09
Número: 07.20.24192.4717018-0
Pagar até: 22/07/2024
Valor: 24.521,32

Pague com o PIX

itaú

comprovante de pagamento

Simples Nacional

agente arrecadador

CNC: 341 Banco Itaú S/A

código de barras

85850000245 21320328242 04072024192
47170180552

data do pagamento

15/07/2024

número do documento

07.20.24192.4717018-0

valor total

R$ 24.521,32

autenticação

34115072410000199099792

nome da empresa

CENTRO DE MEDICINA DO TRAB

agência e conta

7914 / 10056 - 0

controle

189419882000016

pagamento efetuado via Sispag em 15 de julho de 2024 às 11:13:34

autenticação digital Itaú

16F3CC8E5ACCC68158B5A202EDE0575C0
59A82BF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740002630-5 50560511202-6 40710924010-8 70015549651-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	**210.051-7**	**10/07/2024**	**240107001554965**

Contribuinte
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Data Vencimento
10/07/2024

Total a Pagar
R$ 263.050,56

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	06/2024	262.245,90	0,00	-	-	-	-	262.245,90
ISS RETIDO	210.051-7	06/2024	804,66	0,00	-	-	-	-	804,66

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2024 DFMS N: 240113001161773

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740002630-5 50560511202-6 40710924010-8 70015549651-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	**210.051-7**	**10/07/2024**	**240107001554965**

Contribuinte
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Data Vencimento
10/07/2024

Total a Pagar
R$ 263.050,56

EMPRESA

Extrato de pagamentos / transferências

G332111259441471
11/07/2024 11:31:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.46
1232701232 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO M A ATAIDE LTDA.
AGENCIA: 1232-7 CONTA: 74.063-2

Convenio	PMB SEFIN ARRECADACAO	
Codigo de Barras	81740002630-5	50560511202-6
	40710924010-8	70015549651-1
Data do pagamento		10/07/2024
Valor Total		263.050,56

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 8.927.4A3.9E7.E7B.410

Transação efetuada com sucesso por: JG527791 JESSICA ROSA GEMAQUE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000050-0 47440511202-7 40822924010-1 70018611401-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	287.423-5	22/08/2024	240107001861140

Contribuinte
CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA

Data Vencimento
22/08/2024

Total a Pagar
R$ 5.047,44

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	06/2024	4.807,09	0,00	48,07	192,28	-	-	5.047,44

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2024 DFMS N: 240113001041549

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000050-0 47440511202-7 40822924010-1 70018611401-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	287.423-5	22/08/2024	240107001861140

Contribuinte
CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA

Data Vencimento
22/08/2024

Total a Pagar
R$ 5.047,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000062-0 05500511202-8 40710924010-8 70014033201-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	271.334-0	01/07/2024	240107001403320

Contribuinte

CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Data Vencimento: **10/07/2024**

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	06/2024	6.205,50	0,00	-	-	-	-	6.205,50

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2024 DFMS N: 240113000987538

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000062-0 05500511202-8 40710924010-8 70014033201-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	271.334-0	01/07/2024	240107001403320

Contribuinte

CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA

Data Vencimento: 10/07/2024

Total a Pagar: R$ 6.205,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.13
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 81770000062-0 05500511202-8
40710924010-8 70014033201-1
Data do pagamento 10/07/2024
Valor Total 6.205,50

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: 3.202.89C.ABD.8A2.194

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

81740000000-3 31130511202-2 40731924010-4 70016534751-4

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.522.869/0001-15	**289.301-1**	**30/07/2024**	**240107001653475**
Contribuinte: **L A C DA CUNHA**			Data Vencimento: **31/07/2024**
			Total a Pagar: **R$ 31,13**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS	289.301-1	06/2024	30,52	0,00	-	0,61	-	-	31,13

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2024 DFMS N: 240113001057674

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000000-3 31130511202-2 40731924010-4 70016534751-4

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.522.869/0001-15	**289.301-1**	**30/07/2024**	**240107001653475**
Contribuinte: **L A C DA CUNHA**			Data Vencimento: **31/07/2024**
			Total a Pagar: **R$ 31,13**

Santander

Pagamento realizado com sucesso!

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:
PM BELEM

Convenio de Arrecadacao:
00333524000900000018

Codigo de Barras:
81740000000-3 31130511202-2
40731924010-4 70016534751-4

Data de Pagamento:
30/07/2024

Data de Vencimento:
31/07/2024

Valor:
R$ 31,13

Data da Transacao:
30/07/2024

Hora da Transacao:
17:44:49

Canal:
INTERNET BANKING

Autenticacao:
MBB35617122CCEEB21E8BE5

Pagamento efetuado com base nas informaco...

Guarde este recibo junto com o documento ori...

Data da transação
30/07/2024 - 17:44

Autenticação bancaria
MBB35617122CCEEB21E8BE5

Pagar outra conta

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)
SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000014-9 76000511202-3 40710924010-8 70014993871-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
21.308.402/0001-28	**247.956-6**	**04/07/2024**	**240107001499387**
Contribuinte			Data Vencimento
D&C SERVICOS MEDICOS LTDA			**10/07/2024**
			Total a Pagar
			R$ 1.476,00

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	06/2024	1.476,00	0,00	-	-	-	-	1.476,00

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2024 DFMS N: 240113001108813

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81790000014-9 76000511202-3 40710924010-8 70014993871-9

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
21.308.402/0001-28	**247.956-6**	**04/07/2024**	**240107001499387**
Contribuinte			Data Vencimento
D&C SERVICOS MEDICOS LTDA			**10/07/2024**
			Total a Pagar
			R$ 1.476,00

2ª Via paga

Data Pagamento: 10/07/24 Banco Pgto.: SANTANDER Num. Lote: 240101006918757

inter
empresas

Pagamento de Convênio
R$ 1.476,00

Sobre a transação

Data do vencimento	10/07/2024
Data da transação	10/07/2024
Horário	09h40
Valor original	R$ 1.476,00
Desconto	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Multa	R$ 0,00
Acréscimo	R$ 0,00
Valor total	R$ 1.476,00

Código de barras
817900000149760005112023407109240108700149938719

Autenticação
18315202977397739773000014760030

Descrição: Pagamento

Quem pagou

Nome	DEC SERVICOS MEDICOS LTDA
Número da conta	199086168
Agência	0001
Instituição	Banco Inter

Quem recebeu

Nome	PM BELEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81790000642-7 35400511202-5 40821924010-3 70018497791-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.271.119/0001-67	267.012-2	21/08/2024	240107001849779

Contribuinte
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Data Vencimento
21/08/2024

Total a Pagar
R$ 64.235,40

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	06/2024	61.176,57	0,00	611,77	2.447,06	-	-	64.235,40

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2024 DFMS N: 240113001105733

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81790000642-7 35400511202-5 40821924010-3 70018497791-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.271.119/0001-67	267.012-2	21/08/2024	240107001849779

Contribuinte
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Data Vencimento
21/08/2024

Total a Pagar
R$ 64.235,40

2ª via Comprovante

Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa
PM BELEM

Convenio de Arrecadacao
00333524000900000018

Codigo de Barras
81790000642-7 35400511202-5
40821924010-3 70018497791-1

Data de Pagamento
21/08/2024

Data de Vencimento
21/08/2024

Valor
R$ 64235.40

Data da Transacao
21/08/2024

Hora da Transacao
11:22:32

Canal
Internet Banking

Autenticacao
00242340952492039079891

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0332

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000012-9 36240511202-4 40712924010-4 70015769421-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
37.782.411/0001-96	366.844-9	12/07/2024	240107001576942

Contribuinte
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA

Data Vencimento
12/07/2024

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	06/2024	1.212,00	0,00	-	24,24	-	-	1.236,24

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2024 DFMS N: 240113000996316

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000012-9 36240511202-4 40712924010-4 70015769421-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
37.782.411/0001-96	366.844-9	12/07/2024	240107001576942

Contribuinte
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA

Data Vencimento
12/07/2024

Total a Pagar
R$ 1.236,24

itaú

Transação bancária

R$ 1.236,24

dados da conta

nome da empresa

C C C De Oliveira Consul

agência / conta

6325 / 36600-0

dados da transação

valor total

R$ 1.236,24

data da transação

13/06/2024

identificação no extrato

SISPAG TRIBUTOS

dados de controle

transação efetuada em

13/06/2024 às 12:23:04 h via Sispag

autenticação

DB975B59A8C46A2E450F6A8C0B251F1B5
DD46753

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000108-3 65020511202-4 40510924010-2 70009330751-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	275.179-4	01/05/2024	240107000933075

Contribuinte
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 10.865,02

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	275.179-4	04/2024	10.865,02	0,00	-	-	-	-	10.865,02

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2024 DFMS N: 240113000583267

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000108-3 65020511202-4 40510924010-2 70009330751-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	275.179-4	01/05/2024	240107000933075

Contribuinte
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/05/2024

Total a Pagar
R$ 10.865,02

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 09/05/2024
Nº de controle: 424.650.493.997.926.375 | Autenticação Bancária: 092.296.461

Conta de débito:	**Agência: 3109 | Conta: 0219715-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA | CNPJ: 026.183.107/0001-06**

Código de barras:	**81750000108-3 65020511202-4 40510924010-2 70009330751-5**
Empresa / orgão:	**P.M BELEM/PA**
Descrição:	**IMPOSTO/TAXAS**
REFERENCIA	**924010700**
Data de débito:	**09/05/2024**
Data do vencimento:	**10/05/2024**
Valor principal:	**R$ 10865,02**
Desconto:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Valor do pagamento:	**R$ 10865,02**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. **3109**, da data de pagamento **09/05/2024**.

Autenticação:

```
SNIZqULR yw3NlUtQ kpx69nFO zmHwyy2P WQXZTJnq 52qiwxC9 LE9285e* H7VIGNd5
?Ibq4TUF atPR3ayp IpIsy5L4 M#UfJ4sJ re7VD?*L DMK@Yt@c FQv8CEbs WOzm2LMG
YgakRen# 54JCZcJG ginSf4Y* XKt?KEj8 jUy7yM3D qvcMiQG4 00100924 000800.8
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000064-8 00200511202-0 40710924010-8 70014033551-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	275.179-4	01/07/2024	240107001403355

Contribuinte
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/07/2024

Total a Pagar
R$ 6.400,20

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	06/2024	6.400,20	0,00	-	-	-	-	6.400,20

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 06/2024 DFMS N: 240113000987562

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000064-8 00200511202-0 40710924010-8 70014033551-9

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	275.179-4	01/07/2024	240107001403355

Contribuinte
ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/07/2024

Total a Pagar
R$ 6.400,20

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 10/07/2024
Nº Controle: 606.949.492.582.544.841 | Autenticação Bancária: 031.949.854

Conta de débito: **Agência: 3109 | Conta: 219715-4 | Tipo: Conta-Corrente** Empresa:

ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA | CNPJ: 026.183.107/0001-06

Código de barras: **81750000064-8 00200511202-0 40710924010-8 70014033551-9** Empresa / Órgão: **P.M BELEM/PA**

Descrição: **IMPOSTO/TAXAS** REFERENCIA: **924010700** Data de débito: **10/07/2024**

Data do vencimento: **10/07/2024** Valor principal: **R$ 6.400,20** Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00** Multa: **R$ 0,00** Valor do pagamento: **R$ 6.400,20**

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. **3109** , da data de pagamento **10/07/2024.**

Autenticação

MUFnLLPyI 6RjWrIVM p2hQQ4G8 RFV6RxNa OcEMNUkm 6Yn7lrXQ AMFUWHr1 eC7EVBwG
UgdtLkBl FntdFmnU IMiH5BHc qC7i0x5l Ll9DYUK5 lOqs8PyP yLL6Cxvr 3mfkBtCX
fm7EUYgo 1Bp266MJ Rr4MJDe+ EvhZ6w24 O%dddDbQ e7ESpwsN 00101424 00.00040

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
11.226.839/0001-69	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2024	22/07/2024	07.20.24204.3825357-1

Pagar este documento até: 22/07/2024

Valor Total do Documento: 9.771,33

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 06/2024	9.771,33			9.771,33
	Totais	**9.771,33**			**9.771,33**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 22/07/2024 11:04:33

85860000097 7 71330328242 4 04072024204 4 38253571357 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000097 7 | 71330328242 4 | 04072024204 4 | 38253571357 0

CNPJ:	11.226.839/0001-69
Número:	07.20.24204.3825357-1
Pagar até:	22/07/2024
Valor:	9.771,33

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.00.29
3860103860

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F E F PRODUTOS E SERVICOS
AGENCIA: 3860-1 CONTA: 54.533-3
EFETUADO POR: CARLOS J C DOURADO

==========

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000097-7 71330328242-4
04072024204-4 38253571357-0
Data do pagamento 22/07/2024
Valor Total 9.771,33

==========

DOCUMENTO: 072212
AUTENTICACAO SISBB:
1.5C2.E71.A64.B87.8DF

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

NOTA MILHÃO

Nome/Razão Social **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA**	Vencimento **10/06/2024**
CPF/CNPJ **03.915.427/0001-08**	CCM **3.440.065-6**
Incidência **MAI / 2024**	Valor (R$) **9.306,42**
Receita **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$) **0,00**
Outras Informações **Recolhimentos por Código de Serviço:** **R$ 641,98 (02881); R$ 8.664,44 (07498)** **Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/06/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.**	Juros (R$) **0,00** Atualização Monetária (R$) **0,00** Outros Encargos (R$) Total (R$) **9.306,42**

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0049607868 1123 55 02 000049607868 6 0

81860000093-5 06425701240-7 61002004960-4 78680029932-0

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

NOTA MILHÃO

Nome/Razão Social **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA**	Vencimento **10/06/2024**
CPF/CNPJ **03.915.427/0001-08**	CCM **3.440.065-6**
Incidência **MAI / 2024**	Valor (R$) **9.306,42**
Receita **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$) **0,00**
Outras Informações **Recolhimentos por Código de Serviço:** **R$ 641,98 (02881); R$ 8.664,44 (07498)** **Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/06/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.**	Juros (R$) **0,00** Atualização Monetária (R$) **0,00** Outros Encargos (R$) Total (R$) **9.306,42**

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0049607868 1123 55 02 000049607868 6 0

81860000093-5 06425701240-7 61002004960-4 78680029932-0

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: **818600000935 064257012407 610020049604 786800299320**
Valor do documento: **R$ 9.306,42**
Informações fornecidas pelo pagador: **ISS REF MAI24**

Operação efetuada em 10/06/2024 às 04:04:03 via Sispag, CTRL 183910108000018.

Autenticação:
A9121E1DE1EB5FB741DCF3F2C5B647EE1DBD4AD5

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 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 **10/07/2024**
CPF/CNPJ **03.915.427/0001-08** — CCM **3.440.065-6** — Incidência **JUN / 2024**	Valor (R$) **10.717,90**
Receita **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$) **0,00**
Outras Informações **Recolhimentos por Código de Serviço:** **R$ 479,72 (02881); R$ 363,64 (02919); R$ 9.874,54 (07498)**	Juros (R$) **0,00**
	Atualização Monetária (R$) **0,00**
	Outros Encargos (R$)
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/07/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.	Total (R$) **10.717,90**

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0049841258 1123 55 02 000049841258 3 0

81810000107-0 17905701240-8 71002004984-8 12580029942-8

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 **10/07/2024**
CPF/CNPJ **03.915.427/0001-08** — CCM **3.440.065-6** — Incidência **JUN / 2024**	Valor (R$) **10.717,90**
Receita **ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e**	Multa (R$) **0,00**
Outras Informações **Recolhimentos por Código de Serviço:** **R$ 479,72 (02881); R$ 363,64 (02919); R$ 9.874,54 (07498)**	Juros (R$) **0,00**
	Atualização Monetária (R$) **0,00**
	Outros Encargos (R$)
Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/07/2024. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.	Total (R$) **10.717,90**

VIA DO BANCO - Documento No. 02.0049841258 1123 55 02 000049841258 3 0

81810000107-0 17905701240-8 71002004984-8 12580029942-8

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificacão 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: **818100001070 179057012408 710020049848 125800299428**

Valor do documento: **R$ 10.717,90**

Informações fornecidas pelo pagador: **ISS REF JUN24**

Operação efetuada em 10/07/2024 às 10:58:46 via Sispag, CTRL 388796404000015.

Autenticação:
BDB5252F0A17BB0EF72DF069B509896DED76C6BD

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
42.557.593/0001-31	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2024	20/06/2024	07.20.24156.3713131-3

Observações

Pagar este documento até: **20/06/2024**

Valor Total do Documento: **2.008,73**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 05/2024	462,01			462,01
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 05/2024	301,31			301,31
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	283,23			283,23
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	61,27			61,27
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	559,43			559,43
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 05/2024	341,48			341,48
	Totais	**2.008,73**			**2.008,73**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 04/06/2024 10:03:12

858300000203 087303282415 720720241560 371313134152 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

858300000203 087303282415 720720241560 371313134152

CNPJ:	42.557.593/0001-31
Número:	07.20.24156.3713131-3
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	2.008,73

Pague com o PIX

Santander

2ª via comprovante

Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa
SIMPLES NACIONAL

Convenio de Arrecadacao
00336916000900000070

Codigo de Barras
85830000020-3 08730328241-5
72072024156-0 37131313415-2

Data de Pagamento
20/06/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Valor
R$ 2008.73

Data da Transacao
20/06/2024

Hora da Transacao
10:23:21

Canal
Internet Banking

Autenticacao
05241721023142136941529

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
42.557.593/0001-31	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2024	22/07/2024	07.20.24187.6776570-8

Observações

Pagar este documento até: **22/07/2024**

Valor Total do Documento: **2.008,14**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 06/2024	461,87			461,87
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 06/2024	301,22			301,22
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	283,15			283,15
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	61,25			61,25
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	559,27			559,27
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 06/2024	341,38			341,38
	Totais	**2.008,14**			**2.008,14**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 05/07/2024 11:12:55

85830000020 3 08140328242 6 04072024187 0 67765708510 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000020 3 08140328242 6 04072024187 0 67765708510 0



CNPJ: 42.557.593/0001-31
Número: 07.20.24187.6776570-8
Pagar até: 22/07/2024
Valor: 2.008,14

Pague com o PIX



Santander

2ª via comprovante
Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa
SIMPLES NACIONAL

Convenio de Arrecadacao
00336916000900000070

Codigo de Barras
85830000020-3 08140328242-6
04072024187-0 67765708510-0

Data de Pagamento
22/07/2024

Data de Vencimento
22/07/2024

Valor
R$ 2008.14

Data da Transacao
22/07/2024

Hora da Transacao
18:37:00

Canal
Internet Banking

Autenticacao
08242041836551882133962

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 BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000304-0 50440511202-1 40710924010-8 70015125701-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	**153.888-4**	**05/07/2024**	**240107001512570**

Contribuinte
HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

Data Vencimento
10/07/2024

Total a Pagar
R$ 30.450,44

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	06/2024	30.036,81	0,00	-	-	-	-	30.036,81
ISS RETIDO	153.888-4	06/2024	413,63	0,00	-	-	-	-	413,63

Informações adicionais
Gerada a partir de NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2024 DFMS N: 240113001121011

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000304-0 50440511202-1 40710924010-8 70015125701-6

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	153.888-4	05/07/2024	240107001512570

Contribuinte
HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

Data Vencimento
10/07/2024

Total a Pagar
R$ 30.450,44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.04.58
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   81730000304-0   50440511202-1
                   40710924010-8   70015125701-6
Data do pagamento                      10/07/2024
Valor Total                             30.450,44
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  071005
AUTENTICACAO SISBB:         4.777.3BB.9AA.87C.CA1
```

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2024	22/07/2024	07.20.24198.8882543-2

Observações

Pagar este documento até: **22/07/2024**

Valor Total do Documento: **908,56**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 06/2024	284,68			284,68
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 06/2024	290,74			290,74
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	273,78			273,78
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	59,36			59,36
	Totais	**908,56**			**908,56**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 16/07/2024 11:42:44

85880000009 1 08560328242 2 04072024198 6 88825432190 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000009 1 | 08560328242 2 | 04072024198 6 | 88825432190 3

CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.20.24198.8882543-2
Pagar até: 22/07/2024
Valor: 908,56

Pague com o PIX

2ª via Comprovante

Pix

Valor
R$ 908,56

Agência / Conta
Ag 04343 Cc 13004540-1

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERAL

CNPJ
00.***.***/****-87

Instituição

Dados do pagador

De
HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CNPJ
48.***.***/****-82

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202407161946YN533299247

Data/Hora da transação
16/07/2024 - 16:46:53

Código de autenticação
MBJ37F69CEB9B4DAA4EE68F

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

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
Junho/2024	22/07/2024	07.20.24186.4940785-2	22/07/2024

Observações

Valor Total do Documento: 386,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 06/2024	15,45			15,45
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 06/2024	13,52			13,52
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	49,53			49,53
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	10,74			10,74
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	167,67			167,67
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 06/2024	129,43			129,43
	Totais	386,34			386,34

SENDA (Versão 6.1.8) 04/07/2024 14:22:06

85830000003 3 86340326242 9 04072024186 2 49407852066 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

204 336791725-9

LOT:12.004978-3

N° BANCO/AGENCIA:104/0820 TERMINAL:067376
AG. VINCULADA:0820
CANAL DE PAGAMENTO:LOTÉRICA
DATA DO PGTO:22/07/2024 HORÁRIO:17:59:30
LOCALIDADE:BELEM

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SIMPLES NACIONAL

VALOR:R$386,34

CÓDIGO DE BARRAS
85830000033 863403282429
040720241862 494078520669

AUTENTICAÇÃO
50306932733679172 5

NUMERO DOCUMENTO = 072024186494078 52

204-336791725-9

1ª VIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000041-8 55480511202-2 40710924010-8 70015260741-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	269.599-0	08/07/2024	240107001526074

Contribuinte
JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA

Data Vencimento
10/07/2024

Total a Pagar
R$ 4.155,48

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	06/2024	4.155,48	0,00	-	-	-	-	4.155,48

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 06/2024 DFMS N: 240113001135101

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000041-8 55480511202-2 40710924010-8 70015260741-7

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	269.599-0	08/07/2024	240107001526074

Contribuinte
JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA

Data Vencimento
10/07/2024

Total a Pagar
R$ 4.155,48

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	IBJ00000526835402726385622415069500000
Data da Operação	10/07/2024 16:08
Código de Barras	81730000041-8 55480511202-2 40710924010-8 70015260741-7
Valor do pagamento	R$ 4.155,48 (Quatro Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	10/07/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	
Autenticaïï¿½ï¿½o	638562245331825920

Emitido em quarta-feira, 10 de julho de 2024 às 16:09

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
27.989.264/0001-76	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2024	22/07/2024	07.08.24192.3794746-6

Pagar este documento até: **22/07/2024**

Observações:
CPF: 300.724.922-87
Tributos (R$): INSS 70,60 ICMS 1,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.14.1)

Valor Total do Documento: **76,60**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 06/2024	70,60			70,60
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI PA - 06/2024	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BELEM (PA) - 06/2024	5,00			5,00
	Totais	**76,60**			**76,60**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 10/07/2024 08:40:25

85860000000 4 76600328242 0 04070824192 0 37947466183 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000000 4 | 76600328242 0 | 04070824192 0 | 37947466183 4

CNPJ: 27.989.264/0001-76
Número: 07.08.24192.3794746-6
Pagar até: 22/07/2024
Valor: 76,60

Pague com o PIX

Comprovante Pix com QR code

CAIXA

Valor	Data
R$ 76,60	**10/07/2024** 08:44:16

Dados do recebedor

Nome fantasia

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do devedor

Nome

JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287

CNPJ

27989264000176

Dados do pagador

Nome

JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

CPF

*****.724.922-****

Instituição

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
22.368.783/0001-01	LAGE DERMOCLIN LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2024	22/07/2024	07.20.24192.6050025-2

Pagar este documento até: **22/07/2024**

Observações:

Valor Total do Documento: **4.092,18**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 06/2024	163,69			163,69
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 06/2024	143,22			143,22
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	574,95			574,95
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	124,81			124,81
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	1.776,01			1.776,01
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 06/2024	1.309,50			1.309,50
	Totais	**4.092,18**			**4.092,18**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 10/07/2024 16:07:53

85830000040 8 92180328242 7 04072024192 7 60500252089 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000040 8 92180328242 7 04072024192 7 60500252089 2



CNPJ: 22.368.783/0001-01
Número: 07.20.24192.6050025-2
Pagar até: 22/07/2024
Valor: 4.092,18

Pague com o PIX



Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 16/07/2024 - 14h56

N° de controle: 782.612.497.885.921.880

Conta: **Agência: 5593 | Conta: 0393635-0**

Empresa: **LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **000.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 4.092,18**

Descrição:

Identificação: **E60746948202407161757C5593HEaZpQ**

TXID: **MTaJoSDH84wZyaNZtRY1wjNdB9**

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
31.919.074/0001-50	LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2024	22/07/2024	07.20.24214.8261103-6

Pagar este documento até: **01/08/2024**

Observações:

Valor Total do Documento: **9.224,16**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	3.838,24	126,69	38,41	4.003,34
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 06/2024	353,75	11,67	3,53	368,95
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 06/2024	309,54	10,21	3,09	322,84
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	1.206,30	39,80	12,06	1.258,16
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	261,78	8,63	2,61	273,02
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL PORTO NACIONAL (TO) - 06/2024	2.874,26	94,85	28,74	2.997,85
	Totais	**8.843,87**	**291,85**	**88,44**	**9.224,16**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 01/08/2024 10:37:01

85810000092 7 24160328242 3 14072024214 8 82611036525 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85810000092 7 | 24160328242 3 | 14072024214 8 | 82611036525 3

CNPJ: 31.919.074/0001-50
Número: 07.20.24214.8261103-6
Pagar até: 01/08/2024
Valor: 9.224,16

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.39.35
1867801867

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAVSTERI M M E LTDA
AGENCIA: 1867-8 CONTA: 66.162-7
EFETUADO POR: ELISANGELA M LEAO

==========

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000092-7 24160328242-3
14072024214-8 82611036525-3
Data do pagamento 01/08/2024
Valor Total 9.224,16

==========

DOCUMENTO: 080101
AUTENTICACAO SISBB:
4.7A3.790.275.0F1.CFF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000056-1 38840511202-9 40710924010-8 70015282981-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	**297.698-0**	**08/07/2024**	**240107001528298**

Contribuinte
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Data Vencimento
10/07/2024

Total a Pagar
R$ 5.638,84

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	06/2024	5.638,84	0,00	-	-	-	-	5.638,84

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 06/2024 DFMS N: 240113001136850

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000056-1 38840511202-9 40710924010-8 70015282981-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	**297.698-0**	**08/07/2024**	**240107001528298**

Contribuinte
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Data Vencimento
10/07/2024

Total a Pagar
R$ 5.638,84

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	09/07/2024	R$ 5.638,84	R$ 5.638,84

817800000561.38840511202.40710924010.8.70015282981.3

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BELEM	10/07/2024	R$ 5.638,84

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81780000056-1 38840511202-9 40710924010-8 70015282981-3	09/07/2024 09:40:29	IBEB816DE52BD6E4393835E

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 APOS O VENCIMENTO.

INSCRIÇÃO	37990	
EXERCÍCIO / PARCELA	2024.4.0	
CPF ou CNPJ	19.196.859/0001-46	
CÓDIGO DA RECEITA	03-ISSV	
NOSSO NÚMERO - DV	10000457724 - 4	
VENCIMENTO	25/05/2024	
VENCIMENTO TÍTULO	25/05/2024	
BASE DE CÁLCULO		71.593,60
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, Sanrisul, 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	37990	
EXERCÍCIO / PARCELA	2024.4.0	
CPF ou CNPJ	19.196.859/0001-46	
CÓDIGO DA RECEITA	03-ISSV	
NOSSO NÚMERO - DV	10000457724 - 4	
VENCIMENTO	25/05/2024	
VENCIMENTO TÍTULO	25/05/2024	
BASE DE CÁLCULO		71.593,60
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, Sanrisul, CEF, Lotéricas e Sicredi.

81630000017 0 89902386202 7 40525037990 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

81720000025-2 43320511202-5 40716924010-5 70015856071-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
03.225.975/0001-06	147.908-8	16/07/2024	240107001585607

Contribuinte
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

Data Vencimento
16/07/2024

Total a Pagar
R$ 2.543,32

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / Atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	147.908-8	06/2024	2.415,13	0,00	-	48,30	-	-	2.463,43
ISS RETIDO	147.908-8	06/2024	52,56	0,00	-	1,05	26,28	-	79,89

Informações adicionais
Gerado a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2024 DFMS N: 240119001011178

Autenticação bancária

VIA CONTRIBUINTE

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81720000025-2 43320511202-5 40716924010-5 70015856071-9

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
03.225.975/0001-06	147.908-8	16/07/2024	240107001585607

Contribuinte
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

Data Vencimento
16/07/2024

Total a Pagar
R$ 2.543,32

nome: NUTRITERAPICA T M N C LTDA
agência e conta: 2939 / 0006340-6
CNPJ: 03.225.975/0001-06

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:
Nome: NUTRITERAPICA T M N C LTDA
Agência: 2939 Conta: 06340 - 6

Dados do pagamento:
Código de barras: 817200000252 433205112025 407169240105 700158560719
Valor do documento: R$ 2.543,32
Informações fornecidas pelo pagador:

Operação efetuada em 16/07/2024 às 13:15:00 via Sispag, CTRL 189722465000018.

Autenticação:
AE277CCB7E8A3D8B958C02BE6DE5FCF6321AB91B

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000026-4 53810511202-2 40710924010-8 70014030701-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	209.891-0	01/07/2024	240107001403070

Contribuinte
PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
10/07/2024

Total a Pagar
R$ 2.653,81

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	06/2024	2.653,81	0,00	-	-	-	-	2.653,81

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2024 DFMS N: 240113000987171

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81780000026-4 53810511202-2 40710924010-8 70014030701-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	209.891-0	01/07/2024	240107001403070

Contribuinte
PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento
10/07/2024

Total a Pagar
R$ 2.653,81

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PROHEMO SERVICOS MEDICOS
Conta de débito:	1314 / 003 / 00002004-9

Representação numérica do código de barras:

817800000264 538105112022 407109240108 700140307013

Convênio:	PM DE BELEM-PA
Valor:	2.653,81

Data de débito:	05/07/2024
Data/hora da operação:	05/07/2024

Código da operação:	00333862
Chave de segurança:	J0KRENC3LN8W30QS

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO PULCHERIO & GRANATO LTDA.	CPF/CNPJ 21.901.494/0001-55
ENDEREÇO Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688	CEP 68371-274
BAIRRO CENTRO	Nº DOCUMENTO **34261070006064224**
CIDADE/ESTADO Altamira - PA	DATA DO DOCUMENTO **01/07/2024**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
545934	06/2024	R$ 352,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DATA DO VENCIMENTO **10/07/2024**
CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	VALOR TOTAL **R$ 352,40**

OBSERVAÇÕES
Esta guia corresponde à cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) sob a forma de trabalho pessoal do Profissional: 790.516.182-04 - RENAN ROCHA GRANATO, referente ao exercício 2024.

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — NÃO RECEBER APÓS: **10/07/2024**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
01/07/2024	34261070006064224-4	R$ 352,40	3426107	6/12

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 03426.107003 06064.224170 3 97730000035240

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 03426.107003 06064.224170 3 97730000035240**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO **10/07/2024**
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 0567-3 / 58053-8

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
01/07/2024	34261070006064224	DAM	N	01/07/2024

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	6/12	1	R$ 4.228,80

NOSSO NÚMERO 34261070006064224-4	
1 (=) VALOR PRINCIPAL **R$ 352,40**	
INSTRUÇÕES **RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.**	2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA **R$ 0,00**
	3 (+) VALOR JUROS **R$ 0,00**
	4 (+) MULTA DE MORA **R$ 0,00**
SACADO PULCHERIO & GRANATO LTDA. CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55 Rua Manoel Umbuzeiro Sala A N° 688 Bairro: Centro Altamira - PA - 68371-274	5 (-) DESCONTO ABATIMENTO **R$ 0,00**
	6 (=) VALOR A PAGAR **R$ 352,40**

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Sicredi

Associado: PULCHERIO E GRANATO LTDA
Cooperativa: 0818
Conta Corrente: 47229-1

Boletos

Cooperativa Origem:	0818
Conta Origem:	47229-1
CPF/CNPJ Pagador Efetivo:	21.901.494/0001-55
Instituição Emissora:	BCO DO BRASIL S A
Razão Social Beneficiário:	MUNICIPIO DE ALTAMIRA
Nome Fantasia Beneficiário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.263.116/0001-37
Nome Pagador:	PULCHERIO GRANATO LTDA
CPF/CNPJ Pagador:	21.901.494/0001-55
Número de Controle:	2353187979
Código de Barras:	00190000090342610700306064224170397730000035240
Data de Vencimento:	10/07/2024
Data da Transação:	10/07/2024
Hora da Transação:	13:29
Data do Pagamento:	10/07/2024
Valor do Título (R$):	352,40
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	352,40
Descrição do Pagamento:	iss renan
Autenticação Eletrônica:	10DD.D17A.9BA6.FF08.1B99.889D.3A8.

* A transação acima foi realizada via Aplicativo 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 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000588-5 96600511202-6 40710924010-8 70015321631-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	279.070-2	08/07/2024	240107001532163

Contribuinte

QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento: **10/07/2024**

Total a Pagar: **R$ 58.896,60**

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	06/2024	58.896,60	0,00	-	-	-	-	58.896,60

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 06/2024 DFMS N: 240113001140733

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000588-5 96600511202-6 40710924010-8 70015321631-7

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	279.070-2	08/07/2024	240107001532163

Contribuinte

QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

Data Vencimento: 10/07/2024

Total a Pagar: R$ 58.896,60

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS

Data da operação: 09/07/2024
Nº de controle: 711.047.598.734.764.640 | Autenticação Bancaria: 030.744.317

Conta de débito:	**Agência: 3109 | Conta: 0449529-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L | CNPJ: 026.770.324/0001-00**

Código de barras:	**81760000588-5 96600511202-6 40710924010-8 70015321631-7**
Empresa / orgão:	**P.M BELEM/PA**
Descrição:	**IMPOSTO/TAXAS**
REFERENCIA	**924010700**
Data de débito:	**09/07/2024**
Data do vencimento:	**10/07/2024**
Valor principal:	**R$ 58896,60**
Desconto:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Valor do pagamento:	**R$ 58896,60**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. **3109**, da data de pagamento **09/07/2024**.

Autenticação:

```
F@EU@YzZ xrzfNBKB 6AIHcHBG h3G3YfNP dxNulf8s kmvj9RqP UOrIdfYB 7uesSqwh
wyGv5qvf Sr@nskRG fDeNNPPh srbktSsk WSkQBG2m 2sUqM?wF sUIM79DR XTxfVkgA
92rvkYqf oN@wtVLn 3C2q2EQL 22Al3UOW eOzUCW#p AYEMqADY 00100924 008800.8
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira , das 8h as 18h, exceto feriados		

Prefeitura de Porto Alegre
Secretaria Municipal da Fazenda

ISSQN
Declaração Mensal

INSCRIÇÃO: 200106-2-1

COD. ARRECADAÇÃO: 325700200106297

NOME: SALUX - INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE S.A.

ENDEREÇO:
TV SAO JOSE 455
2° ANDAR NAVEGANTES 90240200 Porto Alegre RS

IMPORTANTE

GUIA PARA PAGAMENTO DE ISSQN

COMPETÊNCIA: Mai/2024 IMPOSTO: R$ 15.769,80

816100001576 698034332024 406100430320 570020010627

RECEITA BRUTA: R$ 7.124.541,09

IMPOSTO DEVIDO: R$ 15.769,80

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

Até 10/06/2024: R$ 15.769,80

NÃO RECEBER ESTA GUIA APÓS 10/06/2024

ISSQN-e 03/06/2024 12:32

VALOR A PAGAR R$ 15.769,80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ISSQN-e 03/06/2024 12:32

ISSQN - DEC

INSCRIÇÃO: 200106-2-1

COD. ARRECADAÇÃO: 325700200106297

VALOR PAGO R$ 15.769,80 | DO | IE | SEQ

816100001576 698034332024 406100430320 570020010627

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361212241458411
12/07/2024 12:29:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.29.40
5745205745          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SALUX INFORMATIZACAO
AGENCIA: 5745-2 CONTA:         25.723-0
==========================================
Convenio  PREF MUN DE PORTO ALEGRE
Codigo de Barras   81630000170-7   78253433202-1
                   40510043032-2   56002001062-8
Data do pagamento                      10/05/2024
Valor Total                             17.078,25
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051001
AUTENTICACAO SISBB:         1.57B.13E.30D.F23.AF0
```

Transação efetuada com sucesso por: JA415208 SIBELE RODRIGUES CARVALHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS
GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISS
COMPETÊNCIA: 06/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA
CNPJ/CPF: 50429810000136 **Inscrição Municipal:** 17758
Endereço: R CID SILVA CESAR, 600 **CEP:** 13562400
Complemento: **Bairro:** P SANTA FELICIA
Município: SAO CARLOS **UF:** SP **País:** BRASIL

Mês/Ano	Identificação	Vencimento Legal	Valor Original(R$)
06/2024	9539986	25/07/2024	49.147,44

Multa (R$)	Juros (R$)	Correção (R$)	Compensação (R$)	Total da Guia (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	49.147,44

NOTAS EMITIDAS

Notas Consideradas para apuração do ISS:
4645 Neste mês de competência engloba as notas de número 113390 à 118034

25/07/2024, 12:15 IBPJ

Santander

Internet Banking Empresarial

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P

Agência: 3926 **Conta:** 130003647

Títulos > 2ª via de Comprovante

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P

Agência: 3926 Conta Corrente: 130003647

Código de Barras: 0019000009 02824946004 70845066177 2 97880004914744

Instituição Financeira Favorecida: 001 - BCO DO BRASIL S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 45.358.249/0001-01

Razão Social: MUNICIPIO DE SAO CARLOS

Nome Fantasia: MUNICIPIO DE SAO CARLOS

Dados do Pagador Original

CNPJ: 50.429.810/0001-36

Razão Social: SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGI

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 50.429.810/0001-36

Razão Social: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 25/07/2024

Valor Nominal: R$ 49.147,44

Encargos: R$ 0,00

Valor total pago: R$ 49.147,44

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 25/07/2024

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 1BE1EC2EB59E24A4DF08009

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
Junho/2024	22/07/2024	07.20.24198.8751109-4

Pagar este documento até: **22/07/2024**

Observações:

Valor Total do Documento: **17.360,49**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 06/2024	694,42			694,42
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 06/2024	607,62			607,62
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	2.367,97			2.367,97
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	513,87			513,87
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	7.534,45			7.534,45
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 06/2024	5.642,16			5.642,16
	Totais	**17.360,49**			**17.360,49**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/07/2024 11:12:41

85800000173 5 60490328242 0 04072024198 6 87511094002 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000173 5 | 60490328242 0 | 04072024198 6 | 87511094002 7

CNPJ: 05.796.110/0001-25
Número: 07.20.24198.8751109-4
Pagar até: 22/07/2024
Valor: 17.360,49

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.45.07
1686101686

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SMIL - SERVICOS LTDA-ME
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 37.866-6
EFETUADO POR: NELMA J N MACHADO

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000173-5 60490328242-0
04072024198-6 87511094002-7
Data do pagamento 19/07/2024
Valor Total 17.360,49

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB:
E.278.F36.E4C.A25.C3C

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 0809746-28.2019.8.14.0000

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710002467-5 26160511202-6 40410924010-5 70006266101-7

CPF / CNPJ: 33.075.616/0001-80
Inscrição Municipal/Sequencial: 319.607-0
Data Emissão: 13/03/2024
Nº Documento: 240107000626610
Contribuinte: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
Data Vencimento: 10/04/2024
Total a Pagar: R$ 246.726,16

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3330407360575551
04/04/2024 07:42:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.42.26
3860103860          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE. STAP - S T A PARA
AGENCIA: 3860-1 CONTA:         26.768-6
------------------------------------------------
Convenio  PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras   81710002467-5   26160511202-6
                   40410924010-5   70006266101-7
Data do pagamento                    03/04/2024
Valor Total                          246.726,16
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  040301
AUTENTICACAO SISBB:          7.8A3.60E.A10.FEA.162
```

Transação efetuada com sucesso por: JE964058 MARCELO LUIZ COUTO TAVARES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000022-4 48650511202-0 40530924010-0 70010304941-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
5056031000188	**158.277-0**	**07/05/2024**	**240107001030494**
Contribuinte			Data Vencimento
INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA			**10/06/2024**
			Total a Pagar
			R$ 2.248,65

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS RETIDO	158.277-0	05/2024	2.248,65	0,00	-	-	-	-	2.248,65

Informações adicionais

ISS Regime de Caixa - referente ao Documento Fiscal no. 2868 do Prestador 1407076000107 - Valor 80.886,83 - date de Emissão 26/04/2024 declarada como paga no período: 05/2024

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000022-4 48650511202-0 40530924010-0 70010304941-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
5056031000188	**158.277-0**	**07/05/2024**	**240107001030494**
Contribuinte			Data Vencimento
INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA			**10/06/2024**
			Total a Pagar
			R$ 2.248,65

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Maria Helena Correa Cláudio (Lei 11.419/2006)
EM 10/05/2024 08:38 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 9AA856294146702B.B391FC24615A8BD9.A224EE7AE2C876C5.C6C0AF3FAD8D86

Identificador de autenticação: 51B511E.BF3D.F0B.71609080E3B186C199
Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2023/1299786 Anexo/Sequencial: 27

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome:	José Henrique Felxa Martins (Operador)
CPF:	300.542.902-44
Orgão:	INSTITUTO DE ASSIST DOS SERV DO EST DO PARA
CNPJ:	05.056.031/0001-88
Cód. Órg:	540201
Agência:	0026
Conta:	000180233-0
Tipo Conta:	Conta Corrente
Titularidade:	IASEP - IASEP PLANO ASSIST

Comprovante IBG - Pagamento de DAM

Sessão	IBG00000300542902446385077019956551l2
Data da Operação	08/05/2024 13:09
Código de Barras	81700000055-1 56790511202-3 40530924010-0 70010304781-2
Valor do pagamento	R$ 5.556,79 (Cinco Mil e Quinhentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	08/05/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	DAM
Número OB 1	202403238
Valor OB 1	R$ 16,18
Número OB 2	202403263
Valor OB 2	R$ 2.248,65
Número OB 3	202403265
Valor OB 3	R$ 5.556,79
Número OB 4	202403274
Valor OB 4	R$ 2.232,36
Autenticação	05070000000000055543102790 4.22 00950009400009902058086970198.45
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Emitido em quarta-feira, 8 de maio de 2024 às 13:09

ASSINADO ELETRONICAMENTE PELO USUÁRIO: Maria Helena Correa Cláudio (Lei 11.419/2006)
EM 10/05/2024 08:38 (Hora Local) - Aut. Assinatura: 9AA856284146782E8.83F1C2461A9B09.A2242E7AE2C876C5.C6C02AF3FAD5D86

Identificador de autenticação: 81B511E.8F3D.F0B.71609080E3B186C199
Para verificar a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo
Nº do Protocolo: 2023/1299786 Anexo/Sequencial: 27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
ISSQN E TAXAS
663959/2024

CONTRIBUINTE / DESTINATÁRIO

2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38

ENDEREÇO DE ENTREGA DO CARNÊ

Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205
Bairro: KOBRASOL
Cep: São José - SC SC

DADOS DO CADASTRO ECONÔMICO

Inscrição Municipal: 9000841
Cadastro Imobiliário: 27265272
Domicílio Fiscal: Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205
Bairro: KOBRASOL
CEP: 88.102-400
Atividade Principal: 0047.5/12.01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Primeira Atividade Secundária: 0062.0/91.00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
ISSQN E TAXAS
663959/2024

2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CONTRIBUINTE / DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ 07.803.583/0001-38

PROTOCOLO DE ENTREGA - NOTIFICAÇÃO

Declaro haver recebido o conteúdo constante deste protocolo de entrega.

__/__/__ NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

MOTIVOS DE DEVOLUÇÃO			RUBRICA E MATRICULA DO CARTEIRO
1	Mudou-se	5 Recusado	
2	Endereço Insuficiente	6 Não procurado	
3	Não existe o número	7 Ausente	
4	Desconhecido	8 Falecido	
9	Outros		

SÃO JOSÉ PREFEITURA ISS E TAXAS
ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ - SC
Secretaria Municipal da Fazenda

Cadastro Econômico: 9000841
PROPRIETÁRIO: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
ENDEREÇO: Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179, SALA 203 SALA 204 SALA 205
BAIRRO: KOBRASOL
CEP: 88.102-400 São José - SC

RECIBO DO CONTRIBUINTE
ISS E TAXAS: ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO

Competência	Vencimento	Outras Informações
6/2024	31/07/2024	
Agência/ Cód. Cedente: 3078 - 3 / 211013-0		
(=) Valor Documento: 12.703,80		
(-) Descontos/Abatimentos: 0,00		
(+) Correção: 0,00		Cad. Econ.: 9000841
(+) Multa: 0,00		NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
(+) Juros: 0,00		
(=) Valor Cobrado: 12.703,80		
Nosso Numero: 14/240000001502767-3		
Número Documento: 90542268		

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 00150.276798 1 97940001270380**

Local de Pagamento				Competência	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				6/2024	31/07/2024
Cedente: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ - CNPJ 82.892.274/0001-05				Agência/ Cód. Cedente: 3078 - 3 / 211013-0	
Data Emissão: 03/07/2024	Numero Documento: 90542268	Espécie: Carnê	Aceite	Nosso Numero: 14/240000001502767-3	
Uso do Banco	Carteira: SR	Espécie Moeda: R$	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 12.703,80	

ISSQN HOMOLOGADO ECONÔMICO Cad. Econ./Inscrição Municipal: 9000841

Tributo	Valor (R$)
ISSNE	12.703,80
Total	**12.703,80**

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

(-)Descontos/Abatimentos: 0,00
(+) Correção: 0,00
(+) Multa: 0,00
(+) Juros: 0,00
(=) Valor Cobrado: 12.703,80

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

Sicredi

Associado: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
Cooperativa: 0226 **Conta Corrente:** 72979-5 **Impresso em** 23/08/2024 16:05:18

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:	2342920239
Código de Barras:	10492110123024010004700150276798197940001270380
Data de Vencimento:	31/07/2024
Data da Transação:	03/07/2024
Hora da Transação:	10:37
Data do Pagamento:	26/07/2024
Valor do Título (R$):	12.703,80
Valor do Desconto (R$):	0,00
Valor do Juros/Mora (R$):	0,00
Valor da Multa (R$):	0,00
Valor do Abatimento (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	12.703,80
Descrição do Pagamento:	
Autenticação Eletrônica:	992B.B573.7D1C.95D5.289C.066D.BE1D.5433

* 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.

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 66.437.831/0001-33
Endereço: Rua Aleomar Baleeiro, 15 Centro
Município: LAGOA SANTA
UF: MG
CEP: 33230-124
Telefone: 3136881901

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.: 23.453.830/0015-75
Município: BELEM

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo:
Produto:

Informações Complementares:

Documento Válido para pagamento até 30/01/2024

UF Favorecida: PA	Código da Receita: 100102
Nº de Controle:	0002024880273222
Data de Vencimento:	30/01/2024
Nº Documento de Origem:	183188
Período de Referência: 01/2024	Parcela:
Valor Principal:	R$ 181,47
Atualização Monetária:	R$ 0,00
Juros:	R$ 0,00
Multa:	R$ 0,00
Total a Recolher:	R$ 181,47

Autenticação

85810000001 3 81470303030 3 24010002024 2 88027322200 6

1ª via - Banco

UF não emite QR Code PIX.

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE

Dados do Contribuinte Emitente

Razão Social: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD
CNPJ/CPF/Insc. Est.: 66.437.831/0001-33
Endereço: Rua Aleomar Baleeiro, 15 Centro
Município: LAGOA SANTA
UF: MG
CEP: 33230-124
Telefone: 3136881901

Dados do Destinatário

CPF/CNPJ/Insc. Est.: 23.453.830/0015-75
Município: BELEM

Reservado à Fiscalização

Convênio/Protocolo:
Produto:

Informações Complementares:

Documento Válido para pagamento até 30/01/2024

UF Favorecida: PA	Código da Receita: 100102
Nº de Controle:	0002024880273222
Data de Vencimento:	30/01/2024
Nº Documento de Origem:	183188
Período de Referência: 01/2024	Parcela:
Valor Principal:	R$ 181,47
Atualização Monetária:	R$ 0,00
Juros:	R$ 0,00
Multa:	R$ 0,00
Total a Recolher:	R$ 181,47

Autenticação

85810000001 3 81470303030 3 24010002024 2 88027322200 6

2ª via - Contribuinte

UF não emite QR Code PIX.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.19
2241102241 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE C
AGENCIA: 2241-1 CONTA: 43.363-2

Convenio SEFA GNRE ON LINE
Codigo de Barras 85810000001-3 81470303030-3
24010002024-2 88027322200-6
Data do pagamento 30/01/2024
Valor Total 181,47

DOCUMENTO: 013005
AUTENTICACAO SISBB: F.FD6.043.7FA.606.5ED

Transação efetuada com sucesso por: J2588075 CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

18	**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS_CRF - PRESTADORES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Voltar Imprimir

CAIXA
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:02/07/2024 a 31/07/2024

Certificação Número: 2024070208585378228191

Informação obtida em 17/07/2024 10:29:44

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: 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: 04.220.505/0001-12
Razão Social: BLB ELETRONICA LTDA
Endereço: RUA DOMINGOS MARREIROS 738 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66035-210

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/07/2024 a 17/08/2024

Certificação Número: 2024071918230118897022

Informação obtida em 29/07/2024 16:30:33

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: 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:28/07/2024 a 26/08/2024

Certificação Número: 2024072802581658558738

Informação obtida em 02/08/2024 11:01:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.491.292/0001-69
Razão Social: VS SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP
Endereço: AV PEDRO MIRANDA / PEDREIRA / BELEM / PA / 66085-022

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/08/2024 a 07/09/2024

Certificação Número: 2024080907414917635096

Informação obtida em 23/08/2024 09:41:12

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: 14.248.873/0001-22
Razão Social: CARLETO E ROCHA LTDA EPP
Endereço: AV RIO BRANCO 1785 / CENTRO / BREVES / PA / 68800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/06/2024 a 03/07/2024

Certificação Número: 2024060401421849888743

Informação obtida em 17/06/2024 08:29:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA 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:09/07/2024 a 07/08/2024

Certificação Número: 2024070909345125496561

Informação obtida em 18/07/2024 10:29:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.570.403/0001-90
Razão Social: CASA DAS JUNTAS SERV DE MAQ MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: TV ANTONIO BAENA 233 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66085-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:30/07/2024 a 28/08/2024

Certificação Número: 2024073018450125264579

Informação obtida em 01/08/2024 15:43:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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:04/07/2024 a 02/08/2024

Certificação Número: 2024070419501564903797

Informação obtida em 11/07/2024 15:15:21

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.600.839/0001-55
Razão Social: CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Endereço: R TABAPUA 445 / ITAIM BIBI / SAO PAULO / SP / 04533-011

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/06/2024 a 12/07/2024

Certificação Número: 2024061303000448160902

Informação obtida em 24/06/2024 14:05:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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:08/08/2024 a 06/09/2024

Certificação Número: 2024080806361179626653

Informação obtida em 22/08/2024 15:41:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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:28/07/2024 a 26/08/2024

Certificação Número: 2024072803372008597643

Informação obtida em 08/08/2024 10:27:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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:09/07/2024 a 07/08/2024 —

Certificação Número: 2024070909124928122831

Informação obtida em 22/07/2024 14:04:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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
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: 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:13/08/2024 a 11/09/2024

Certificação Número: 2024081307092839337182

Informação obtida em 27/08/2024 14:06:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.615.616/0001-28

Razão Social: ELEVADORES OK COM PECAS COMP E SERV ELEVADORES LTDA EPP

Endereço: TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO 355 ANDAR 1 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66083-156

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062018510980120050

Informação obtida em 24/06/2024 14:17:21

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
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:23/07/2024 a 21/08/2024

Certificação Número: 2024072400113832159508

Informação obtida em 09/08/2024 08:21:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.226.839/0001-69
Razão Social: F E F PROD E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Endereço: AV ROBERTO CAMELIER 1151 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-640

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/07/2024 a 18/08/2024

Certificação Número: 2024072001551773654292

Informação obtida em 06/08/2024 09:30:24

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: 03.915.427/0001-08
Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERV LTDA EPP
Endereço: R DO ORFANATO 760 LOJA 23 / VILA PRUDENTE / SAO PAULO / SP / 03131-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/07/2024 a 30/07/2024

Certificação Número: 2024070105350947155600

Informação obtida em 16/07/2024 08:32:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.557.593/0001-31
Razão Social: GESTAO EM SIST INTELIGENTE E CONSULT
Endereço: R BARCARENA 47 CONJ MEDICI I / MARAMBAIA / BELEM / PA / 66620-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/07/2024 a 19/08/2024 ✓

Certificação Número: 2024072104165661040505

Informação obtida em 23/07/2024 05:44:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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:13/08/2024 a 11/09/2024

Certificação Número: 2024081306190947922044

Informação obtida em 23/08/2024 10:36:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.217.552/0001-82
Razão Social: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Endereço: - TV LOMAS VALENTINA 1215 - / 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: 17/07/2024 a 15/08/2024

Certificação Número: 2024071719215920314798

Informação obtida em 23/07/2024 14:07:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.232.692/0001-45

Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE

Endereço: R PIRACUAMA 280 SL 103 / PERDIZES / SAO PAULO / SP / 05017-040

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/04/2024 a 11/05/2024

Certificação Número: 2024041220394634832250

Informação obtida em 23/04/2024 10:33:24

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: 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 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
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:28/07/2024 a 26/08/2024

Certificação Número: 2024072804132996788985

Informação obtida em 13/08/2024 16:49:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.522.869/0001-15
Razão Social: LEOPOLDO AUGUSTO CARVALHO DA CUNHA 79519482253
Endereço: 1R OLIVEIRA BELO 434 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/07/2024 a 16/08/2024

Certificação Número: 2024031001573659232652

Informação obtida em 23/07/2024 14:34:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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 ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.919.074/0001-50

Razão Social: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: CHAC VITORIA 001 13628-002 SN / LUZIMANGUES / PORTO NACIONAL / TO / 77502-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/07/2024 a 04/08/2024

Certificação Número: 2024070603535282331006

Informação obtida em 17/07/2024 08:33:48

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: 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 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:08/08/2024 a 06/09/2024

Certificação Número: 2024080808212129819276

Informação obtida em 13/08/2024 15:49:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.530.725/0001-01
Razão Social: MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS ASSOC
Endereço: VIADUTO DONA PAULINA 34 CONJ 66 / CENTRO / SAO PAULO / SP / 01501-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:29/07/2024 a 27/08/2024

Certificação Número: 2024072918471735530852

Informação obtida em 09/08/2024 10:10:20

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: 03.936.701/0001-25

Razão Social: MULTIANALISES S/C LTDA

Endereço: AV SERZEDELO CORREA 370 / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66000-000

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: 2024051305051152735912

Informação obtida em 28/05/2024 09:51:55

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 ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.354.254/0001-31

Razão Social: NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS

Endereço: RUA K 2 CONJ EUCLIDES FIGUEI 2 / MARAMBAIA / BELEM / PA / 66620-450

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: 2024061709485437905865

Informação obtida em 03/07/2024 17:48:21

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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.225.975/0001-06
Razão Social: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL
Endereço: R BOAVENTURA DA SILVA 1412 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/07/2024 a 07/08/2024

Certificação Número: 2024070905440858013400

Informação obtida em 15/07/2024 09:09:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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:11/08/2024 a 09/09/2024

Certificação Número: 2024081101501520969232

Informação obtida em 23/08/2024 11:02:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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: 12/07/2024 a 10/08/2024

Certificação Número: 2024071219401878472500

Informação obtida em 23/07/2024 11:21:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA 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:25/07/2024 a 23/08/2024

Certificação Número: 2024072508332267390287

Informação obtida em 09/08/2024 10:33:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.770.324/0001-00
Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA
Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 / NAZARE / BELEM / PA / 66035-065

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/08/2024 a 15/09/2024

Certificação Número: 2024081703054529477709

Informação obtida em 19/08/2024 10:30:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.351.445/0001-30
Razão Social: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PROD RADIOLOGICOS LTDA
Endereço: RUA DOS PARIQUIS 3909 ANDAR 2 / CREMACAO / BELEM / PA / 66063-280

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:01/07/2024 a 30/07/2024

Certificação Número: 2024070106081214520214

Informação obtida em 17/07/2024 10:19:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.552.212/0002-68

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 ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.113.942/0001-08

Razão Social: SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA

Endereço: TV SAO JOSE 455 ANDAR 2 PISO 2 / NAVEGANTES / PORTO ALEGRE / RS / 90240-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/06/2024 a 09/07/2024

Certificação Número: 2024061003111186652111

Informação obtida em 19/06/2024 10:16:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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: 18/07/2024 a 16/08/2024

Certificação Número: 2024071806420386152592

Informação obtida em 18/07/2024 08:02:28

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: 08.528.147/0001-60
Razão Social: SISTECON SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS TEC E CONS LTD
Endereço: R ARISTIDES LOBO 745 / CAMPINA / BELEM / PA / 66017-010

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:16/08/2024 a 14/09/2024

Certificação Número: 2024081620261421597651

Informação obtida em 22/08/2024 16:56:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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: 01.407.076/0001-07
Razão Social: TAVARES E PEREIRA LTDA
Endereço: R OLIVEIRA BELO 330 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:17/06/2024 a 16/07/2024

Certificação Número: 2024061706190105896009

Informação obtida em 24/06/2024 14:39:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA
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: 19.003.820/0001-65
Razão Social: TEXMARK TECHNOLOGY SERV DE INF LTDA ME
Endereço: RUA LIMA DUARTE 201 / PARQUE RESIDENCIAL / ITAQUAQUECETUBA / SP / 08587-803

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:04/08/2024 a 02/09/2024

Certificação Número: 2024080402392101023610

Informação obtida em 09/08/2024 15:26:41

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: 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**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 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: CARLETO & ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.248.873/0001-22
Certidão nº: 25339914/2024
Expedição: 11/04/2024, às 09:39:24
Validade: 08/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLETO & ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.248.873/0001-22, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.570.403/0001-90
Certidão nº: 52875370/2024
Expedição: 01/08/2024, às 15:46:22
Validade: 28/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.570.403/0001-90, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE 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: L A C DA CUNHA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.522.869/0001-15
Certidão nº: 19466007/2024
Expedição: 21/03/2024, às 13:47:46
Validade: 17/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L A C DA CUNHA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.522.869/0001-15, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional 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: 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: 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: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.226.839/0001-69
Certidão nº: 61861717/2024
Expedição: 09/09/2024, às 11:33:23
Validade: 08/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.226.839/0001-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

No Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de 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: 30822574/2024
Expedição: 03/05/2024, às 12:23:01
Validade: 30/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.915.427/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.557.593/0001-31
Certidão nº: 20471921/2024
Expedição: 26/03/2024, às 17:22:12
Validade: 22/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.557.593/0001-31, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
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: 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.

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: MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.530.725/0001-01
Certidão nº: 54725313/2024
Expedição: 09/08/2024, às 10:13:47
Validade: 05/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.530.725/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MULTIANALISES S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.936.701/0001-25
Certidão nº: 36869195/2024
Expedição: 27/05/2024, às 08:37:39
Validade: 23/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MULTIANALISES S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.936.701/0001-25, 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: 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: SISTECON-SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS, TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.528.147/0001-60
Certidão nº: 57742404/2024
Expedição: 22/08/2024, às 16:50:13
Validade: 18/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SISTECON-SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS, TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.528.147/0001-60, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional 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: BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.069.709/0001-02
Certidão nº: 73661413/2023
Expedição: 21/12/2023, às 15:35:58
Validade: 18/06/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.069.709/0001-02, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.157.457/0001-93
Certidão nº: 9885875/2024
Expedição: 12/02/2024, às 10:05:26
Validade: 10/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.157.457/0001-93, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.491.292/0001-69
Certidão nº: 57886517/2024
Expedição: 23/08/2024, às 09:35:26
Validade: 19/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.491.292/0001-69, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 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: 48694934/2024
Expedição: 12/07/2024, às 11:54:47
Validade: 08/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.704.319/0001-00, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 61.600.839/0001-55
Certidão nº: 44502078/2024
Expedição: 24/06/2024, às 14:09:27
Validade: 21/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.600.839/0001-55, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.092.769/0001-09
Certidão nº: 20327785/2024
Expedição: 26/03/2024, às 09:10:12
Validade: 22/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.092.769/0001-09, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO 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: 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: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.615.616/0001-28
Certidão nº: 32213730/2024
Expedição: 09/05/2024, às 10:48:20
Validade: 05/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.615.616/0001-28, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.782.411/0001-96
Certidão nº: 9885074/2024
Expedição: 12/02/2024, às 09:59:42
Validade: 10/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.782.411/0001-96, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.183.107/0001-06
Certidão nº: 34357205/2024
Expedição: 17/05/2024, às 09:56:42
Validade: 13/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.183.107/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA
CPF: 019.049.102-70
Certidão nº: 53804814/2024
Expedição: 06/08/2024, às 09:38:04
Validade: 02/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **019.049.102-70, 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: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.915.427/0001-08
Certidão nº: 30822574/2024
Expedição: 03/05/2024, às 12:23:01
Validade: 30/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.915.427/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.557.593/0001-31
Certidão nº: 20471921/2024
Expedição: 26/03/2024, às 17:22:12
Validade: 22/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.557.593/0001-31, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
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: HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.217.552/0001-82
Certidão nº: 35081711/2024
Expedição: 20/05/2024, às 11:23:06
Validade: 16/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.217.552/0001-82, 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: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Certidão nº: 29880130/2024
Expedição: 30/04/2024, às 16:27:35
Validade: 27/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.232.692/0001-45, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.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: LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.368.783/0001-01
Certidão nº: 28527277/2024
Expedição: 24/04/2024, às 11:19:22
Validade: 21/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAGE DERMOCLIN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.368.783/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.919.074/0001-50
Certidão nº: 4587096/2024
Expedição: 19/01/2024, às 11:36:39
Validade: 17/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.919.074/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 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: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.225.975/0001-06
Certidão nº: 34541805/2024
Expedição: 17/05/2024, às 17:22:05
Validade: 13/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.225.975/0001-06, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.332.562/0001-07
Certidão nº: 32233792/2024
Expedição: 09/05/2024, às 11:34:43
Validade: 05/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.332.562/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.013.706/0001-65
Certidão nº: 53104072/2024
Expedição: 02/08/2024, às 15:37:05
Validade: 29/01/2025 - 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: 57369110/2024
Expedição: 21/08/2024, às 10:05:49
Validade: 17/02/2025 - 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: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.351.445/0001-30
Certidão nº: 28761416/2024
Expedição: 25/04/2024, às 09:12:57
Validade: 22/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.351.445/0001-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Certidão nº: 63492686/2023
Expedição: 13/11/2023, às 09:47:34
Validade: 11/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.552.212/0002-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.113.942/0001-08
Certidão nº: 12159589/2024
Expedição: 22/02/2024, às 15:57:06
Validade: 20/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.113.942/0001-08, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 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: 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: TAVARES E PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.407.076/0001-07
Certidão nº: 20629810/2024
Expedição: 27/03/2024, às 11:44:56
Validade: 23/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TAVARES E PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.407.076/0001-07, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.803.583/0001-38
Certidão nº: 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: 54797832/2024
Expedição: 09/08/2024, às 15:18:02
Validade: 05/02/2025 - 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: 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: HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.217.552/0001-82
Certidão nº: 35081711/2024
Expedição: 20/05/2024, às 11:23:06
Validade: 16/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.217.552/0001-82, 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.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:05:48 do dia 20/02/2024
Válida até: 18/08/2024
Número da Certidão: 702024080203743-7
Código de Controle de Autenticidade: 1781EDC1.81459BF6.90788D2C.F3C14E59

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada 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

20	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS E IMOBILIARIOS MUNICIPAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Nº 0032850

Informações do Contribuinte

CÓDIGO CMC	TÍTULO/DENOMINAÇÃO	CPF / CNPJ
3147019	CENTER LOG MED LTDA	52.751.888/0001-80

Endereço do Contribuinte

	ENDEREÇO	NÚMERO
	RUA ESTRADA DE RIBAMAR 291	25
MUNICÍPIO UF	BAIRRO/DIST.	COMPLEMENTO
65111000 SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA		

Informações do Requerente

Nº DO DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
01254742363	ESTEFANY DE SOUSA MENDES	JSUTIFICATIVA DE LEGALIDADE JUNTO A PREFEITURA
	ASSISTÊNCIA	

Data de Emissão: 30/07/2024 | **Data de Validade: 28/10/2024**

A Prefeitura Municipal de São José de Ribamar ressalva seu direito de inscrever e cobrar eventuais débitos que vierem a ser apurados, mesmo referentes ao período anterior a emissão do presente certidão.

NADA MAIS havendo, o solicitado e verdade do que dou fé.

São José de Ribamar (MA), 30 de julho de 2024

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**

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24050061918-08
Data e hora da emissão	03/05/2024 11:56:28
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **INTERACT DEVELOPMENT DESENV SIST DE GESTAO LT**

CNPJ base: **07.458.353/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **03 dias do mês de JUNHO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 1/8/2024.

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: **29028103**
Autenticação: **39340643**

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão:
5820789

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIA

CNPJ 31.919.074/0001-50 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO -

FINALIDADE:
CADASTRO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Sexta-feira, 14 de Junho de 2024 - 15h 02m 48s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Esta certtidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

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**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 08.530.725

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	59674130	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	09/08/2024 10:15:42	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: 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 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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **23.552.212/0002-68**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	230140368508320
Data de emissão:	04/12/2023 13:47:49
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	01/06/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 05/02/2024 10:44:54

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 05/02/2024

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **05.113.942/0001-08**

Certificamos que, aos **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 n°: **29262777**
Autenticação: **39552534**

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL**
CNPJ/CPF: **92.753.268/0016-07**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	240140054736413
Data de emissão:	21/02/2024 08:20:13
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	19/08/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 28/02/2024 09:20:48

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 28/02/2024

09/08/2024 **0078423748**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 3694880 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 08/08/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

TEXMARK TECHNOLOGY - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ: 19.003.820/0001-65, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 9 de agosto de 2024.

PEDIDO Nº: ***0078423748***

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:05:48 do dia 20/02/2024
Válida até: 18/08/2024
Número da Certidão: 702024080203744-5
Código de Controle de Autenticidade: E7238D2F.7711675C.20CC9355.6B33BA6C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 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 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 50.891, 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 POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 095016/119/2024

Contribuinte:	BLB ELETRONICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ:	04.220.505/0001-12
Inscrição	062090-3
Inscrição	004/34883/24/63/0782/000/000-52 (PROPRIA)
Endereço:	R DOMINGOS MARREIROS , 738

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 14:12 horas, do dia 24/05/2024 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 : CGHV.IKDD.2O1E.86D8.NKSF

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 089124/119/2024

Contribuinte:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S
CPF/CNPJ:	12.157.457/0001-93
Inscrição Mobiliária:	190032-4
Inscrição	004/34883/33/68/0320/000/000-10 (PROPRIA)
Endereço	TV NOVE DE JANEIRO , 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **10:52** horas, do dia **15/05/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : 9787.WDVC.VVGI.ZRNZ.VHCO

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 096184/119/2023

Contribuinte:	BS SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	27.491.292/0001-69
Inscrição Mobiliária:	283129-5
Inscrição	001/34874/64/02/0243/000/000-92 (PROPRIA)
Endereço	R DIOGO MÓIA , 566

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **09:27** horas, do dia **19/12/2023** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : WL9Z.SOJ4.LN42.BHXC.N17X

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 100121/125/2024

Contribuinte: CARLETO & ROCHA LTDA
CPF/CNPJ: 14.248.873/0001-22
Inscrição Mobiliária: 348.556-2
Endereço: AV JOÃO PAULO II 001352
Bairro: MARCO

Inscrições D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **11:21** horas, do dia **18/01/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**
Código de Controle de Certidão: YHBH.QRBY.3T5W.FG0B.1QUO

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0323105 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 24.244.581/
Contribuinte: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Liberação: 20/03/2024
Validade: 16/09/2024

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.418.389-8- Inicio atv :24/02/2016 (R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO, 854 - CEP: 05852-440)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 09:35:37 horas do dia 20/03/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 437798C0

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA 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

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0001239/2024** CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00**

Contribuinte: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Município.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo acima identificado no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Fiscal do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei nº 5.172/66.

Certidão emitida com base no(s) artigo(s) 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 (Código Tributário do Município) e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **07/02/24 12:23**

Validade: **05/08/2024**

ANANINDEUA (PA), aos 07 dias do mês de Fevereiro de 2024

Observações:

- Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
- Esta Certidão foi expedida pela internet, com base no Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada por meio do QrCode constante neste documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 110128/119/2023

Contribuinte:	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
CPF/CNPJ:	61.600.839/0019-84
Inscrição Mobiliária:	071265-3
Inscrição	013/34883/64/25/0120/000/003-69 (ALUGADO)
Endereço	AV CONSELHEIRO FURTADO , 2865 LOJA 02 03 E 04

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **10:16** horas, do dia **27/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : MIPJ.OF9L.KV8M.C5DD.JVKD

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 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 081694/119/2024

Contribuinte:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA
CPF/CNPJ:	28.186.421/0001-78
Inscrição Mobiliária:	287423-5
Inscrição	004/34881/53/32/0572/000/196-05 ()
Endereço	AV SENADOR LEMOS , 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **12:49** horas, do dia **27/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : M7LB.MQBO.TYE8.X75R.LDBB

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 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 POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 081776/119/2017

Contribuinte:	L A C DA CUNHA
CPF/CNPJ:	28.522.869/0001-15
Inscrição	262341-6
Inscrição	002/34874/64/87/0205/000/040-55 (ALUGADO)
Endereço:	R OLIVEIRA BELO, 434 , LOJA A

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 16:14 horas, do dia 04/03/2024 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 : CICG.8LX6.VAT0.IV29.LYRP

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 405052/119/2024

Contribuinte:	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	21.308.402/0001-28
Inscrição Mobiliária:	247956-6
Endereço:	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 CENTRO EMPRESARIAL BOLONHA SAL

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:02** horas, do dia **31/07/2024** 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: 1XA824V0P
Data de Emissão: 31/07/2024 14:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 092500/119/2024

Contribuinte:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL
CPF/CNPJ:	24.271.119/0001-67
Inscrição	267012-2
Inscrição	015/35881/21/47/0195/000/004-41 (ALUGADO)
Endereço:	AV SERZEDELO CORRÊA , 805 SALA:4 E 5

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 08:34 horas, do dia 14/05/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 90 (noventa) dia(s)

Código de Controle de Certidão : GIHU.NDPU.AN5G.DSLC.S7JK

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina, CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 125470/119/2023

Contribuinte:	ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES
CPF/CNPJ:	04.615.616/0001-28
Inscrição Mobiliária:	155140-8
Inscrição	007/34882/11/00/0098/000/000-25 (ALUGADO)
Endereço	TV DOUTOR ENÉAS PINHEIRO , 355 ANDAR:1

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **15:44** horas, do dia **08/01/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : ZZ0Z.YYVC.QVGM.EESE.YZXT

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 095326/119/2023

Contribuinte:	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	37.782.411/0001-96
Inscrição Mobiliária:	366844-9
Inscrição	005/34881/24/36/0742/000/001-08 ()
Endereço	RUA MUNICIPALIDADE , 985 APTO 1902 SALA 2

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **14:43** horas, do dia **26/01/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : KRBG.FCGZ.IFUV.VOAN.GRSV

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 071212/119/2024

Contribuinte:	ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.183.107/0001-06
Inscrição Mobiliária:	275179-4
Inscrição	004/34883/24/04/0661/000/105-66 (CEDIDO)
Endereço	TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS , 1476 EDIF EVOLUTION SALA 2106

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **08:27** horas, do dia **29/01/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : RT9H.LSCA.J13C.TLDE.ATKU

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 071212/119/2024

Contribuinte:	ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.183.107/0001-06
Inscrição Mobiliária:	275179-4
Inscrição	004/34883/24/04/0661/000/105-66 (CEDIDO)
Endereço	TV DOM ROMUALDO DE SEIXAS , 1476 EDIF EVOLUTION SALA 2106

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **08:27** horas, do dia **29/01/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : RT9H.LSCA.J13C.TLDE.ATKU

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 406061/119/2024

Contribuinte:	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.
CPF/CNPJ:	11.226.839/0001-69
Inscrição Mobiliária:	183328-4
Endereço:	AV ROBERTO CAMELIER , 1151

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 **14:55** horas, do dia **25/07/2024** 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: 15BI243MN
Data de Emissão: 26/07/2024 08:52

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0117568 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 03.915.427/
Contribuinte: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Liberação: 29/01/2024
Validade: 27/07/2024

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.440.065-6- Inicio atv :23/06/2000 (R INGAI, 156 - CEP: 03132-080)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:17:36 horas do dia 08/03/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 8C80195A

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0117568 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 03.915.427/
Contribuinte: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Liberação: 29/01/2024
Validade: 27/07/2024

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.440.065-6- Inicio atv :23/06/2000 (R INGAI, 156 - CEP: 03132-080)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:17:36 horas do dia 08/03/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 8C80195A

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 085969/119/2024

Contribuinte:	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA
CPF/CNPJ:	42.557.593/0001-31
Inscrição Mobiliária:	403446-3
Inscrição	010/33884/21/30/0209/000/000-20 (ALUGADO)
Endereço	R BARCARENA , 47 CONJ:MÉDICI I

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **15:14** horas, do dia **26/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : HVOY.IIP8.NBPT.VXII.RZKN

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 085969/119/2024

Contribuinte:	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA
CPF/CNPJ:	42.557.593/0001-31
Inscrição Mobiliária:	403446-3
Inscrição	010/33884/21/30/0209/000/000-20 (ALUGADO)
Endereço	R BARCARENA , 47 CONJ:MÉDICI I

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **15:14** horas, do dia **26/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)** ✓

Código de Controle de Certidão : HVOY.IIP8.NBPT.VXII.RZKN

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 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 MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 093360/119/2024

Contribuinte:	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	48.217.552/0001-82
Inscrição Mobiliária:	475120-5
Endereço:	TV LOMAS VALENTINAS , 1215

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 **14:05** horas, do dia **06/05/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:

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: 1KNY24KRA
Data de Emissão: 10/06/2024 10:09

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0484016 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 13.232.692/
Contribuinte: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

Liberação: 30/04/2024
Validade: 29/07/2024

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.227.631-4- Inicio atv :28/01/2011 (AV MARQUES DE SAO VICENTE, 446 - CEP: 01139-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR. CONSTAM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DE PARCELAMENTO(S) EM VIGOR.*****

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:45:46 horas do dia 30/04/2024 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: C5C69BDB

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

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 408126/119/2024

Contribuinte:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ:	24.685.934/0001-72
Inscrição Mobiliária:	269599-0
Endereço:	R MUNICIPALIDADE , 985 SALA 1815

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **15:38** horas, do dia **19/08/2024** 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: 11IX249HD
Data de Emissão: 20/08/2024 14:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 076937/119/2024

Contribuinte:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287
CPF/CNPJ:	27.989.264/0001-76
Inscrição Mobiliária:	286357-3
Inscrição	031/33893/14/73/0462/000/000-08 ()
Endereço	TV TRES DE MAIO , 2401

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **09:01** horas, do dia **25/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : XFQL.3SDJ.K3GK.UXYF.WUPQ

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina, CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 116438/119/2023

Contribuinte:	LAGE DERMOCLIN LTDA
CPF/CNPJ:	22.368.783/0001-01
Inscrição Mobiliária:	254617-5
Inscrição	008/34884/11/56/0907/000/000-05 (PROPRIA)
Endereço	TV CHACO , 1975

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **07:54** horas, do dia **20/02/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : BRCQ.XTYA.XPHU.AGDA.C5ES

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO CONTRIBUINTE NÚMERO 210733

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS**

CPF/CNPJ: **31919074000150** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: Qd. 000 Lt.00 Nº S/N CHACARA VITORIA 001 13628-002, VILA LUZIMANGUES, PORTO NACIONAL / TO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte ou Imóvel acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ressalva: CADASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, SEXTA-FEIRA 14 JUNHO DE 2024.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Domingo 14 Julho de 2024.

EMITIDA: Sexta-feira 14 Junho de 2024 às 03:02:00

Código de Validação: 11776210733

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 085131/119/2024

Contribuinte:	LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ:	30.049.926/0001-32
Inscrição Mobiliária:	297698-0
Inscrição	008/34882/53/31/0575/000/287-13 (PROPRIA)
Endereço	TV BARÃO DO TRIUNFO , 3540 SALA:2004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **13:15** horas, do dia **14/05/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : XADG.KGSP.NICK.AZHW.IYQC

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

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 MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 076707/119/2024

Contribuinte:	MULTIANALISES S/S LTDA
CPF/CNPJ:	03.936.701/0001-25
Inscrição Mobiliária:	152357-8
Inscrição	015/34883/44/54/0717/000/005-05 (ALUGADO)
Endereço	AV SERZEDELO CORREA , 370 SALAS 601,603 E 604

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 **12:04** horas, do dia **07/05/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : RGJU.GQEP.SLKY.Y6L7.TCWS

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 401473/119/2024

Contribuinte:	NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	31.354.254/0001-31
Inscrição Mobiliária:	303615-3
Endereço:	R K , 2 CONJ EUCLIDES FIGUEIREDO

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:21** horas, do dia **13/06/2024** 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: 1WNX249OP
Data de Emissão: 14/06/2024 11:41

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo nº: 114282/119/2023

Contribuinte:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
CPF/CNPJ:	03.225.975/0001-06
Inscrição	147908-8
Inscrição	014/34883/33/02/0341/000/000-15 ()
Endereço:	R BOAVENTURA DA SILVA , 1412

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).

Certidão emitida às 13:34 horas, do dia 07/05/2024 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 180 (cento e oitenta) dia(s)

Código de Controle de Certidão : BDY8.WIRD.VDYL.FZVR.FECM

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PREFEITURA DE TOMÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Avenida Três Poderes, N°738, Centro – Tomé-Açu (PA)
CNPJ: 05.196.530/0001-70

CERTIFICADO
1020240055916227

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001451202024
Data de expedição: 14/06/2024 11:45:10

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: 70C886C9FBD055FD188236044946F132
Data de validade da certidão: 12/09/2024
Finalidade: -

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.

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

ISSD
GESTÃO DIGITAL DO ISS

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **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.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 106174/119/2023

Contribuinte:	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
CPF/CNPJ:	05.351.445/0001-30
Inscrição Mobiliária:	158183-1
Inscrição	004/34883/24/38/0412/000/000-87 ()
Endereço	R DOS PARIQUIS , 3909 ANDAR 2

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **12:18** horas, do dia **28/02/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : GNHR.AJQT.UQJQ.CSIS.JOKN

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina. CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

Município de Itajaí

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
27764/2024	26/04/2024	25/07/2024	Certidão Negativa - Pessoa/Empresa

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	23.552.212/0002-68

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
307630	COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500 — Complemento: ARMZ 03 PARTE 3

Bairro: ITAIPAVA — CEP: 88316-701

AVISO:

Não constam créditos constituídos em aberto para o contribuinte até a data de emissão desta certidão.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pelo Município de Itajaí e a inscrições em Dívida Ativa Municipal junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C2427764N9788D69

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí
www.itajai.sc.gov.br

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **13/08/2024**

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 9 de maio de 2024.

Certidão emitida em 15/05/2024 às 10:58:27, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando **CNPJ: 05.113.942/0001-08** e o código de autenticidade **7CCD80B98DFD**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Imobiliários

CPF/CNPJ: 50.429.810/0001-36

A Secretaria Municipal de Receitas e Rendas CERTIFICA, após buscas em seus registros, que vinculado ao CPF/CNPJ: 50.429.810/0001-36 não existe(m) imóvel(is) inscrito(s) junto ao Cadastro Imobiliário do Município. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município de São Carlos, exigir créditos tributários, que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão. A presente é válida por 180 dias a partir da data de sua emissão, conforme Decreto 07/95.

Certidão emitida ás 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 404416/119/2024

Contribuinte:	SISTECON-SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS, TECN
CPF/CNPJ:	08.528.147/0001-60
Inscrição Mobiliária:	168045-5
Endereço:	R SENADOR MANOEL BARATA , 1173 SALA 102/104/106

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 **12:27** horas, do dia **16/07/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

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: 101B24ZEH
Data de Emissão: 16/07/2024 13:37

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 407262/119/2024

Contribuinte:	SMIL- SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.796.110/0001-25
Inscrição Mobiliária:	159074-1
Endereço:	TV MARIZ E BARROS , 2665 SALA 1004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **08:18** horas, do dia **09/08/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

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: 1FUS24VEE
Data de Emissão: 09/08/2024 08:41

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 083299/119/2024

Contribuinte:	TAVARES E PEREIRA LTDA
CPF/CNPJ:	01.407.076/0001-07
Inscrição Mobiliária:	136261-3
Inscrição	004/34883/22/52/0533/000/000-51 (ALUGADO)
Endereço	R OLIVEIRA BELO , 330

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **11:13** horas, do dia **27/03/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : VX7G.NABT.I5BN.PJFD.ZFNH

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

Rua 15 de Novembro 355, Bairro Campina, CEP: 66.013-060 Belém-Pará
Telefone: (91) 3073-5211 / 3073-5212 FAX: (91) 3073-5213
email: gabs-sefin@belem.pa.gov.br

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 110637/2024

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
23/08/2024	**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 agosto 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° 11604/2024

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**
Razão Social	**PROTEGIDO PELA LGPD N° 13.709/2018**
CNPJ / CPF	**CNPJ/CPF: 19.***.***/****-65 - "PROTEGIDO PELA LGPD N° 13.709/2018"**
Inscrição Estadual/RG	***
Endereço	**RUA LIMA DUARTE, 201**
Bairro	**PARQUE RESIDENCIAL SCAFFID II Cidade ITAQUAQUECETUBA Estado SP**

Michele de Oliveira

Diretora Divisão Dívida Ativa

ITAQUAQUECETUBA, 09 de Agosto de 2024

Esta Certidão é valida até: 08/02/2025

Data Geração: 09/08/2024 **Data Emissão:** 09/08/2024

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 23910013

Número da Certidão: 11604/2024

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 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.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.085.453-6
CNPJ: 05.570.403/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:38:34 do dia 01/08/2024
Válida até: 28/01/2025
Número da Certidão: 702024081243005-0
Código de Controle de Autenticidade:
06BE5D6E.E216469E.53DE8E8F.D3CC5A37

Observação:

- Nos termos da legislação 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: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.085.453-6
CNPJ: 05.570.403/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:38:34 do dia 01/08/2024
Válida até: 28/01/2025
Número da Certidão: 702024081243006-9
Código de Controle de Autenticidade:
0284112A.A8F42B1E.A9C5B01B.6893179B

Observação:

- Nos termos da legislação 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.

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 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: BS SAUDE LTDA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:22:54 do dia 08/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/09/2024.
Código de controle da certidão: **165D.FE6A.5D1E.A76B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 . e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:33:39 do dia 23/08/2024
Válida até: 19/02/2025
Número da Certidão: 702024081390155-3
Código de Controle de Autenticidade: 272C48E8.B0AD6832.43212A88.ABF503B3

Observação:

- Nos termos da legislação 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: 27.491.292/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:33:39 do dia 23/08/2024
Válida até: 19/02/2025
Número da Certidão: 702024081390156-1
Código de Controle de Autenticidade: 0AEC5BB4.F680A78C.BFF6D91C.EFBB67C7

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARLETO & ROCHA LTDA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:30:22 do dia 11/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/08/2024.
Código de controle da certidão: **RQS5.HY23.4512.98Y5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:50:07 do dia 07/05/2024
Válida até: 03/11/2024
Número da Certidão: 702024080652801-0
Código de Controle de Autenticidade: 4AACF61F.C295F41A.0EDFCEE2.A8A53CBE

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:50:07 do dia 07/05/2024
Válida até: 03/11/2024
Número da Certidão: 702024080652802-8
Código de Controle de Autenticidade: 021E1830.7E1F6638.2165838C.CE322CBB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:42:39 do dia 20/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2024.
Código de controle da certidão: **DD44.AF40.3835.451C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:50:37 do dia 07/05/2024
Válida até: 03/11/2024
Número da Certidão: 702024080653657-8
Código de Controle de Autenticidade: B0F5250F.2A85B9A6.1C1A3C0E.04F6EB86

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.244.581/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:50:37 do dia 07/05/2024
Válida até: 03/11/2024
Número da Certidão: 702024080653658-6
Código de Controle de Autenticidade: B3242A2E.38201960.3524A921.F89774EB

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 05.570.403/0001-90

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. 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 11:52:04 do dia 12/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2024.
Código de controle da certidão: **0A18.B7CA.D0AD.7873**
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: 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 08:38:14 do dia 31/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/01/2025.
Código de controle da certidão: **D3CB.E900.5A0D.39CC**
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: 11:54:45 do dia 12/07/2024
Válida até: 08/01/2025
Número da Certidão: 702024081101715-0
Código de Controle de Autenticidade: 18B21AC5.964E1A21.6F0B01CF.065136C5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:54:45 do dia 12/07/2024
Válida até: 08/01/2025
Número da Certidão: 702024081101716-8
Código de Controle de Autenticidade: 197F5111.FDC15263.90B78106.1A9AE995

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
CNPJ: 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:31:05 do dia 26/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2024.
Código de controle da certidão: **71A7.C570.7B2D.4585**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:32:39 do dia 26/03/2024
Válida até: 22/09/2024
Número da Certidão: 702024080391873-9
Código de Controle de Autenticidade: DA168204.5F1F8771.68B40C30.EA9659B0

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 61.600.839/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:32:39 do dia 26/03/2024
Válida até: 22/09/2024
Número da Certidão: 702024080391874-7
Código de Controle de Autenticidade: E320FCE1.393080C8.1A61A29E.2C58B195

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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: 15:43:23 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081385825-9
Código de Controle de Autenticidade: 46E64898.896677F7.EEDB1918.38A14ECD

Observação:

- Nos termos da legislação 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: 15:43:23 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081385826-7
Código de Controle de Autenticidade: 0FD9586E.72D2AA57.D843BCFE.1528A676

Observação:

- Nos termos da legislação 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.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:04:31 do dia 08/04/2024
Válida até: 05/10/2024
Número da Certidão: 702024080463739-3
Código de Controle de Autenticidade: 2E9C46D7.91E40C77.3572175E.70FCC859

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA
Inscrição Estadual: 15.581.151-7
CNPJ: 15.035.294/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:04:31 do dia 08/04/2024
Válida até: 05/10/2024
Número da Certidão: 702024080463740-7
Código de Controle de Autenticidade: 0DDC63D6.87453116.E94EC1C6.30F14DB3

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua 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. 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.° 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 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.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:50:24 do dia 08/04/2024
Válida até: 05/10/2024
Número da Certidão: 702024080465236-8
Código de Controle de Autenticidade: 84D0265D.1ECDEB32.7FF07B4C.D82636B9

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:46:59 do dia 09/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/11/2024.
Código de controle da certidão: **5E13.42B9.6B91.1392**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:29:48 do dia 11/06/2024
Válida até: 08/12/2024
Número da Certidão: 702024080870707-8
Código de Controle de Autenticidade: DEB27822.CAFD003D.A0B9F337.E22C0F95

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:29:48 do dia 11/06/2024
Válida até: 08/12/2024
Número da Certidão: 702024080870708-6
Código de Controle de Autenticidade: 9F6B53D4.9961A19F.25C5B7A4.BF7A856B

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:49:18 do dia 15/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/08/2024.
Código de controle da certidão: **44EC.C5F4.F602.D62C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:19:11 do dia 17/05/2024
Válida até: 13/11/2024
Número da Certidão: 702024080719469-7
Código de Controle de Autenticidade: 620B662A.C723493B.1DA2BDAC.37B8369F

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:19:11 do dia 17/05/2024
Válida até: 13/11/2024
Número da Certidão: 702024080719470-0
Código de Controle de Autenticidade: CAB7B01F.7BD771EF.5EEA80DB.0EF4104D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 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: 08:21:14 do dia 09/08/2024
Válida até: 05/02/2025
Número da Certidão: 702024081294219-1
Código de Controle de Autenticidade: B909BEC9.5A790A73.5928A8A4.61776677

Observação:

- Nos termos da legislação 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: 08:21:14 do dia 09/08/2024
Válida até: 05/02/2025
Número da Certidão: 702024081294220-5
Código de Controle de Autenticidade: D88E2163.5A58F5E9.034B5E27.2E786522

Observação:

- Nos termos da legislação 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: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:55:51 do dia 06/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2025.
Código de controle da certidão: **49D4.E2F6.9163.F28E**
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: F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:32:25 do dia 06/08/2024
Válida até: 02/02/2025
Número da Certidão: 7020240812680l1-1
Código de Controle de Autenticidade: 9261632A.24AB90AA.666ADB5C.E32D8CEA

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:32:25 do dia 06/08/2024
Válida até: 02/02/2025
Número da Certidão: 702024081268012-0
Código de Controle de Autenticidade: 419C9DEE.D69CFE37.2237509E.BE60686C

Observação:

- Nos termos da legislação 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: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:29:47 do dia 11/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2024.
Código de controle da certidão: **8387.0E28.39CF.312F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:10:07 do dia 29/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/06/2024.
Código de controle da certidão: **5CF6.A3E0.3657.FDBA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:53:26 do dia 18/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2025.
Código de controle da certidão: **BD02.912E.5E17.EECC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:05:48 do dia 20/02/2024
Válida até: 18/08/2024
Número da Certidão: 702024080203743-7
Código de Controle de Autenticidade: 1781EDC1.81459BF6.90788D2C.F3C14E59

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:05:48 do dia 20/02/2024
Válida até: 18/08/2024
Número da Certidão: 702024080203744-5
Código de Controle de Autenticidade: E7238D2F.7711675C.20CC9355.6B33BA6C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: HOSPITAL DO CORAÇAO DO PARA LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 04.290.944/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA
CNPJ: 48.217.552/0001-82

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 08:59:03 do dia 18/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2024.
Código de controle da certidão: **917C.7F14.2C52.F07F**
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: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.860.742-2
CNPJ: 48.217.552/0001-82

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 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: 11:14:57 do dia 20/05/2024
Válida até: 16/11/2024
Número da Certidão: 702024080731053-0
Código de Controle de Autenticidade: 5187A875.544E744C.CA5A024E.944EA686

Observação:

- Nos termos da legislação 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: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.860.742-2
CNPJ: 48.217.552/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:14:57 do dia 20/05/2024
Válida até: 16/11/2024
Número da Certidão: 702024080731054-9
Código de Controle de Autenticidade: D6C9D2A8.CC7681B3.EC5C0D8A.5CA1186D

Observação:

- Nos termos da legislação 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: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA
CNPJ: 13.232.692/0001-45

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:56:33 do dia 31/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2024.
Código de controle da certidão: **7981.1112.8A57.3AEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO 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 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: 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 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: LAGE DERMOCLIN LTDA
Inscrição Estadual: 15.486.936-8
CNPJ: 22.368.783/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:16:49 do dia 24/04/2024
Válida até: 21/10/2024
Número da Certidão: 702024080576094-6
Código de Controle de Autenticidade: D305E36B.61B1DCDE.97445282.94B619C5

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 31.919.074/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:08:44 do dia 14/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/12/2024.
Código de controle da certidão: **164B.FD70.FE59.A89D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:57:12 do dia 29/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2024.
Código de controle da certidão: **8AE5.ED5F.2922.6F5F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:36:08 do dia 20/03/2024
Válida até: 16/09/2024
Número da Certidão: 702024080355581-4
Código de Controle de Autenticidade: AAC4A9FC.CC8CB4B6.990EFAD3.CBC4F1B8

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 30.049.926/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:36:08 do dia 20/03/2024
Válida até: 16/09/2024
Número da Certidão: 702024080355582-2
Código de Controle de Autenticidade: 663355B0.261620F3.EB1E28FD.41F68B91

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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: 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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ: 08.530.725/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:01:57 do dia 02/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2024.
Código de controle da certidão: **41FA.9B6C.2C66.D8B0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
CNPJ: 03.225.975/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:26 do dia 19/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2024.
Código de controle da certidão: **FD83.D914.EA73.84C3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **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 RESÍDUOS 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.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua 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 16:38:18 do dia 25/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2024.
Código de controle da certidão: **6358.AFD1.11A4.0B7E**
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: 15:49:50 do dia 25/07/2024
Válida até: 21/01/2025
Número da Certidão: 702024081193771-2
Código de Controle de Autenticidade: B68D6574.68823ED5.1B44A59A.AE0FB2F7

Observação:

- Nos termos da legislação 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: 15:49:50 do dia 25/07/2024
Válida até: 21/01/2025
Número da Certidão: 702024081193772-0
Código de Controle de Autenticidade: F0663BAA.7EBD5E88.EEE4FB6B.2F314A0B

Observação:

- Nos termos da legislação 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: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:43:02 do dia 18/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/10/2024.
Código de controle da certidão: **7CCA.555C.044E.0FDE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.227.376-0
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, abaixo enumeradas, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:59:42 do dia 19/02/2024
Válida até: 17/08/2024
Número da Certidão: 702024080197599-9
Código de Controle de Autenticidade: 339BD1EB.1F0F36C5.2E1D253C.D64AB6FA

Observação:
(X) débitos de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa;

() situação cadastral de suspenso ou cassado;

() estabelecimento centralizador com situação fiscal ou cadastral irregular.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.227.376-0
CNPJ: 05.351.445/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:59:42 do dia 19/02/2024
Válida até: 17/08/2024
Número da Certidão: 702024080197600-6
Código de Controle de Autenticidade: 33613961.5B0BD792.09A7ADC5.5E884FF6

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada 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: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:21:24 do dia 26/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/10/2024.
Código de controle da certidão: **D3D2.A17E.B735.681F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 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 08:31:46 do dia 18/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2025.
Código de controle da certidão: **8012.1DCD.28CC.8AE8**
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 08:47:37 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **11B7.A332.3DB3.F87B**
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: 09:37:14 do dia 19/08/2024
Válida até: 15/02/2025
Número da Certidão: 702024081350075-3
Código de Controle de Autenticidade: 49A81775.F55F2DCB.C3234D38.9BE2D702

Observação:

- Nos termos da legislação 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.° 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: 09:37:14 do dia 19/08/2024
Válida até: 15/02/2025
Número da Certidão: 702024081350076-1
Código de Controle de Autenticidade: 80B0B5A9.3EAA789B.840CD5A5.72623E4C

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:38:09 do dia 29/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/10/2024.
Código de controle da certidão: **B169.EE2A.BB55.5125**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:06:04 do dia 19/03/2024
Válida até: 15/09/2024
Número da Certidão: 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.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA
CNPJ: 01.407.076/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:09:14 do dia 06/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2024.
Código de controle da certidão: **9CB9.37AE.6EE5.C4F9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA
Inscrição Estadual: 15.223.214-1
CNPJ: 01.407.076/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:40:37 do dia 27/03/2024
Válida até: 23/09/2024
Número da Certidão: 702024080403819-8
Código de Controle de Autenticidade: 312C4DD6.A35CDD8D.475DC0D6.B4539C15

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de 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: TAVARES E PEREIRA LTDA
Inscrição Estadual: 15.223.214-1
CNPJ: 01.407.076/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:40:37 do dia 27/03/2024
Válida até: 23/09/2024
Número da Certidão: 702024080403820-1
Código de Controle de Autenticidade: B51F7345.5C6CC3F5.F575005E.70BCB614

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:09:28 do dia 17/07/2024
Válida até: 13/01/2025
Número da Certidão: 702024081134612-9
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 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: 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 15:11:42 do dia 09/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/02/2025.
Código de controle da certidão: **4B42.AAAE.A29F.FFEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANDRADE E CIA LTDA
CNPJ: 28.318.809/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:03:58 do dia 26/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/07/2024.
Código de controle da certidão: **1C6E.6C83.8F63.4523**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO POSITIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ANDRADE E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.572.606-4
CNPJ: 28.318.809/0001-85

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, abaixo enumeradas, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 13:08:03 do dia 26/01/2024
Válida até: 24/07/2024
Número da Certidão: 702024080104385-9
Código de Controle de Autenticidade: 17A86EBC.44B875FE.36D2315D.6809F6A2

Observação:
() débitos de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa;

(X) situação cadastral de suspenso ou cassado;

() estabelecimento centralizador com situação fiscal ou cadastral irregular.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 05.570.403/0001-90

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. 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 11:52:04 do dia 12/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2024.
Código de controle da certidão: **0A18.B7CA.D0AD.7873**
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: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.085.453-6
CNPJ: 05.570.403/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:38:34 do dia 01/08/2024
Válida até: 28/01/2025
Número da Certidão: 702024081243005-0
Código de Controle de Autenticidade:
06BE5D6E.E216469E.53DE8E8F.D3CC5A37

Observação:

- Nos termos da legislação 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: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.085.453-6
CNPJ: 05.570.403/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:38:34 do dia 01/08/2024
Válida até: 28/01/2025
Número da Certidão: 702024081243006-9
Código de Controle de Autenticidade:
0284112A.A8F42B1E.A9C5B01B.6893179B

Observação:

- Nos termos da legislação 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: BLB ELETRONICA LTDA
CNPJ: 04.220.505/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. 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 09:42:12 do dia 29/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/10/2024.
Código de controle da certidão: **C0DC.24C4.3EA7.9C97**
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: BLB ELETRONICA LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.103.318-8
CNPJ: 04.220.505/0001-12

Ressalvado o direito de 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: 15:00:01 do dia 07/05/2024
Válida até: 03/11/2024
Número da Certidão: 702024080655499-1
Código de Controle de Autenticidade: 1377E29F.54797944.1D408D1F.AF55A4B5

Observação:

- Nos termos da legislação 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: BLB ELETRONICA LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.103.318-8
CNPJ: 04.220.505/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 15:00:01 do dia 07/05/2024
Válida até: 03/11/2024
Número da Certidão: 702024080655500-9
Código de Controle de Autenticidade: E1DE5572.26D147F0.6D1CE9DC.02B3C5D3

Observação:

- Nos termos da legislação 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: 702024080060681-7
Código de Controle de Autenticidade: 4F89CBD6.0B799E5B.141DFA39.76F9E218

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:26:00 do dia 17/01/2024
Válida até: 15/07/2024
Número da Certidão: 702024080060682-5
Código de Controle de Autenticidade: F5CF3E32.EA6952D3.7112FAE4.767D4629

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L A C DA CUNHA
CNPJ: 28.522.869/0001-15

Ressalvado o direito 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 09:51:14 do dia 16/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2024.
Código de controle da certidão: **C963.4FB4.F7AF.E9B5**
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: L A C DA CUNHA
Inscrição Estadual: 15.575.569-2
CNPJ: 28.522.869/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:25:35 do dia 26/02/2024
Válida até: 22/08/2024
Número da Certidão: 702017080370125-5
Código de Controle de Autenticidade: EE21A6FB.3A689C19.6475CDA1.C0C4FB70

Observação:

- Nos termos da legislação 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: L A C DA CUNHA
Inscrição Estadual: 15.575.569-2
CNPJ: 28.522.869/0001-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:25:35 do dia 26/02/2024
Válida até: 22/08/2024
Número da Certidão: 702017080370126-3
Código de Controle de Autenticidade: 38861485.A689F3E0.97A97BA0.1597E050

Observação:

- Nos termos da legislação 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: 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. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Inscrição Estadual: 15.516.569-0
CNPJ: 24.271.119/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:04:28 do dia 27/02/2024
Válida até: 25/08/2024
Número da Certidão: 702024080234852-1
Código de Controle de Autenticidade: 70F3D7F3.84EBD072.1E49376D.61DAB7E8

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

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: 08:21:14 do dia 09/08/2024
Válida até: 05/02/2025
Número da Certidão: 702024081294219-1
Código de Controle de Autenticidade: B909BEC9.5A790A73.5928A8A4.61776677

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.183.107/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 08:21:14 do dia 09/08/2024
Válida até: 05/02/2025
Número da Certidão: 702024081294220-5
Código de Controle de Autenticidade: D88E2163.5A58F5E9.034B5E27.2E786522

Observação:

- Nos termos da legislação 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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:32:11 do dia 19/03/2024
Válida até: 15/09/2024
Número da Certidão: 702024080353331-4
Código de Controle de Autenticidade: A239C5FD.517C260B.6E5733D0.F1642B19

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:32:11 do dia 19/03/2024
Válida até: 15/09/2024
Número da Certidão: 702024080353332-2
Código de Controle de Autenticidade: 0670D38B.2F7AC5AD.3DAB78A8.3D695A06

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MULTIANALISES S/S LTDA
CNPJ: 03.936.701/0001-25

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:05:46 do dia 22/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/02/2025.
Código de controle da certidão: **B541.EAC8.9C7C.4FB8**
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: MULTIANALISES SS LTDA EPP
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 03.936.701/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:31:26 do dia 29/02/2024
Válida até: 27/08/2024
Número da Certidão: 702024080251827-3
Código de Controle de Autenticidade: 20216961.77921945.8E6A1F49.201F0CD8

Observação:

- Nos termos da legislação 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: MULTIANALISES SS LTDA EPP
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 03.936.701/0001-25

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: 16:31:26 do dia 29/02/2024
Válida até: 27/08/2024
Número da Certidão: 702024080251828-1
Código de Controle de Autenticidade: 06627644.4B7B0011.EE57CC47.2BEE29B7

Observação:

- Nos termos da legislação 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: NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 31.354.254/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 23:45:30 do dia 01/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2024.
Código de controle da certidão: **4490.1D4E.259C.B9AC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.614.758-0
CNPJ: 31.354.254/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 09:49:20 do dia 17/06/2024
Válida até: 14/12/2024
Número da Certidão: 702024080909120-8
Código de Controle de Autenticidade: 72029F94.D280C7DC.09F10706.B16ADD2D

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NORTE FARMA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.614.758-0
CNPJ: 31.354.254/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **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: 09:49:20 do dia 17/06/2024
Válida até: 14/12/2024
Número da Certidão: 702024080909119-4
Código de Controle de Autenticidade: CB41ABED.CC4F73DC.64A08539.A4E033E0

Observação:

- Nos termos da legislação 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

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: SISTECON-SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS, TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 08.528.147/0001-60

Ressalvado o direito 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. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); 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 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:06:30 do dia 29/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2024.
Código de controle da certidão: **52D5.8D66.C20C.3A11**
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: SISTECON-SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS, TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.258.354-8
CNPJ: 08.528.147/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado 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: 16:36:32 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081386653-7
Código de Controle de Autenticidade: F30D0E9C.7590B94A.420E8D8C.CC87BE93

Observação:

- Nos termos da legislação 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: SISTECON-SERVICOS EM SISTEMAS ELETRICOS, TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.258.354-8
CNPJ: 08.528.147/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 16:36:32 do dia 22/08/2024
Válida até: 18/02/2025
Número da Certidão: 702024081386654-5
Código de Controle de Autenticidade: 76F9E8F4.C4B13903.44081EB6.92530A80

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:38:09 do dia 29/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/10/2024.
Código de controle da certidão: **B169.EE2A.BB55.5125**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:06:04 do dia 19/03/2024
Válida até: 15/09/2024
Número da Certidão: 702024080353029-3
Código de Controle de Autenticidade: BE6453A9.F6269389.E509950B.71AAC1D8

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 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

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: HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA
CNPJ: 48.217.552/0001-82

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 08:59:03 do dia 18/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2024.
Código de controle da certidão: **917C.7F14.2C52.F07F**
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: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.860.742-2
CNPJ: 48.217.552/0001-82

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 tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:14:57 do dia 20/05/2024
Válida até: 16/11/2024
Número da Certidão: 702024080731053-0
Código de Controle de Autenticidade: 5187A875.544E744C.CA5A024E.944EA686

Observação:

- Nos termos da legislação 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: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.860.742-2
CNPJ: 48.217.552/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 11:14:57 do dia 20/05/2024
Válida até: 16/11/2024
Número da Certidão: 702024080731054-9
Código de Controle de Autenticidade: D6C9D2A8.CC7681B3.EC5C0D8A.5CA1186D

Observação:

- Nos termos da legislação 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.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua 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. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 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.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 14:05:35 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.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico 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: 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: 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 17:22:01 do dia 05/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2025.
Código de controle da certidão: **BAAE.5607.00B9.23E2**
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.° 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: 11:53:52 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.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em 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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

21	**RELAÇÃO DE ARQUIVOS XML (SEFA)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Nota Fiscal	Série	DT Emissao	DT Digitacao	Forn/Cliente	CNPJ	Razao Social	Vlr.Total Mercad	Chave de Acesso
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	15240734597955001323556220000055691536030086
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. LTDA	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	15240730746824000176550010000157981212202400
8931	1	01/08/2024	02/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	70F2D8F70244062BD46BE466E3C8BDF1
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. LTDA	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	065D925B8AFEC55134F240A47E51404B
8942	1	05/08/2024	05/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	EBB3849856CE8F68377E5A10B59D9CCD
62665	1	03/08/2024	05/08/2024	1178	07443925/000237	PREÇO BAIXO LTDA	R$ 11.385,58	15240807443925000237550010000626651000626669
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	15240815078596000110550010000278741933185879
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	05/08/2024	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 HOSPITALARES	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	15240834597955001323556220000056451920929658
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	15240815078596000110550010000279071016141857
27906	1	07/08/2024	12/08/2024	191	15078596/000110	FADEL INFORMATICA EIRELI	R$ 1.755,20	15240815078596000110550010000279061980422143

85891	1	05/08/2024	12/08/2024	1159	04342595/000203	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	R$ 1.671,00	31240804342595000203550010000858911001785005
33292	1	07/08/2024	12/08/2024	52	05049432/000100	COMERCIO E REPRESENTAÇOES 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 REPRESENTAÇOES 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 REPRESENTAÇOES PRADO LTDA	R$ 5.644,80	15240805049432000100550010000333041708871986
11122	1	05/08/02024	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
-	1	13/08/2024	13/08/2024	1450	29677502/000133	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 763,27	15240829677502000133550010000007451457357940
4550	1	26/07/2024	13/08/2024	1214	28248082/000107	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	R$ 1.524,00	35240728248082000107550010000045501512626585
68	1	12/08/2024	13/08/2024	1909	14798499/000139	J.D.L.DOS SANTOS JUNIOR	R$ 200,00	15240814798499000139550010000000681981857690
89367	3	09/08/2024	13/08/2024	849	08774906/000175	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 2.471,13	52240808774906000175550030000893671445021656
3800	1	09/08/2024	13/08/2024	472	11515229/000185	A T F RIBEIRO EIRELI	R$ 1.290,00	15240811515229000185550010000038001197750047
156810	1	12/08/2024	13/08/2024	53	04949905/000163	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 1.218,20	15240804949905000163550010001568101004640320
87	1	12/08/2024	13/08/2024	2120	48182395/000117	S S GUIMARAES LTDA	R$ 7.570,70	15240848182395000117550010000000871000112545
27933	1	08/08/2024	13/08/2024	191	15078596/000110	FADEL INFORMATICA EIRELI	R$ 1.108,00	15240815078596000110550010000279331685477266
2723	3	12/08/2024	13/08/2024	1134	33455439/000168	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.126,45	15240833455439000168550030000027231090230238
11882	1	08/08/2024	13/08/2024	1677	34577439/000101	BRASIL SHOPPING LTDA	R$ 731,09	15240834577439000101550010000118821011188210
3194	1	09/08/2024	13/08/2024	1360	28780876/000117	BF COELHO	R$ 2.847,00	15240828780876000117550010000031941000023856
46	1	08/08/2024	13/08/2024	2202	39687931/000145	E MORAES DA SILVA SERVIÇOS LTDA	R$ 4.105,00	15240839687931000145550010000000461840800554
27954	1	12/08/2024	14/08/2024	191	15078596/000110	P.L.FADEL INFORMATICA	R$ 600,00	15240815078596000110550010000279541191686638
428	1	29/07/2024	14/08/2024	1954	44953114/000121	OLIMPO	R$ 21.391,80	15240744953114000121550010000004281590061260
156806	1	12/08/2024	14/08/2024	53	04949905/000163	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 560,00	15240804949905000163550010001568061004640328
15854	1	09/08/2024	14/08/2024	1521	30746824/000176	NZ EPIS LTDA/NZ HOSPITALAR	R$ 10.050,00	15240830746824000176550010000158541221202403
156807	1	12/08/2024	14/08/2024	53	04949905/000163	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 1.208,75	15240804949905000163550010001568071004640325
79327	1	09/08/2024	14/08/2024	2203	16404287/029307	SUZANO S.A	R$ 6.786,00	15240816404287029307550010000793271668436368
207	1	09/08/2024	14/08/2024	2119	53183218/000195	MARTINS E CAMPOS	R$ 861,10	15240853183218000195550010000002071827556168
1900499	1	05/08/2024	14/08/2024	763	67729178/000491	RIOCLARENSE	R$ 3.704,00	35240867729178000491550010019004991772032724
451007	10	05/08/2024	14/08/2024	2108	44734671/002286	CRISTÁLIA	R$ 1.920,00	35240844734671002286550100004510071235046536
451880	10	06/08/2024	14/08/2024	2108	44734671/002286	CRISTÁLIA	R$ 714,00	35240844734671002286550100004518801775040787
156815	1	12/08/2024	14/08/2024	53	04949905/000163	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 1.755,60	15240804949905000163550010001568151004640327
86091	1	08/08/2024	14/08/2024	1159	04342595/000203	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	R$ 3.563,40	31240804342595000203550010000860911001789044
8962	1	13/08/2024	14/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	728202C96F9A6F9A0C59EFFCCB24B2BF
8965	1	14/08/2024	14/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	25F5067853080B075609D30BA6665C01
156857	1	13/08/2024	19/08/2024	53	04949905/000163	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 1.290,00	15240804949905000163550010001568571004640327
156828	1	12/08/2024	19/08/2024	53	04949905/000163	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 6.220,58	15240804949905000163550010001568281004640325
156825	1	12/08/2024	19/08/2024	53	04949905/000163	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 1.233,00	15240804949905000163550010001568251004640323
450300	10	05/08/2024	19/08/2024	2108	44734671/002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	R$ 2.380,80	35240844734671002286550100004503001137012000
133781	1	14/08/2024	19/08/2024	585	26315031/000125	SUPRIMED	R$ 970,32	15240826315031000125550010001337811292575458
7183	1	13/08/2024	14/08/2024	1889	22317152/000155	IMPLA	R$ 2.878,20	15240822317152000155550010000071831000078234
8969	1	16/08/2024	19/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	8E95CEDA02682913EB36B2BD443E6E0C
8968	1	16/08/2024	19/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	9EBD888AAEE31F2DBA8611FFBE057463
33324	1	16/08/2024	20/08/2024	52	05049432/000100	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO LTDA	R$ 9.360,00	15240805049432000100550010000333241872518307
2729	3	15/08/2024	20/08/2024	1134	33455439/000168	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.162,00	15240833455439000168550030000027291090230231
18686	1	09/08/2024	20/08/2024	2007	16647278/000195	PARAMED DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTO LTDA	R$ 1.953,40	15240816647278000195550010000186861000236627
746	1	16/08/2024	20/08/2024	1450	29677502/000133	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 655,52	15240829677502000133550010000007461897595952
747	1	20/08/2024	20/08/2024	1450	29677502/000133	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 481,56	15240829677502000133550010000007471676079592
163206	2	06/08/2024	20/08/2024	2207	01005728/001140	LABOR IMPORT COMERCIAL	R$ 1.194,65	42240801005728001140550020001632061134486585
457325	10	13/08/2024	20/08/2024	2108	44734671/002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	R$ 17.545,00	35240844734671002286550100004573251358499883
457814	10	13/08/2024	20/08/2024	2108	44734671/002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	R$ 8.000,00	35240844734671002286550100004578141410605670
473	1	16/08/2024	20/08/2024	2206	21500422/000104	MATMED COMERCIO DE PRODUTOS	R$ 5.491,60	23240821500422000104550010000004731172187241
3809	1	16/08/2024	20/08/2024	472	11515229/000185	A T F RIBEIRO EIRELI	R$ 760,00	15240811515229000185550010000038091641892215
2739	3	19/08/2024	20/08/2024	1134	33455439/000168	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 949,65	15240833455439000168550030000027391090230238
455829	10	12/08/2024	20/08/2024	2108	44734671/002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	R$ 1.040,00	35240844734671002286550100004558291811460812

87579	3	30/07/2024	20/08/2024	849	08774906/000175	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 41.114,41	52240708774906000175550030000875791887466261
3030310	890	19/08/2024	20/08/2024	1242	13731678/000196	CRISTIANE COELHO CORY	R$ 194,00	15240805054903000179558900030303101886375589
3030384	890	19/08/2024	20/08/2024	1242	13731678/000196	CRISTIANE COELHO CORY	R$ 810,00	15240805054903000179558900030303841847774587
112329	1	05/08/2024	20/08/2024	212	47193115/000103	CIRURGICA BRASIL COML IMP LTDA	R$ 1.825,10	35240847193115000103550010001123291001123478
11931	1	13/08/2024	21/08/2024	1677	34577439/000101	BRASIL SHOPPING LTDA	R$ 1.540,00	15240834577439000101550010000119311011193113
146284	1	08/08/2024	21/08/2024	1219	59309302/000199	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	R$ 3.022,00	35240859309302000199550010001462841412614450
89484	3	09/08/2024	21/08/2024	849	08774906/000175	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 5.263,16	52240808774906000175550030000894841205725582
89654	3	10/08/20242	21/08/2024	849	08774906/000175	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 5.547,19	52240808774906000175550030000896541823382368
90	1	20/08/2024	21/08/2024	2120	48182395/000117	S S GUIMARAES LTDA	R$ 6.786,50	15240848182395000117550010000000901000117828
809177	1	02/08/2024	22/08/2024	395	67729178/000220	RIOCLARENSE	R$ 2.940,74	31240867729178000220550010008091771354801200
18792	1	19/08/2024	22/08/2024	2007	16647278/000195	PARAMED DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTO LTDA	R$ 1.937,92	15240816647278000195550010000187921000238070
210	1	19/08/2024	22/08/2024	2119	53183218/000195	MARTINS E CAMPOS	R$ 4.320,00	15240853183218000195550010000002101768183807
18685	1	09/08/2024	22/08/2024	2007	16647278/000195	PARAMED DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTO LTDA	R$ 588,60	15240816647278000195550010000186851000236646
86023	1	07/08/2024	22/08/2024	1159	04342595/000203	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	R$ 2.766,72	31240804342595000203550010000860231001788242
28002	1	16/08/2024	22/08/2024	191	15078596/000110	P L FADEL INFORMATICAEIRELI	R$ 550,00	15240815078596000110550010000280021951738126
22379	1	07/08/2024	22/08/2024	594	08651657/000120	ALL SOLUTIONS MEDICAL	R$ 670,00	35240808651657000120550010000223791934832460
27988	1	14/08/2024	22/08/2024	191	15078596/000110	P L FADEL INFORMATICAEIRELI	R$ 320,00	15240815078596000110550010000279881790310706
275261	1	08/08/2024	22/08/2024	202	05439635/000456	A B L ANTIBIOTICOS BRASIL	R$ 2.500,00	08054396350004565500100027526112
450299	10	05/08/2024	22/08/2024	2108	44734671/002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	R$ 1.955,00	35240844734671002286550100004502991537453191
3202	1	21/08/2024	22/08/2024	1360	28780876/000117	BF COELHO	R$ 1.646,40	15240828780876000117550010000032021000023973
156824	1	12/08/2024	22/08/2024	53	04949905/000163	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 311,00	15240804949905000163550010001568241004640326
19	2	13/08/2024	22/08/2024	1678	36248592/000102	JAQUELINA MARIA LOPES	R$ 2.000,00	31240836248592000102550020000000191524605539
18749	1	14/08/2024	22/08/2024	2007	16647278/000195	PARAMED DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTO LTDA	R$ 1.252,00	15240816647278000195550010000187491000237331
33348	1	21/08/2024	22/08/2024	52	05049432/000100	COMERCIO E REPRESENTAÇOES PRADO LTDA	R$ 630,00	15240805049432000100550010000333481898033604
25228	1	08/08/2024	21/08/2024	2208	08063955/000108	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS HOSPITALARES	R$ 1.325,00	35240808063955000108550010000252281782135178
18842	1	21/08/2024	22/08/2024	2007	16647278/000195	PARAMED DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTO LTDA	R$ 2.765,30	15240816647278000195550010000188421000238707
89725	3	12/08/2024	22/08/2024	849	08774906/000175	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 14.268,63	52240808774906000175550030000897251750512597
156858	1	13/08/2024	22/08/2024	53	04949905/000163	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 1.202,04	15240804949905000163550010001568581004640324
18807	1	20/08/2024	22/08/2024	2007	16647278/000195	PARAMED DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTO LTDA	R$ 549,50	15240816647278000195550010000188071000238392
809815	1	07/08/2024	22/08/2024	395	67729178/000220	RIOCLARENSE	R$ 26.508,30	31240867729178000220550010008098151700960540
17	2	13/08/2024	22/08/2024	1678	36248592/000102	JAQUELINA MARIA LOPES	R$ 600,00	31240836248592000102550020000000171335749032
16	2	13/08/2024	22/08/2024	1678	36248592/000102	JAQUELINA MARIA LOPES	R$ 2.650,00	31240836248592000102550020000000161244304995
18	2	13/08/2024	22/08/2024	1678	36248592/000102	JAQUELINA MARIA LOPES	R$ 160,00	31240836248592000102550020000000181153326370
298	1	07/08/2024	22/08/2024	686	28522869/000115	NUTRITERAPICA	R$ 3.800,00	BF0ECCA41AC2923B3F04162E8B63CF40
8971	1	17/08/2024	22/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	FD0A48BD575EDAB888DF33527F2118AD
8978	1	21/08/2024	22/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	78FB2C8761B021E4623F64EB9C559AAE
8979	1	21/08/2024	22/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	83C172DA32CA454A8BF3F43C37F99D63
8980	1	21/08/2024	22/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	F87F7B9357C48DF74B9AF289F62E7BC5
8981	1	21/08/2024	22/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	30787725404D011716FADA626A0A3D82
11983	1	21/08/2024	23/082024	1677	34577439/000101	BRASIL SHOPPING LTDA	R$ 1.665,65	15240834577439000101550010000119831011198316
1903469	1	13/08/2024	23/08/2024	463	67729178/000491	COMERCIAL RIO CLARENCE	R$ 1.087,20	35240867729178000491550010019034691200593130
157045	1	22/08/2024	23/08/2024	53	04949905/000163	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 1.716,00	15240804949905000163550010001570451004640327
2744	3	22/08/2024	23/08/2024	1134	33455439/000168	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 964,70	15240833455439000168550030000027441090230238
748	1	23/08/2024	23/08/2024	1450	29677502/000133	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 639,97	15240829677502000133550010000007481216109207
461336	10	16/08/2024	23/06/2024	2108	44734671/002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	R$ 90,00	35240844734671002286550100004613361063535420
456031	10	12/08/2024	23/08/2024	2108	44734671/002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	R$ 482,50	35240844734671002286550100004560311178579869
146262	1	07/08/2024	23/08/2024	1219	59309302/000199	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	R$ 4.643,00	35240859309302000199550010001462621834328400
146272	1	08/08/2024	23/08/2024	1219	59309302/000199	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	R$ 3.833,60	35240859309302000199550010001462721781371671
4267	1	19/08/2024	23/08/2024	2053	23518649/000102	TRINFO DISTRIBUIDORA	R$ 2.890,00	15240823518649000102550010000042671100188716
8156	1	15/08/2024	23/08/2024	445	09626224/000188	D J PLASTICO LTDA	R$ 610,00	35240809626224000188550010000081561595250932
12263	447	22/08/2024	23/08/2024	447	11519067/000153	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS	R$ 1.200,00	15240811519067000153550010000122631043277008
23650	640	16/08/2024	23/08/2024	640	11405384/000149	ALFA MED SISTEMAS MEDICO S LTDA	R$ 2.260,00	31240811405384000149550010000236501103534046
2753	3	27/08/2024	27/08/2024	1134	33455439/000168	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.171,32	15240833455439000168550030000027531090230237
465514	10	22/08/2024	27/08/2024	2108	44734671/002286	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	R$ 3.044,00	35240844734671002286550100004655141541328865
12283	1	27/08/2024	27/08/2024	447	11519067/000153	K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS	R$ 1.200,00	15240811519067000153550010000122831043277000
218	1	23/08/2024	27/08/2024	2119	53183218/000195	MARTINS E CAMPOS	R$ 4.683,50	15240853183218000195550010000002181924993368
749	1	27/08/2024	27/08/2024	1450	29677502/000133	A A MENDES SANTOS COMERCIO	R$ 867,40	15240829677502000133550010000007491972533256
441	1	23/08/2024	27/08/2024	1954	44953114/000121	OLIMPO	R$ 2.200,00	15240844953114000121550010000004411303129599
12008	1	23/08/2024	27/08/2024	1677	34577439/000101	BRASIL SHOPPING LTDA	R$ 2.500,00	15240834577439000101550010000120081011200818
134664	1	23/08/2024	27/08/2024	585	26315031/000125	SUPRIMED	R$ 1.286,00	15240826315031000125550010001346641580955670
18891	1	23/08/2024	27/08/2024	2007	16647278/000195	PARAMED DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTO LTDA	R$ 3.057,96	15240816647278000195550010000188911000239210

151831	1	08/08/2024	27/08/2024	173	54565478/000198	SISPACK MEDICAL LTDA	R$ 5.250,00	35240854565478000198550010001518311656382777
18957	1	26/08/2024	27/08/2024	2007	16647278/000195	PARAMED DISTRIBUIDORADE MEDICAMENTO LTDA	R$ 553,80	15240816647278000195550010000189571000240041
92	1	27/08/2024	27/08/2024	2120	48182395/000117	S S GUIMARAES LTDA	R$ 7.650,60	15240848182395000117550010000000921000122770
3817	1	23/08/2024	27/08/2024	472	11515229/000185	A T F RIBEIRO EIRELI	R$ 760,00	15240811515229000185550010000038171305363840
8992	1	26/08/2024	27/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	CD7A330E87262DD14291FE0E279FFABB
8996	1	27/08/2024	27/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	D0E67D7CFEA73D37BFD9BFAC9C1D5202
8991	1	26/08/2024	27/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	B79DF00D20F4CA9A7FCE82E0563B79DA
8994	1	26/08/2024	27/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	2B1C34AFB557FED9E785E9B9112CF60B
8987	1	23/08/2024	26/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	4D2B4C153C7AF5ED7F236E658035862E
289797	1	12/08/2024	29/08/2024	488	07847837/000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R$ 11.782,28	52240807847837000110550010002897971242904129
28046	1	26/08/2024	29/08/2024	191	15078596/000110	P L FADEL INFORMATICAEIRELI	R$ 1.766,00	15240815078596000110550010000280461952333906
23687	1	23/08/2024	28/08/2024	2041	04365798/000126	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	R$ 3.057,57	31240804365798000126550010000236871902315916
170	643	14/08/2024	28/08/2024	468	34597955/001323	WHITE MARTINS	R$ 6.015,05	15240834597955001323556430000001701330053924
33	657	16/08/2024	28/08/2024	468	34597955/001323	WHITE MARTINS	R$ 1.784,06	152408345979550013235565700000003318355475 78
227	1	27/08/2024	28/08/2024	2119	53183218/000195	MARTINS E CAMPOS	R$ 4.550,42	15240853183218000195550010000002271907244580
812294	1	21/08/2024	29/08/2024	395	67729178/000220	COMERCIAL RIO CLARENCE	R$ 4.816,50	31240867729178000220550010008122941516432032
289955	1	13/08/2024	29/08/2024	488	07847837/000110	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R$ 2.251,80	52240807847837000110550010002899551242905703
157243	1	28/08/2024	29/08/2024	53	04949905/000163	F CARDOSO E CIA LTDA	R$ 1.640,10	15240804949905000163550010001572431004640323
386	1	28/08/2024	29/08/2024	2157	49962938/000181	AF DISTRIBUIÇAO REPRESENTACAO E PRESTACAO	R$ 9.118,00	15240849962938000181550010000003861092144395
12047	1	28/08/2024	29/08/2024	1677	34577439/000101	BRASIL SHOPPING LTDA	R$ 400,30	15240834577439000101550010000120471011204714
28073	1	28/08/2024	29/08/2024	191	15078596/000110	P L FADEL INFORMATICAEIRELI	R$ 410,00	15240815078596000110550010000280731221473662
8998	1	28/08/2024	29/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	6435B80B16E25206F81CE0705D45897E
91953	3	23/08/2024	30/08/2024	849	08774906/000175	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	R$ 2.071,04	52240808774906000175550030000919531700792947
121667	1	21/08/2024	30/08/2024	120	10829779/000106	PROMEDICAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS	R$ 712,00	31240810829779000106550010001216671233965201
9002	1	29/08/2024	30/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 976,50	0A1EF5399FE0027891105AF694674067
9007	1	30/08/2024	30/08/2024	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 1.171,80	84D55E0C37347BE7279F83D2ADEB1190

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

22	**RELATORIO ENTRE METAS PROPOSTAS E RESULTADOS ALCANÇADOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Ambulatório | SADT Ambulatorial | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

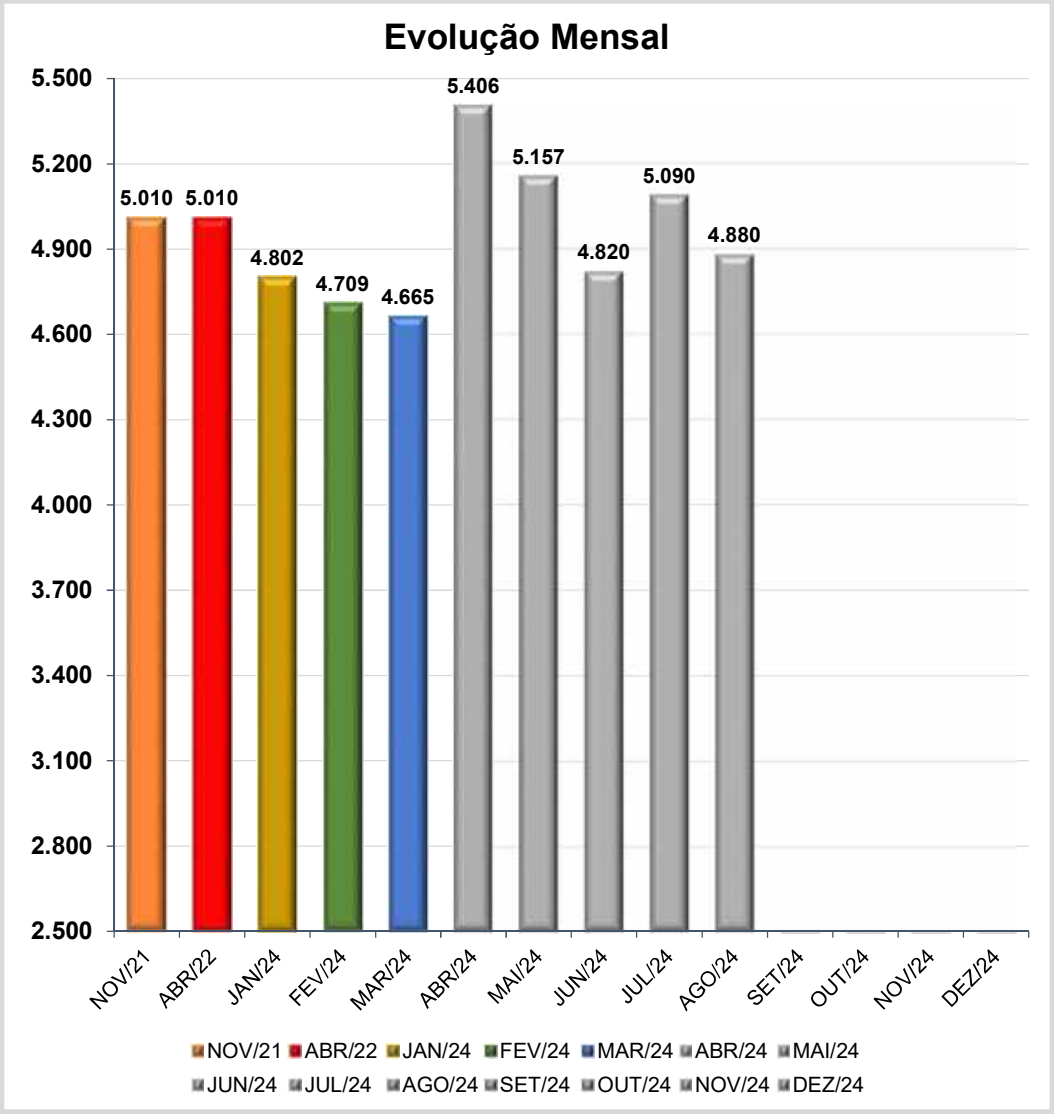
AMBULATÓRIO

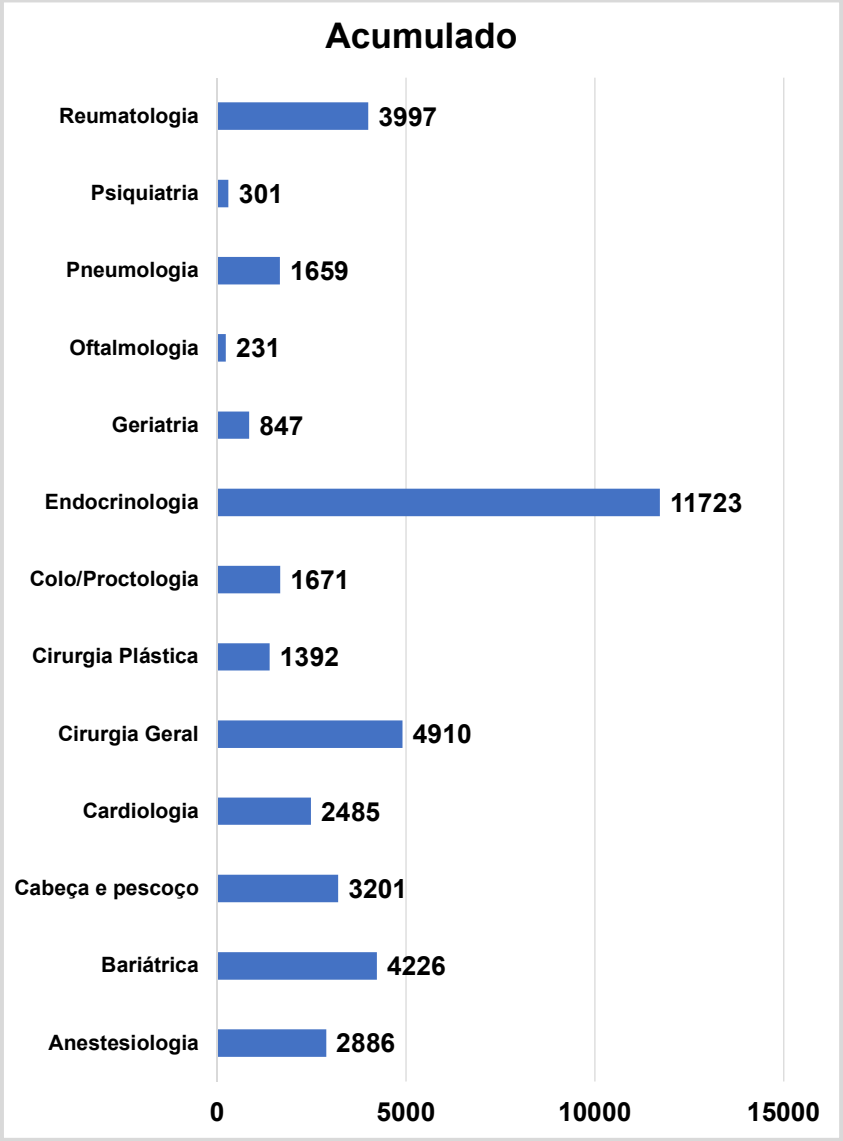
Especialidade	NOV/21	ABR/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Anestesiologia	350	350	347	347	348	364	426	366	367	321				
Bariátrica	700	700	471	513	491	592	563	580	509	507				
Cabeça e pescoço	400	400	408	371	370	467	412	378	408	387				
Cardiologia	350	350	343	248	277	398	335	273	325	286				
Cirurgia Geral	300	300	666	615	567	600	609	624	660	569				
Cirurgia Plástica	100	100	209	173	194	201	179	157	148	131				
Colo/Proctologia	300	300	62	177	172	240	252	241	320	207				
Endocrinologia	1.600	1.600	1.411	1.349	1.432	1.622	1.528	1.356	1.465	1.560				
Geriatria	120	120	123	113	97	109	116	103	82	104				
Oftalmologia	50	50	31	35	19	42	13	6	35	50				
Pneumologia	200	200	209	222	190	221	214	203	191	209				
Psiquiatria	40	40	38	36	35	43	47	27	35	40				
Reumatologia	500	500	484	510	473	507	463	506	545	509				
Total	5.010	5.010	**4.802**	**4.709**	**4.665**	**5.406**	**5.157**	**4.820**	**5.090**	**4.880**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance			**95,85%**	**93,99%**	**93,11%**	**107,90%**	**102,93%**	**96,21%**	**101,60%**	**97,41%**	**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

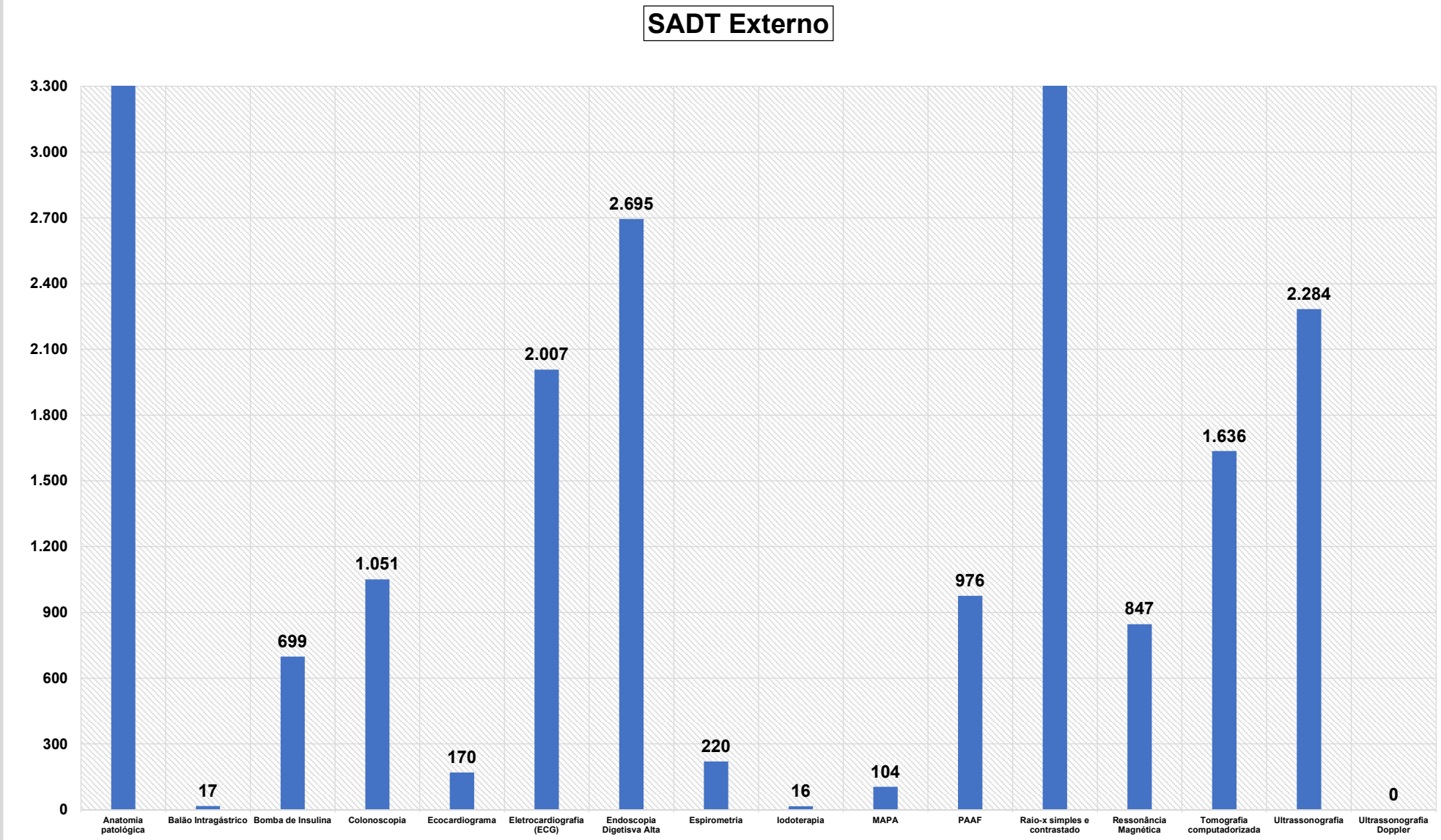
SADT

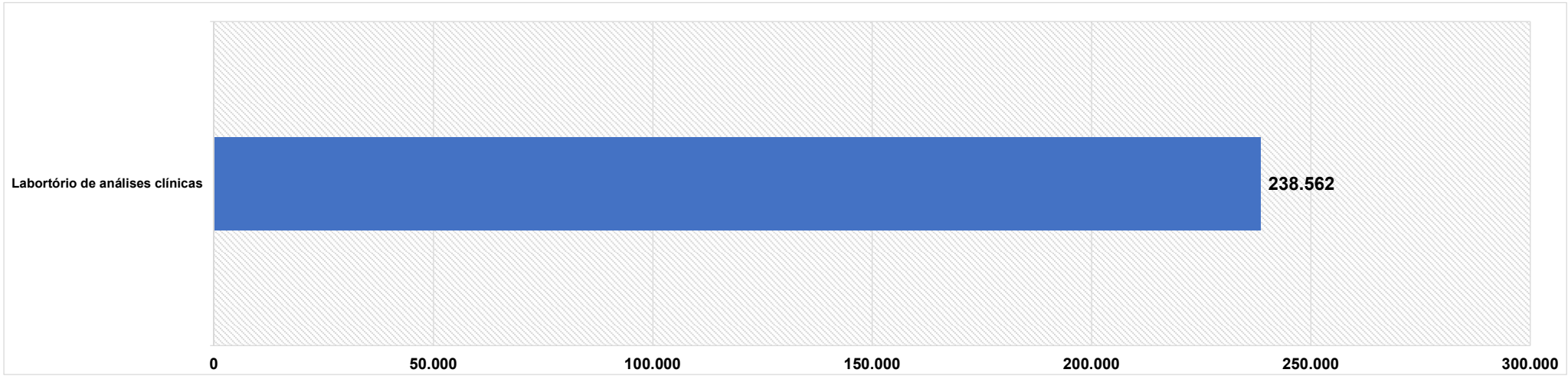
Exames	NOV/21	ABR/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Anatomia patológica	500	500	376	361	435	496	426	515	569	528				
Balão Intragástrico	5	3	3	3	2	2	2	2	2	1				
Bomba de Insulina	150	100	87	84	90	87	92	84	91	84				
Colonoscopia	150	150	155	118	124	130	118	133	151	122				
Ecocardiograma	40	40	21	19	18	19	22	23	25	23				
Eletrocardiografia (ECG)	500	500	244	285	251	239	224	215	272	277				
Endoscopia Digetisva Alta	500	500	350	211	318	374	342	352	402	346				
Espirometria	30	30	30	30	27	30	27	26	24	26				
Iodoterapia	30	12	1	0	2	1	3	2	3	4				
Labortório de análises clínicas	15.000	30.000	30.298	31.974	30.893	28.240	26.242	25.052	34.042	31.821				
MAPA	20	20	12	14	11	15	14	12	14	12				
PAAF	200	200	126	93	164	123	114	102	123	131				
Raio-x simples e contrastado	500	500	643	711	679	619	648	669	722	704				
Ressonância Magnética	150	150	55	163	135	112	92	94	101	95				
Tomografia computadorizada	300	300	252	188	231	193	194	190	187	201				
Ultrassonografia	300	300	292	266	333	264	259	252	332	286				
Ultrassonografia Doppler	70	70	0	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**	**34.661**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance	-		**98,71%**	**103,43%**	**101,01%**	**92,72%**	**86,35%**	**83,07%**	**111,04%**	**103,85%**	**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
238.562
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000

Ambulatório | SADT | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

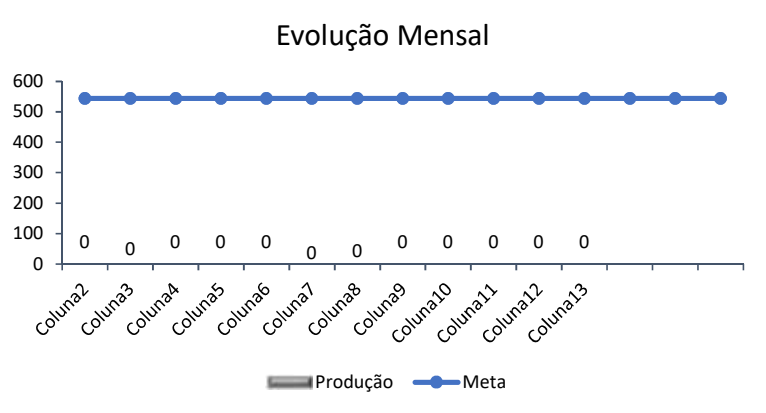
Painel de Controle de Metas

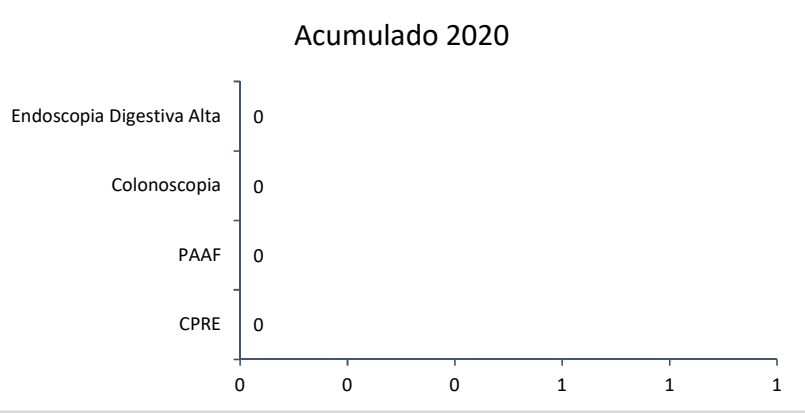
Exames	Meta	Aditivo2	Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9	Coluna10	Coluna11	Coluna12	Coluna13
Endoscopia Digestiva Alta	400	450													
Colonoscopia	100	100													
CPRE	4	5													
PAAF	40	40													
Total	**544**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

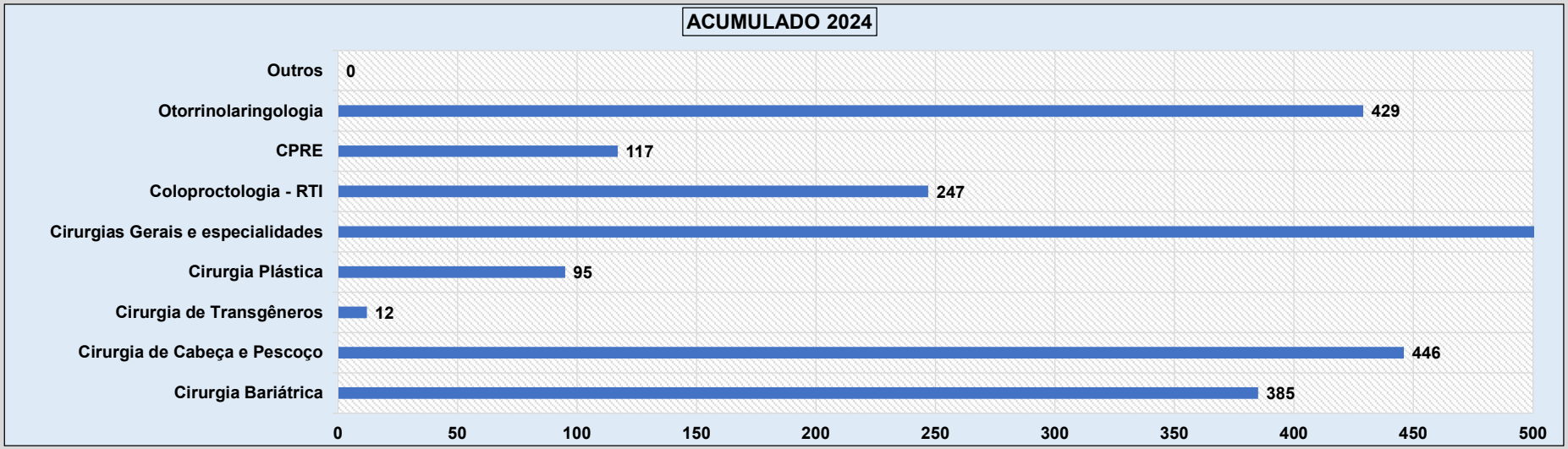
ATIVIDADES CIRURGICAS

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	45				
Cirurgia de Cabeça e Pescoço	60	60	60	68	53	57	55	53	54	55	51				
Cirurgia de Transgêneros	15	15	15	2	1	2	1	1	3	2	0				
Cirurgia Plástica	21	12	12	14	14	10	12	17	13	8	7				
Cirurgias Gerais e especialidades	40	40	90	87	134	130	130	137	130	197	248				
Coloproctologia - RTI	30	30	30	44	29	27	33	25	24	37	28				
CPRE	15	15	15	14	9	15	16	18	15	15	15				
Otorrinolaringologia	70	70	70	63	53	52	46	42	55	71	47				
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Total	301	292	342	**342**	**342**	**342**	**342**	**343**	**342**	**430**	**441**				
Performance	-			**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,29%**	**100,00%**	**125,73%**	**128,95%**	**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

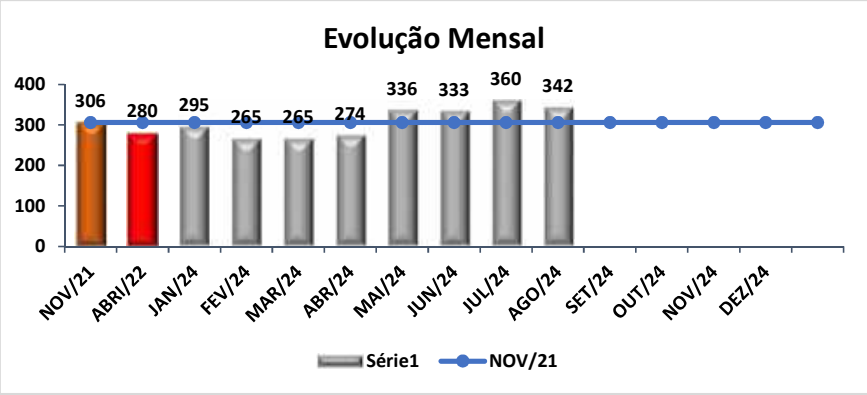
SAÍDAS HOSPITALARES

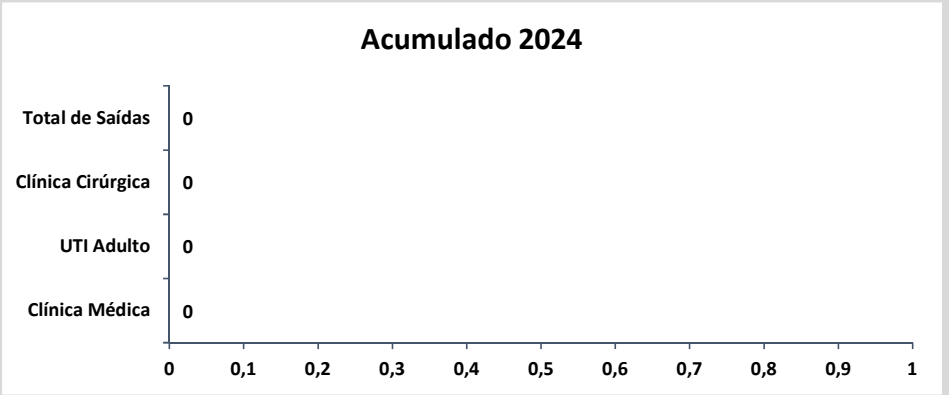
Unidade	NOV/21	ABRI/22	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24	NOV/24	DEZ/24
Clínica Cirúrgic	204	186	251	225	225	226	294	299	309	303				
Clínica Médica	102	94	32	33	31	38	28	31	35	32				
UTI Adulto	0	-	12	7	9	10	14	3	16	7				
Total	306	280	295	265	265	274	336	333	360	342				
Performance	-	-	105,36%	94,64%	94,64%	97,86%	120,00%	118,93%	128,57%	122,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise das Saídas Hospitalares





HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

23	**PARECER E RELATORIO DE AUDITORIA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

PLANNERS
Auditores Independentes

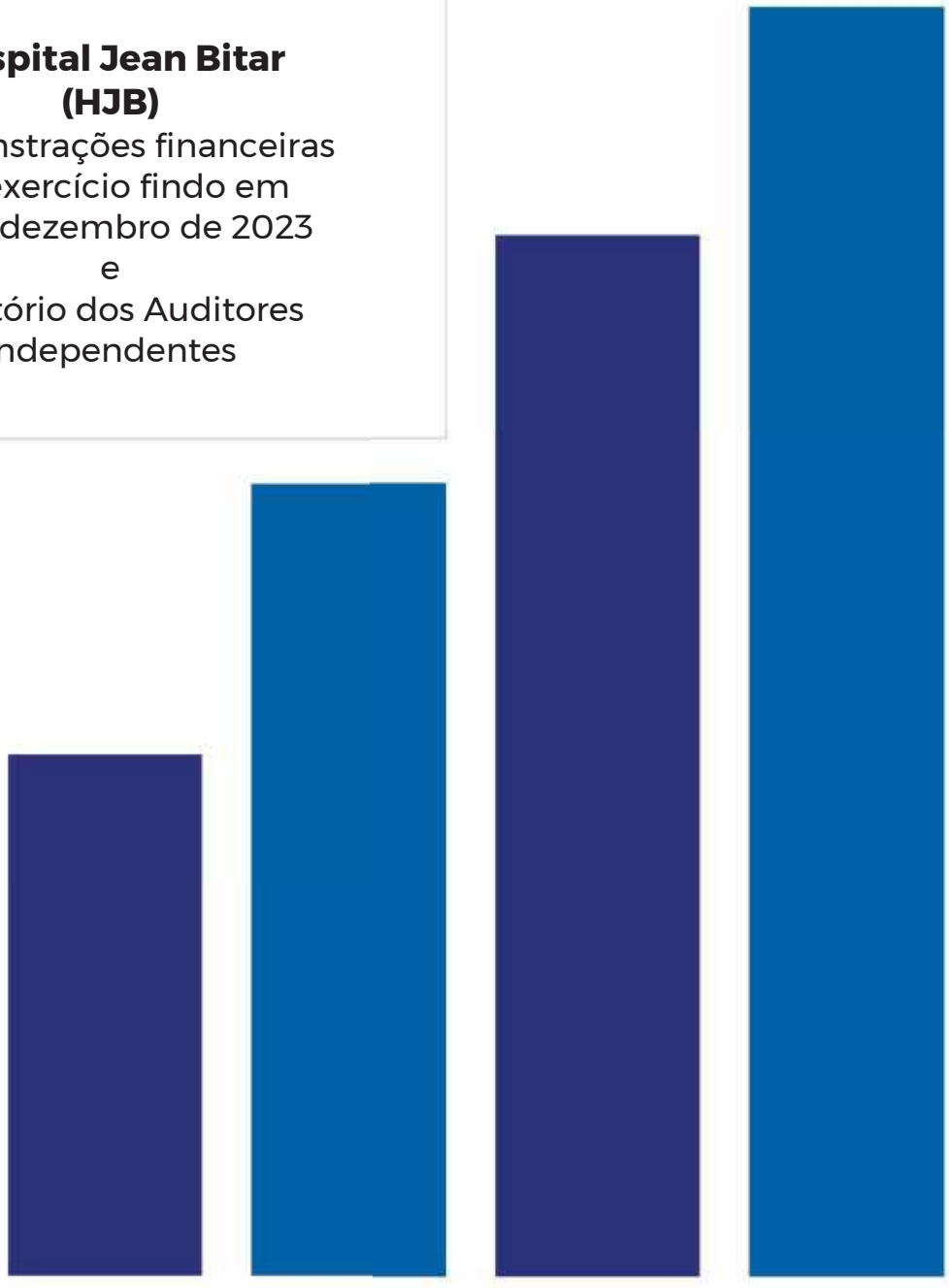
INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Hospital Jean Bitar (HJB)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 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**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Balanço Patrimonial - BP
Valores em Reais

Ativos	Nota	REF	31/08/2024
Caixas e equivalentes de caixa	3	A	2.816.794
Aplicações financeiras		AA	-
Contas a receber	4	B	495.804
Estoques	5	C	1.045.374
Outros créditos		D	112.061
Despesas antecipadas		E	5.383
Partes relacionadas	11	F	-
Depósito judicial		G	25.444
Contratos de gestão		Z	10.131.801
Total do Ativo Circulante			**14.632.662**
Depósito judicial		GG	61.077
Contas a receber	4	BB	-
Adto a fornecedor		H	-
Outros créditos		DD	-
Partes relacionadas	11	FF	-
Contratos de gestão		ZA	-
Imobilizado - próprio	6	I	11.353
Intangível - próprio	6	J	-
Imobilizado - gestão pública	6	II	3.874.052
Intangível - gestão pública	6	JJ	-
Total do Ativo Não Circulante			**3.946.482**
Total do Ativo			**18.579.144**

Passivo	Nota	REF	31/08/2024
Fornecedores	7	K	5.032.217
Empréstimos		L	-
Obrigações trabalhistas	8	M	3.072.483
Obrigações sociais	9	N	327.491
Obrigações fiscais		O	146.635
Outras contas a pagar	10	P	91.781
Partes relacionadas	11	Q	154.628
Provisões para contingências		U	-
Contratos de gestão		ZZ	10.131.801
Total do Passivo Circulante			**18.957.036**
Emprestimos		LL	-

Receitas diferidas	**12**	**R**	4.925.302
Obrigações com unidades encerradas		**S**	-
Outras obrigações		**T**	-
Obrigações fiscais		**OO**	-
Outras contas a pagar		**PP**	-
Provisões para contingências		**UU**	-
Subvenções para investimentos		**V**	-
Partes relacionadas	**11**	**QQ**	-
Contratos de gestão		**ZZA**	-
Total do Passivo Não Circulante			**4.925.302**
Patrimônio líquido			
Patrimônio social		**W**	(5.037.086)
Ajuste de avaliação patrimonial		**X**	-
Superavit (deficit) acumulado		**Y**	(266.109)
Total do Patrimônio Líquido			**(5.303.195)**
Total do Passivo e Patrimônio Líquido			**18.579.144**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24.1	**EXTRATO BANCARIO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 01/08/2024 A 31/08/2024 Emitido em: 03/09/2024 09:27:29

SALDO ANTERIOR 117.138,60

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	126001	-3,00	
01/08	TARIFA FOLHA	126001	-24,00	
01/08	TARIFA FOLHA	126001	-18,00	
01/08	TARIFA FOLHA	126001	-21,00	
01/08	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	126001	-15,00	
01/08	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	117.054,60
02/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	194622	-1.200,00	
02/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	194655	-1.061,62	
02/08	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	126001	-15.457,49	
02/08	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	126001	-4.750,84	
02/08	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	126001	-80.749,10	
02/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240802	0,68	13.836,23
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 42070501000194 CARTORIO DO 1 OFICIO DE P	130847	-7.567,32	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 26981138000102 M DA S RODRIGUES EIRELI	130803	-343,94	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 38288739000113 DJ & SL COMERCIO & SERVIC	130829	-403,40	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO	110826	-988,24	
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 28318809000185 ANDRADE E CIA	150841	-14.500,00	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160251	-3.710,50	
05/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160302	-1.507,80	
05/08	PAGTO CLARO IBK Internet Banking PAGAMENTO CLARO IBK	150841	-850,86	
05/08	PAGTO CLARO IBK	150851	-644,88	

	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/08	PAGTO CLARO IBK	150838	-107,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO IBK				
05/08	PGTO.TITULO IB	160337	-73,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
05/08	PGTO.TITULO IB	160348	-156,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
05/08	CRED TED	5	69.244,52		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
05/08	TARIFA FOLHA	126001	-219,00		
05/08	TARIFA FOLHA EP	126001	-24,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
05/08	TARIFA FOLHA	126001	-315,00		
05/08	TARIFA FOLHA EP	126001	-123,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
05/08	TARIFA FOLHA	126001	-285,00		
05/08	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
05/08	RESGATE CDB/RDB	438424	133.670,75		
05/08	RESGATE CDB/RDB	438425	616.428,49		
05/08	TEDINTERNET	50824	-13,00		
05/08	TEDINTERNET	50824	-13,00		
05/08	TEDINTERNET	50824	-13,00		801.317,89
06/08	SAQUE DIN AG CHEQUE	607	-23.096,88		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
06/08	SAQUE DIN AG CHEQUE	608	-4.829,07		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
06/08	TRANSF CRED AUTOR	150815	300.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
06/08	TED PJ MT IBK	150848	-858,69		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX35173XXX LARISSA CRISTINA NASCIMENTO				
06/08	TED PJ MT IBK	150802	-454,01		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS				
06/08	TED PJ MT IBK	150824	-1.136,66		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX27777XXX CINTHYA KARIN MARGALHO DOS S				
06/08	TED PJ MT IBK	150833	-971,07		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX58906XXX SHARON FONTEL DE ALMEIRA				
06/08	TED PJ MT IBK	150839	-4.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
06/08	TRANSF C/C INTERA	150829	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	42077197000107 J M TRANPORTES SERVICOS				
06/08	PGTO.TITULO IB	162344	-7.845,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
06/08	PGTO.TITULO IB	162355	-1.600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
06/08	PGTO.TITULO IB	162408	-7.845,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
06/08	PGTO.TITULO IB	162435	-8.248,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
06/08	TED PJ MT IBK	150840	-4.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42557593000131 GESTAO EM SISTEMAS INTELI				
06/08	PGTO.TITULO IB	162623	-451,44		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				

06/08	PGTO.TITULO IB		162634	-223,99	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
06/08	TED PJ MT IBK		150841	-5.874,65	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
06/08	TED PJ MT IBK		150818	-4.200,25	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
06/08	TED PJ MT IBK		150855	-1.834,99	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
06/08	TED PJ MT IBK		150822	-1.690,87	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
06/08	TED PJ MT IBK		140854	-4.474,25	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
06/08	TED PJ MT IBK		140819	-153.808,17	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D				
06/08	TED PJ MT IBK		140844	-168.350,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI				
06/08	CRED TED		5	149.427,70	
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
06/08	DEB FOPAP EP		126001	-105.543,97	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/08	DEB FOPAP EP		126001	-26.030,30	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/08	DEB FOLHA EMP PRI		126001	-615.225,95	
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
06/08	RESGATE CDB/RDB		438618	346.067,15	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET		60824	-13,00	
06/08	REMUN CONTA+		240806	0,11	441.050,64
	REMUNERACAO CONTA+				
07/08	TRANSF C/C		90844	-100.986,02	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
07/08	PAGTO FORNECEDOR		126001	-72.476,74	
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
07/08	REMUN CONTA+		240807	0,08	267.587,96
	REMUNERACAO CONTA+				
08/08	PAGTO FORNECEDOR		126001	-69.564,24	
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
08/08	REMUN CONTA+		240808	0,07	198.023,79
	REMUNERACAO CONTA+				
09/08	TED PJ MT IBK		120813	-10.000,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA				
09/08	TED PJ MT IBK		120839	-130.945,76	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
09/08	TED PJ MT IBK		120848	-10.511,20	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	33075616000180 STAP - SOCIEDADE DE TRAB.				

09/08	TED PJ MT IBK	120807	-34.630,65		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26183107000106 ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇO				
09/08	PAGTO PMB IBK	120834	-582,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
09/08	TED PJ MT IBK	120818	-2.260,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	11405384000149 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS				
09/08	TED PJ MT IBK	120848	-2.631,55		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4220505000112 BLB ELETRÔNICA LTDA - EPP				
09/08	TED PJ MT IBK	120807	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	16695232000141 MARIA JOSE LIMA LEAO 3524				
09/08	TED PJ MT IBK	120816	-4.997,15		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB				
09/08	TED PJ MT IBK	120823	-1.500,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5570403000190 CASA DAS JUNTAS SERVICOS D				
09/08	TED PJ MT IBK	120813	-18.566,29		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	8530725000101 MESQUITA & DORNELAS ADVOGA				
09/08	TED PJ MT IBK	120852	-3.264,01		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
09/08	TED PJ MT IBK	120822	-2.232,41		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
09/08	PGTO.TITULO IB	154333	-2.382,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
09/08	RESGATE CDB/RDB	439198	30.052,17		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00		
09/08	REMUN CONTA+	240809	0,34		416,01
	REMUNERACAO CONTA+				
12/08	RESGATE CDB/RDB	439496	5.011,17		5.427,18
19/08	SAQUE DIN AG CHEQUE	609	-938,88		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
19/08	TRANSF P/ C/C	15000	351.305,42		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
19/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-85.479,45		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
19/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-420,06		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
19/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-149,45		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
19/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-21.209,95		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
19/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-42.120,44		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				

19/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-25.954,06		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
19/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-12.963,59		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
19/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-59.831,92		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
19/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-19.943,97		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
19/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-83.232,53		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
19/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	190824	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/08	REMUN CONTA+	240819	0,01		4.476,31
	REMUNERACAO CONTA+				
20/08	TRANSF ELET TED	0	-5.965,20		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	3812429000171 POLYSUTARE IND. E COM. LTD				
20/08	TRANSF ELET TED	0	-850,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	15340094000115 IMPERADOR DAS MAQUINAS				
20/08	TRANSF ELET TED	0	-1.573,40		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	30672081000137 TABELIONATO DE PROTESTO				
20/08	TRANSF ELET TED	0	-5.063,05		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	30672081000137 TABELIONATO DE PROTESTO				
20/08	TRANSF ELET TED	0	-14,34		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	30672081000137 TABELIONATO DE PROTESTO				
20/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-603,70		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
20/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-2.251,92		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
20/08	PG CONTA CONSUMO CX	1501	-662,80		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA				
20/08	PAGTO TITULO CAIXA	906	-304,44		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
20/08	TED PJ MT IBK	130812	-397,62		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
20/08	RESGATE CDB/RDB	440166	20.091,89		
20/08	TEDINTERNET	200824	-13,00		
20/08	TED PESSOAL	200824	-23,00		
20/08	TED PESSOAL	200824	-23,00		
20/08	TED PESSOAL	200824	-23,00		
20/08	TED PESSOAL	200824	-23,00		
20/08	TED PESSOAL	200824	-23,00		6.753,73
21/08	CRED ORD. BANC.	20010107888	4.474.929,23		4.481.682,96
	CREDITO ORD. BANC.				
22/08	SAQUE DIN AG CHEQUE	610	-1.015,29		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DIN AGENCIA CHEQUE				
22/08	TED PJ MT IBK	150830	-2.717,02		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4220505000112 BLB ELETRÔNICA LTDA - EPP				
22/08	TED PJ MT IBK	150810	-3.950,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5570403000190 CASA DAS JUNTAS SERVICOS D				
22/08	TED PJ MT IBK	150832	-1.785,40		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	17441839000168 BMG DISTRIBUIDORA DE PROD				

22/08	TED PJ MT IBK		150824	-4.004,93	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
22/08	TED PJ MT IBK		150823	-1.288,62	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
22/08	PGTO.TITULO IB		162349	-7.570,70	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/08	PG EMBRATEL IB		150855	-100,87	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO EMBRATEL IB				
22/08	PGTO.TITULO IB		162423	-121.288,21	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/08	PG .COSANPA IB		150820	-52.634,87	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
22/08	PGTO.TITULO IB		162442	-1.168,93	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
22/08	TRANSF C/C		110819	-651.305,42	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
22/08	TRANSF C/C		110822	-230.000,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA				
22/08	TRANSF C/C		110853	-50.000,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
22/08	CRED TED		5	125.354,96	
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
22/08	PAGTO FORNECEDOR		126001	-133.188,19	
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
22/08	APLIC. CDB/RDB		440520	-1.200.000,00	
22/08	TEDINTERNET		220824	-13,00	
22/08	TEDINTERNET		220824	-13,00	
22/08	TEDINTERNET		220824	-13,00	
22/08	TEDINTERNET		220824	-13,00	
22/08	TEDINTERNET		220824	-13,00	
22/08	REMUN CONTA+		240822	0,36	2.144.954,83
	REMUNERACAO CONTA+				
23/08	TED PJ MT IBK		150828	-8.086,60	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48182395000117 S S GUIMARAES LTDA				
23/08	TED PJ MT IBK		140833	-3.300,00	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	23026586000401 DANI COMERCIO REPRESENTAÇ				
23/08	TRANSF C/C INTERA		140818	-1.998,05	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	83880294000110 J L S C PRODUTOS HOSP				
23/08	TED PJ MT IBK		140817	-3.694,25	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
23/08	TRANSF C/C INTERA		140847	-1.400,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	28522869000115 L A C DA CUNHA				
23/08	PGTO.TITULO IB		154555	-406,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
23/08	PGTO.TITULO IB		154611	-540,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
23/08	PGTO.TITULO IB		154712	-1.200,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
23/08	TED PJ MT IBK		140804	-3.057,57	
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				

	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
23/08	TED PJ MT IBK	140859	-4.005,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4130211000108 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS				
23/08	TED PJ MT IBK	140849	-1.313,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	15567448000169 A C S DO NASCIMENTO COMER				
23/08	PAGTO FORNECEDOR	126001	-749.295,84		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
23/08	PAGTO FORNECEDOR	126001	-88.875,95		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
23/08	TEDINTERNET	230824	-13,00		
23/08	TEDINTERNET	230824	-13,00		
23/08	TEDINTERNET	230824	-13,00		
23/08	TEDINTERNET	230824	-13,00		
23/08	TEDINTERNET	230824	-13,00		
23/08	TEDINTERNET	230824	-13,00		
23/08	REMUN CONTA+	240823	0,38		1.277.704,95
	REMUNERACAO CONTA+				
26/08	TED PJ MT IBK	150811	-25.228,03		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42083271000106 DISTRIMED DISTRIB. DE ME				
26/08	TED PJ MT IBK	150852	-51.539,95		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	2816696000154 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA				
26/08	TED PJ MT IBK	150804	-23.065,05		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26921908000121 HOSPFAR INDUSTRIA E COMER				
26/08	TED PJ MT IBK	150834	-34.036,30		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	83929976000170 R C ZAGALLO				
26/08	TED PJ MT IBK	150820	-107.759,72		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D				
26/08	TED PJ MT IBK	140823	-1.532,90		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	XXX15126XXX CARLOS EDUARDO TAVARES FERNA				
26/08	TED PJ MT IBK	160802	-25.272,70		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	3428650000120 EMPREENDIMENTOS HELPLAST				
26/08	PAGTO FORNECEDOR	126001	-19.978,31		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
26/08	PAGTO FORNECEDOR	126001	-271.226,50		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
26/08	PACOTE TARIFA PJ II	230824	-109,00		
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00		
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00		
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00		
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00		
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00		
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00		
26/08	TEDINTERNET	260824	-13,00		
26/08	REMUN CONTA+	240826	0,90		717.866,39
	REMUNERACAO CONTA+				
27/08	TED PJ MT IBK	160832	-27.313,12		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	49962938000181 AF DISTRIBUICAO, REPRESEN				
27/08	TED PJ MT IBK	160857	-60.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48217552000182 HUMANITY ENGENHARIA LTDA				
27/08	TED PJ MT IBK	150812	-149.450,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI				
27/08	TED PJ MT IBK	150831	-4.000,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	42557593000131 GESTAO EM SISTEMAS INTELI				

27/08	TED PJ MT IBK	150856	-12.163,90		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	48182395000117 S S GUIMARAES LTDA				
27/08	TED PJ MT IBK	150826	-31.278,65		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDS.				
27/08	PAGTO FORNECEDOR	126001	-1.554,00		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
27/08	PAGTO FORNECEDOR	126001	-257.292,97		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
27/08	TEDINTERNET	270824	-13,00		
27/08	TEDINTERNET	270824	-13,00		
27/08	TEDINTERNET	270824	-13,00		
27/08	TEDINTERNET	270824	-13,00		
27/08	TEDINTERNET	270824	-13,00		
27/08	TEDINTERNET	270824	-13,00		
27/08	REMUN CONTA+	240827	1,35		174.737,10
	REMUNERACAO CONTA+				
28/08	TRANSF CRED AUTOR	140818	200.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
28/08	TED PJ MT IBK	150807	-343.484,89		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E				
28/08	TED PJ MT IBK	150811	-4.562,14		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA				
28/08	PAGTO FORNECEDOR	126001	-30.752,38		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
28/08	RESGATE CDB/RDB	441242	4.630,94		
28/08	RESGATE CDB/RDB	441374	88.591,66		
28/08	TEDINTERNET	280824	-13,00		
28/08	TEDINTERNET	280824	-13,00		
28/08	REMUN CONTA+	240828	0,33		89.134,62
	REMUNERACAO CONTA+				
29/08	TED PJ MT IBK	150855	-2.388,80		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	9332562000107 PRESERVE COLETORA DE RESID				
29/08	TED PJ MT IBK	150851	-5.500,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MA				
29/08	PGTO.TITULO IB	163046	-98,95		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	TED PJ MT IBK	140823	-202,59		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	19196859000146 LUXUS CONSULTIRIA & ASSES				
29/08	TRANSF C/C INTERA	140814	-29.315,80		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	11226839000169 F F P SERVICOS SAUDE LTDA				
29/08	PGTO.TITULO IB	163137	-29.536,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
29/08	TARIFA FOLHA	126001	-24,00		
29/08	TARIFA FOLHA EP	126001	-12,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
29/08	TARIFA FOLHA	126001	-15,00		
29/08	TARIFA FOLHA	126001	-27,00		
29/08	RESGATE CDB/RDB	441570	75.021,02		
29/08	TEDINTERNET	290824	-13,00		
29/08	TEDINTERNET	290824	-13,00		
29/08	TEDINTERNET	290824	-13,00		96.996,00
30/08	TED PJ MT IBK	110828	-7.745,82		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG				
30/08	TED PJ MT IBK	110858	-9.888,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	8528147000160 SISTECON				
30/08	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-74.672,23		

	DEBITO FOLHA EMP PRI				
30/08	DEB FOPAP EP	126001	-13.755,06		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
30/08	REMUN CONTA+	240830	0,46	-9.064,65	
	REMUNERACAO CONTA+				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/09/2024:

Saldo Conta Corrente	2.899,77
SALDO PARA SAQUE	2.899,77

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 09:27

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: 01/08/2024 A 31/08/2024 Emitido em: 03/09/2024 09:29:59

SALDO ANTERIOR 187,71

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10824	-73,00	114,71
22/08	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	110853	50.000,00	50.114,71
23/08	APLIC. CDB/RDB	440784	-50.000,00	
23/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240823	0,01	114,72

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/09/2024:

Saldo Conta Corrente	41,72
SALDO PARA SAQUE	41,72

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 09:30

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: 01/08/2024 A 31/08/2024 Emitido em: 03/09/2024 09:31:26

SALDO ANTERIOR 1.129,45

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	MANUT CONTA ATIVA PJ	10824	-73,00	1.056,45
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
06/08	TRANSF C/C	150815	-300.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
06/08	RESGATE CDB/RDB	438746	195.524,23	
06/08	RESGATE CDB/RDB	438747	104.565,97	
06/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	60824	-3,00	1.143,65
19/08	TRANSF P/ C CORRENTE	15000	-351.305,42	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
19/08	RESGATE CDB/RDB	439880	351.394,28	
19/08	TRANSF.RECURSO(P)	190824	-7,00	1.225,51
22/08	TRANSF CRED AUTOR	110819	651.305,42	652.530,93
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
23/08	APLIC. CDB/RDB	440782	-651.300,00	
23/08	REMUN CONTA+	240823	0,09	1.231,02
	REMUNERACAO CONTA+			
28/08	TRANSF C/C	140818	-200.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
28/08	RESGATE CDB/RDB	441375	200.017,69	
28/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	280824	-3,00	1.245,71

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/09/2024:

Saldo Conta Corrente	1.172,71
SALDO PARA SAQUE	1.172,71

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

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: 01/08/2024 A 31/08/2024 Emitido em: 03/09/2024 09:32:29

SALDO ANTERIOR 69.417,41

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 42083271000106 DISTRIMED DISTRIBUIDORA D	110829	-25.228,03	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 23494934000122 MARQUES & DUARTE COMERCIO	80809	-6.409,90	
01/08	TEDINTERNET	10824	-13,00	
01/08	TEDINTERNET	10824	-13,00	
01/08	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10824	-73,00	
01/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240801	0,01	37.680,49
05/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 32494340000102 ADVANCED STERILIZATION PR	110813	-33.449,69	
05/08	TEDINTERNET	50824	-13,00	
05/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240805	0,06	4.217,86
06/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 7458353000189 INTERACT DEVELOPMENT - DES	150838	-4.023,40	
06/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 66437831000133 HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE	150852	-1.959,80	
06/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 27282801000143 J F DISTRIBUIDORA DE PROD	150827	-5.604,50	
06/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 799666000151 BRASFARMA COMERCIO DE MEDIC	150811	-8.420,20	
06/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 9053134000145 ELFA MEDICAMENTOS S.A	150845	-11.299,64	
06/08	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 5049432000100 COMERCIO E REPRESENTACOES	150852	-32.368,77	
06/08	RESGATE CDB/RDB	438616	80.050,50	
06/08	TEDINTERNET	60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET	60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET	60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET	60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET	60824	-13,00	
06/08	TEDINTERNET	60824	-13,00	20.514,05

07/08	TED PJ MT IBK	140819	-1.540,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4020662000184 VISIONFLEX SOLUCOES GRAFIC			
07/08	TED PJ MT IBK	90816	-7.745,82	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG			
07/08	TEDINTERNET	70824	-13,00	
07/08	TEDINTERNET	70824	-13,00	
07/08	REMUN CONTA+	240807	0,03	11.202,26
	REMUNERACAO CONTA+			
09/08	TED PJ MT IBK	130817	-4.148,26	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	39334969000134 TUDO CASA COMERCIO DE MAT			
09/08	PGTO.TITULO IB	153759	-5.636,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/08	TEDINTERNET	90824	-13,00	
09/08	REMUN CONTA+	240809	0,02	1.404,48
	REMUNERACAO CONTA+			
22/08	TRANSF CRED AUTOR	110822	230.000,00	231.404,48
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
26/08	PGTO.TITULO IB	155646	-11.870,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/08	REMUN CONTA+	240826	0,09	219.534,47
	REMUNERACAO CONTA+			
27/08	TED PJ MT IBK	160810	-38.639,55	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	9053134000145 ELFA MEDICAMENTOS S.A			
27/08	TEDINTERNET	270824	-13,00	
27/08	REMUN CONTA+	240827	0,07	180.881,99
	REMUNERACAO CONTA+			
29/08	TED PJ MT IBK	140836	-4.277,15	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB			
29/08	TED PJ MT IBK	140816	-12.021,44	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI			
29/08	TED PJ MT IBK	160850	-1.118,06	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	19454935000176 FORTE COMERCIO DE PRODUTO			
29/08	TED PJ MT IBK	130816	-3.250,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	33190250000190 MEDICINALLI PRODUTOS MEDI			
29/08	TED PJ MT IBK	160841	-2.040,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	43894609000164 POLITEC IMPORTACAO E COME			
29/08	TED PJ MT IBK	130856	-15.139,60	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	28780876000117 N R H MEDICAMENTOS LTDA			
29/08	TRANSF C/C	140818	-8.026,80	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
29/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	290824	-3,00	
29/08	TEDINTERNET	290824	-13,00	
29/08	TEDINTERNET	290824	-13,00	
29/08	TEDINTERNET	290824	-13,00	
29/08	TEDINTERNET	290824	-13,00	
29/08	TEDINTERNET	290824	-13,00	
29/08	TEDINTERNET	290824	-13,00	
29/08	REMUN CONTA+	240829	0,18	134.928,12
	REMUNERACAO CONTA+			
30/08	PGTO.TITULO IB	162617	-899,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/08	PGTO.TITULO IB	162629	-1.146,01	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/08	TED PJ MT IBK	110804	-52.282,34		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	4252742000165 E. R. TRINDADE LTDA				
30/08	TED PJ MT IBK	100802	-1.175,49		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	30672081000137 3 TABELIONATO DE PROTESTO				
30/08	PGTO.TITULO IB	162715	-1.351,11		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/08	PGTO.TITULO IB	162731	-672,56		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/08	PGTO.TITULO IB	162742	-989,49		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
30/08	TED PJ MT IBK	90827	-11.874,67		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	7443925000237 GRUPO PRECO BAIXO LTDA				
30/08	TEDINTERNET	300824	-13,00		
30/08	TEDINTERNET	300824	-13,00		
30/08	TEDINTERNET	300824	-13,00		
30/08	REMUN CONTA+	240830	0,36	64.497,91	
	REMUNERACAO CONTA+				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/09/2024:

Saldo Conta Corrente	64.424,91
SALDO PARA SAQUE	64.424,91

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de setembro de 2024 às 09:32

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

25	**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

		2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Superávit (deficit) do Exercício		**(266.109)**
Ajustes para reconciliar o superávit (deficit) do exercício com o caixa		
Depreciação e Amortização (Nota 6)	NEX6	309.166
Provisão (Reversão) para Contingências (Nota 12)	NEX12	-
Superávit do exercício Ajustado		**43.057**
(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais		
Contas a receber		20.163
Estoques		(152.195)
Outros créditos		40.219
Despesas antecipadas		691
Partes relacionadas		-
Depósito judicial		(10.864)
Adto a fornecedor		-
Aumento/(Redução) nos Passivos Operacionais		
Fornecedores		(347.379)
Obrigações trabalhistas		790.685
Obrigações sociais		(47.565)
Obrigações fiscais		(75.310)
Outras contas a pagar		(25.726)
Partes relacionadas (passivo)		40.557
Receitas diferidas		(277.298)
Obrigações com unidades encerradas		-
Outras obrigações		-
Subvenções para investimentos		-
Ajustes patrimoniais		-
Caixa líquido proveniente das operações		**(965)**
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	NEX6	(139.711)
Baixa de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	NEX6	-
Caixa aplicado nas atividades de investimento		**(139.711)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de Capital		-
Aquisição de empréstimos e financiamentos		-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos		-
Caixa aplicado nas atividades de financiamento		**-**
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa líquido		**(140.675)**
No início do exercício		2.957.470
No fim do exercício		2.816.794
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		**(140.675)**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26	**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Demonstração das Mutação do Patrimônio Líquido - DMPL
Valores em Reais

	Nota	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 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				(266.109)	(266.109)
Saldos em 31 de Agosto de 2024		**(5.037.087)**	**-**	**(266.109)**	**(5.303.195)**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.1	**PROTOCOLO DE ENTREGA DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho
Coordenação-Geral de Estudos e Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS

RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

Para as empresas compreendidas nos grupos 1, 2 e 3 de obrigados ao eSocial, o cumprimento da obrigação do art. 24 da lei 7.998/90 combinada com o Decreto 76.900/75 se dá exclusivamente pela transmissão das informações ao eSocial, nos termos da Portaria 1.127/19, atualizada pela portaria 671/2021.

ANO-BASE: 2022

Identificação do Estabelecimento

Razão Social:	**MATERNIDADE DR EUGEN**
CNPJ/CAEPF:	**23.453.830/0001-70**
CEI Vinculado/CNO	
CNAE	**8610-1/01**
Endereço:	**R DOUTOR CRISTIANO OTONI 233, 0**
Bairro:	**CENTRO**
Cidade/UF:	**RIO DE JANEIRO/RJ** **CEP:** **33.250-006**

Declaração Entregue

Data de Processamento: **28/02/2024** **Total de Vínculos:** **832**

Coordenação da RAIS.

Brasília, 13 de Maio de 2024

Autenticidade

Chave de autenticidade
zGCC.p2Yk.ZReA.vwON

Chave válida por **7** dias corridos a partir da data da consulta
Consulta realizada em **13/05/2024** às **15:11:57**

A autenticidade poderá ser confirmada informando
a chave acima no Portal do Ministério do Trabalho

https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/autenticidade/index.xhtml

Destaques

PRAZO DE ENTREGA DA RAIS 2022

Atenção!!!

Informamos que as declarações da RAIS, ano-base 2022 e anos-anteriores (extemporâneas), serão recepcionadas a partir do dia 09/03/2023 a 06/04/2023 (prazo legal, sem incidência de multa para o ano-base 2022), conforme Manual de Orientação da RAIS.

O prazo legal para o envio da declaração da RAIS não será prorrogado.

AVISOS IMPORTANTES:

Cadastro de Estabelecimento: "É permitida declaração RAIS, apenas para CNPJ/CEI, a partir do ano base 2022." A declaração da RAIS, ano-base 2022, foi preparada para recepcionar dados de órgãos públicos e organismos internacion

As empresas dos grupos 1, 2 e 3 do e-Social, deverão enviar os eventos diretamente ao sistema e-Social, conforn Portaria 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf).

Remunerações mensais - Valores que devem integrar as remunerações mensais

Conforme Parecer jurídico, DESPACHO nº 02118/2022/CONJUR-MTP/CGU/AGU, Parágrafo 6, alínea "a" – NÃO autoriza que o acréscimo do terço constitucional seja acrescido à remuneração mensal para fins de apuração da média de dois salários-mínimos". Dessa forma, orientamos os estabelecimentos que, na competência/mês, que o trabalhador tenha gozado o direito as férias, nesta remuneração mensal, não serão acrescidos o valor de 1/3 de férias constitucional. Tal determinação tem prerrogativa para o ano-base vigente e anos-base anteriores

CAMPO PIS/PASEP/NIT

A partir do ano-base 2021, o campo de identificação do trabalhador PIS/PASEP/NIT passará a ser facultativo, de acordo com o Manual de Orientação da RAIS ano-base 2022.

SUBSTITUIÇÃO DA RAIS PELO ESOCIAL – ANO-BASE 2022

A partir do ano-base 2019, as empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial tiveram a obrigação de declaração via RAIS substituída, conforme Portaria SEPRT nº 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf). O cumprimento da obrigação relativa à RAIS ano-base 2022, bem como eventuais alterações relativas ao ano-base 2021 por estas empresas, se dá por meio do envio de informações ao eSocial.

A exceção se aplica às empresas eSocial do grupo 03, que poderão fazer alterações e/ou enviar dados da RAIS, utilizando, para isto, o programa GDRAIS Genérico (1976-2021). Com relação ao ano-base 2022, o envio via GDRAIS 2022, será exclusivo para as empresas do grupo 4 (órgãos públicos e organismos internacionais).

Considerando o Cronograma de Implantação do eSocial e os termos da Portaria MTP nº 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf), todas as entidades do Grupo 4 do eSocial deverão declarar a RAIS pelo aplicativo GDRAIS para o ano-base 2022.

ATENÇÃO! A partir do ano-base 2020, os programas GDRAIS e GDRAIS GENÉRICO estão bloqueados para empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial, para os anos-base em que estas empresas estiveram obrigadas a declarar pelo eSocial estes eventos para o período completo do ano. Para as demais pessoas jurídicas de direito privado e de direito público, bem como pessoas físicas equiparadas a empresas, fica mantida a obrigação prevista no Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, seguindo o disposto no cronograma de implantação do eSocial (Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71, de 29 de junho de 2021) e no Manual de Orientação do ano-base 2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Todos os estabelecimentos ou arquivos que possuem 11 ou mais vínculos empregatícios deverão transmitir a declaração RAIS ano-base 2022, utilizando um certificado digital válido padrão ICP Brasil. A obrigatoriedade também inclui os órgãos da Administração Pública.

Para os demais estabelecimentos que não se enquadrarem nessa obrigatoriedade, a utilização da certificação digital continuará facultativa.

Para a transmissão de declaração da RAIS de exercícios anteriores, geradas pelo GDRAIS GENÉRICO, com um ou mais empregados, será obrigatória a utilização de certificado digital, inclusive para os órgãos da Administração Pública.

A entrega da declaração é obrigatória e o atraso na entrega está sujeito a multa, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990.

CAMPO CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – CTPS

O Manual de Orientação da RAIS ano-base 2022 contém informações adicionais a respeito do preenchimento do campo “Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS”. Para os trabalhadores que não possuem CTPS no formato físico (apenas CTPS digital), o campo deve ser preenchido com o CPF do trabalhador, conforme orientações do Manual. Para os demais trabalhadores, permanece a obrigatoriedade de preenchimento com o número de registro da CTPS do empregado. Os empregadores que já enviaram as declarações não precisam corrigir ou enviar novamente.

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.2	**RELATORIO DE VISTORIA OU FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO GTCAGHMR_SESPA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

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





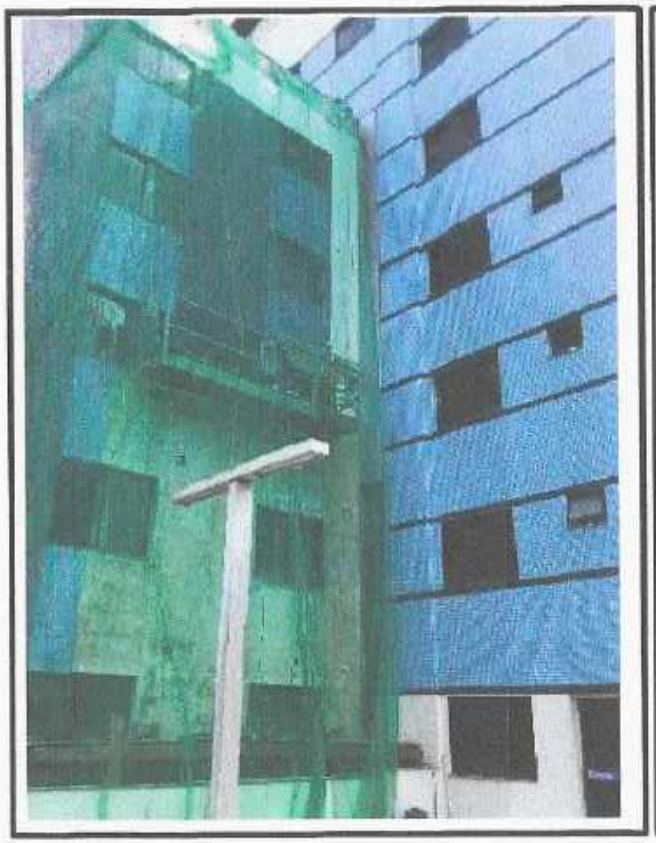


Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

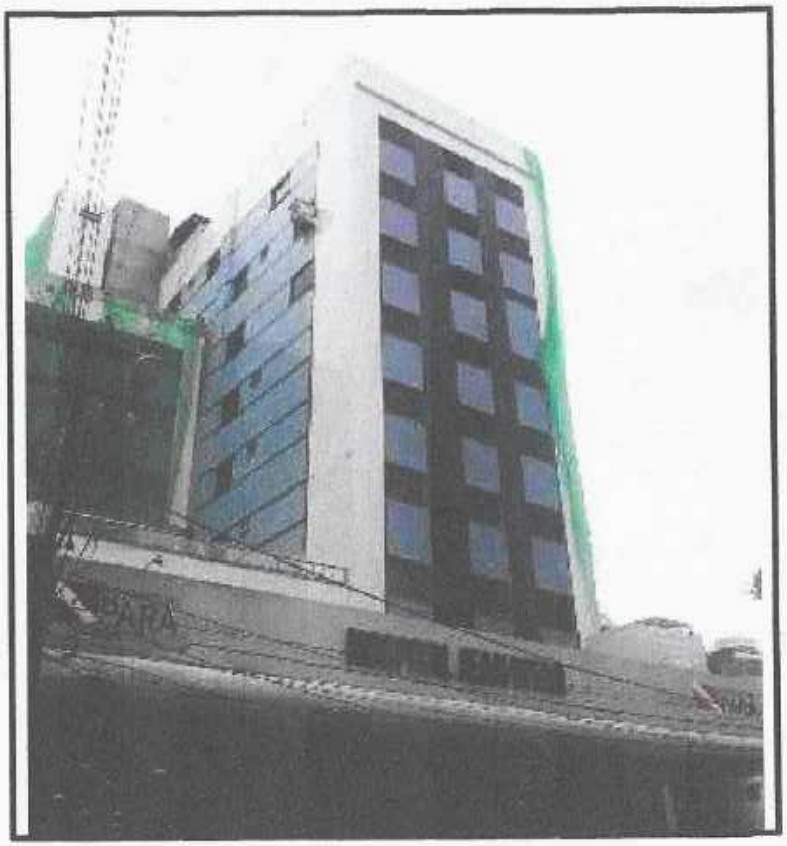
INFRAESTRUTURA - OFÍCIO 2023/181 – GTCAGHMR/SESPA				BELÉM, 22 DE MARÇO DE 2023	
Descrição	**Setor**	**Serviço**	**Observação**	**Status**	**Prazo**
2- INFRAESTRUTURA PREDIAL E MANUTENÇÃO (RDC 50/202 E RDC 63/11). 2.1. O hospital apresenta infiltrações em alguns setores. Prazo: 30 dias.	Diversas áreas	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)







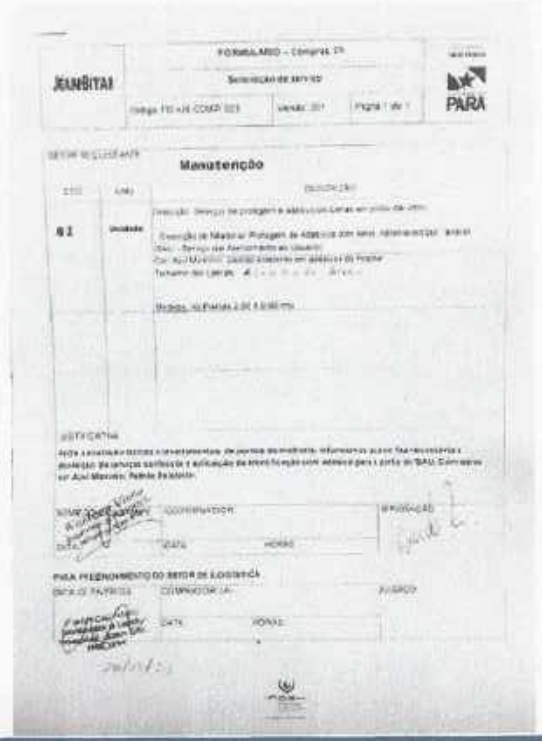
Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

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)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.3	**CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS)**

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

DECLARAÇÃO

Processo nº 25000.052253/2024-75

Interessado: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano ? INDSH HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

CNPJ nº 23.453.830/0001-70

Rua Doutor Cristiano Otoni, nº 233 – Bairro: Centro.

CEP 33.250-006 – Pedro Leopoldo/MG

Em atenção à solicitação contida no e-mail, de 12/04/2024, SEI nº 25000.052253/2024-75, acerca do andamento do requerimento de renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS – relativo ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, temos a informar que consultando o nosso Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – SISCEBAS verificamos que a aludida Entidade, teve o seu Certificado **deferido** (SEI nº 25000.141144/2020-06) conforme Portaria SAES/MS nº 764, de 20/10/2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 24/10/2022, com validade de **01/01/2021 a 31/12/2023**.

Em cumprimento ao que dispõe o § 1º do artigo 37, da Lei Complementar nº 187, de 17/12/2021, na qual prevê que "§ 1º *Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a data final de validade da certificação*" informamos que a entidade protocolou em 21/11/2023, ***tempestivamente***, o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.175499/2023-33, o qual se encontra pendente de julgamento.

Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do art. 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que ***"§ 2º A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado"***.

É importante frisar, que a Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.110, de 17/10/2022, que dispõe, em seu artigo 188:

> *"Art. 188. Observado o disposto nos arts. 186 e 187, o direito à imunidade poderá ser exercido pela entidade beneficente de assistência social a partir do cumprimento dos requisitos previstos na*

legislação específica, independentemente de requerimento à RFB. (Lei nº 12.101, de2009, art. 31; e STF, ADI nº 4.480/DF, de 2020)

*§ 1º **A imunidade das contribuições sociais previdenciárias usufruída pela entidade é extensiva às suas dependências e estabelecimentos**, e às obras de construção civil, quando por ela executadas e destinadas a uso próprio.*

§ 2º A imunidade de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade com personalidade jurídica própria e mantida por entidade imune. (Lei nº 12.101, de 2009, art. 30; Lei Complementar nº 187, de 2021, art. 4º).”

Isto posto, são estas as informações que nos cabe apresentar, ressaltando que para acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/ link: “*para acessar a visualização pública clique aqui*”, pasta *“documentos vinculados a esta entidade”* e selecionar o protocolo SEI correspondente.

Para confirmar essas informações, sugerimos ligar para (61) 3315-6107 ou (61) 3315-7966.

ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA
Diretora

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira**, **Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 15/04/2024, às 09:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0040100491** e o código CRC **95036AB0**.

Referência: Processo nº 25000.052253/2024-75 SEI nº 0040100491

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.4	**NOTAS EXPLICATIVAS (SE HOUVER)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE AGOSTO/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 AGOSTO/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 AGOSTO/2024, com um disponível total de R$ 2.816.719,22 (Dois milhões, oitocentos e dezesseis mil, setecentos e dezenove reais e vinte dois centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	56.793,69
Aplicações financeiras	- R$	2.758.725,53
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.200,00

Nota 06:

Em AGOSTO/2024, houve adiantamento de férias no valor de R$ 185.315,31 (Cento e oitenta e cinco mil, trezentos e quinze reais e trinta e um centavos).

Ficando um saldo de R$ 90.725,77 (Noventa mil, setecentos e vinte cinco reais e setenta e sete centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 1.046.537,27 (Um milhão, quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 895.614,95 (Oitocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e cinco centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 896.774,86 (Oitocentos e noventa e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 1.045.374,36 (Um milhão, quarenta e cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

Nota 08:
No mês de AGOSTO/2024, não houve valor de investimento.

Nota 09:
As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 4.955,24 (Quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Houve juros e multas no mês de AGOSTO/2024, no valor R$ 11.857,55 (Onze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Nota 10:

Em AGOSTO/2024, registramos um Deficit operacional de R$ 178.228,70 (Cento e setenta e oito mil, duzentos e vinte oito reais e setenta centavos centavos). E um Deficit acumulado de R$ 266.183,56 (Duzentos e sessenta e seis mil, cento e oitenta e três reais e cinquenta 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 AGOSTO/2024, somaram a importância de R$ 396.879,49 (Trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos)

Nota 12:
Em AGOSTO/2024, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas de fornecedores também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:
Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:
Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

27	FOLHA DE PAGEMENTO – FOPAG

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202408 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2024-31/08/2024 Dt Pagto: 05/09/2024

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	8361,00	763.113,87 00	401	INSS	0,00	83.163,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.003.054,23
029	DSR HE./OUT.AD	601,19	9.270,42 00	402	INSS FERIAS	0,00	10.196,51 00	702	BAS.INSS ACIMA	66.075,93
035	GRATIFICACAO	0,00	4.221,70 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	71,00 00	703	BAS.INSS 13LIM	946,78
038	INSALUB MEDIA	31365,00	49.090,51 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.275,35 00	707	BAS.INSS OUTRA	45.044,12
040	ANUENIO	7373,00	16.765,49 00	407	INSS DIF. DISS	0,00	13.182,01 00	709	BASE FGTS DIF.	137.466,92
050	AUX.MATERNIDAD	60,00	4.301,48 00	408	DESC. DIF. DIS	0,00	2.247,49 00	710	BASE INSS DIF.	137.466,92
051	AUX.DOENCA	201,00	14.173,54 00	420	IMP.RENDA	2847,50	50.396,52 00	711	FGTS DIF. DISS	11.040,14
054	SALARIO FAMILI	7,00	434,28 00	422	IR FERIAS	382,50	7.261,19 00	715	INSS OUTRAS EM	4.231,83
057	MEDIA AUX MATE	60,00	98,82 00	441	ATRASOS	691,36	11.373,16 00	725	BASE IR SALARI	1.069.421,22
058	ATS MATERNIDAD	60,00	107,54 00	443	FALTAS	244,00	3.190,11 00	727	BASE IR FERIAS	108.720,11
072	INSAL.MAXIMA	1086,00	5.081,53 00	445	DESCONTO DSR	81,99	1.358,58 00	728	BASE IR 13o	946,78
074	ADIC.NOTURNO 2	9087,75	22.682,97 00	446	FALTA 1/2 PERI	129,53	2.145,89 00	729	BASE IR MES AN	845.237,88
094	INSAL MATERN	60,00	564,80 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.470,11 00	730	DIF.BASE IR FE	2.419,92
100	INSUF.SALDO	0,00	3.099,35 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	96.888,02 00	732	BASE IRRF FER	120.855,01
106	REEMB.FALTAS	0,00	2.742,33 00	471	FER.PAGAS MES	29,00	4.785,62 00	736	DESC.IR MES AN	29.967,80
108	REEMB FALTAS 1	0,00	116,69 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	84,79 00	741	ATS MES	19.496,49
110	HORA EXTRA 50%	973,77	23.275,75 00	494	DESC AVISO PRE	60,00	3.695,28 00	742	ADIC DE INSAL	64.002,44
110	HORA EXTRA 50%	17,22	361,08 00	530	PENS.ALIMENTIC	60,00	2.026,66 00	745	BASE FGTS	1.069.130,16
115	HORA EXTRA 100	24,62	1.114,90 00	535	P. ALIMENTICIA	22,50	1.078,67 00	746	BASE FGTS 13o	946,78
121	REEMB.DSR	0,00	892,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	548,00	12.735,92 00	755	FGTS	85.528,91
140	H.E INTERJ 50%	38,79	771,63 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	756	FGTS 13o SALAR	75,73
168	L1434ADI722TRA	0,00	58.284,19 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	16.900,37 00	777	BASE PIS EMPRE	1.213.452,19
200	FERIAS	742,00	67.072,80 00	590	SAIDA EXPEDIEN	9,03	138,90 00	790	INFORMATIVO DE	7.261,19
201	1/3 FERIAS	0,00	26.958,37 00	591	SAIDA ANTECIPA	274,69	4.296,22 00	815	INSS EMPRESA	213.000,92
204	MED.FER.VALOR	739,00	4.043,25 00	D17	DESC PAGTO A M	0,00	575,57 00	817	ACID.TRABALHO	29.990,54
205	MED.FER.HORAS	739,00	2.433,54 00					820	VL AFAST DOEN	33.356,15
211	FERIAS M.SEG.	97,00	8.103,96 00					826	PIS EMPRESA	12.134,63
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.255,42 00					896	BASE DED INSS	10.196,51
215	MED.VAL.M.SEG.	97,00	491,47 00					930	DED.INSS SALAR	95.929,83
216	MED.HOR.M.SEG.	97,00	279,06 00					931	DED.INSS FERIA	11.450,64
220	DIF.FERIAS	418,00	1.471,43 00					932	DED.INSS 13o	71,00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	536,47 00					933	DED.DEP.IR	21.613,26
225	DIF.MED.HORAS	418,00	43,86 00					934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
229	DIF.FER.M.SEG.	58,00	190,49 00					988	BASE INSS SEM	1.055,02
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	68,49 00					990	BASE SALARIO M	970.292,68
233	DIF.MED.M.SEG	58,00	4,84 00					999	LIQUIDO A RECE	919.157,46
242	ATS FERIAS MES	742,00	1.693,90 00							
243	ATS FERIAS MES	97,00	212,63 00							
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.631,56 00							
251	INSAL.FERIAS M	0,00	679,05 00							
290	DIF MED VLR FE	418,00	94,15 00							
291	DIF MED VLR FE	58,00	10,19 00							
300	SALDO SALARIO	18,00	984,28 00							
306	13o SAL.RESCIS	6,24	923,82 00							
308	MED.13o.RESCIS	6,24	22,96 00							

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202408 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2024-31/08/2024 Dt Pagto: 05/09/2024

321 FERIAS PROPORC	6,24	923,82	00				
324 MED.FER.PROPOR	6,24	22,96	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	315,59	00				
340 DIFERENCA DISS	0,00	139.790,98	00				
379 DEVOL DESC IND	0,00	282,23	00				
A29 SOBREAVISO	410,33	3.637,69	00				
TOTAIS ->	64607,63	1.250.744,61		5380,10	331.587,15	SALARIO LIQ.	919.157,46

Sit.Normal: 00276 Admitidos: 00000 Afastados: 00022 Demitidos:00002
Ferias: 00032 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00332

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202408 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2024-31/08/2024 Dt Pagto: 05/09/2024

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	751,00	39.783,20	00	401 INSS	0,00	3.776,15	00	701 BAS.INSS LIMIT	45.208,34
029 DSR HE./OUT.AD	23,38	324,46	00	407 INSS DIF. DISS	0,00	92,17	00	709 BASE FGTS DIF.	928,80
038 INSALUB MEDIA	1080,00	1.694,40	00	408 DESC. DIF. DIS	0,00	7,47	00	710 BASE INSS DIF.	928,80
040 ANUENIO	120,00	14,12	00	420 IMP.RENDA	60,00	356,52	00	711 FGTS DIF. DISS	74,32
051 AUX.DOENCA	2,00	47,07	00	441 ATRASOS	19,01	188,56	00	725 BASE IR SALARI	46.144,61
054 SALARIO FAMILI	2,00	70,31	00	442 FALTAS MES ANT	16,00	112,96	00	729 BASE IR MES AN	35.513,17
072 INSAL.MAXIMA	120,00	892,21	00	443 FALTAS	26,00	290,15	00	736 DESC.IR MES AN	71,27
074 ADIC.NOTURNO 2	72,43	168,69	00	445 DESCONTO DSR	4,00	28,24	00	741 ATS MES	14,12
110 HORA EXTRA 50%	62,01	1.245,96	00	446 FALTA 1/2 PERI	5,91	79,89	00	742 ADIC DE INSAL	2.586,61
140 H.E INTERJ 50%	10,98	272,47	00	551 CONTRIB.ASSIS/	30,00	654,81	00	745 BASE FGTS	45.208,34
168 L1434ADI722TRA	0,00	1.582,53	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	1.425,51	00	755 FGTS	3.164,26
340 DIFERENCA DISS	0,00	936,27	00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,25	3,38	00	777 BASE PIS EMPRE	46.579,34
				591 SAIDA ANTECIPA	8,18	113,59	00	815 INSS EMPRESA	9.041,69
								817 ACID.TRABALHO	1.273,06
								826 PIS EMPRESA	465,80
								930 DED.INSS SALAR	3.868,32
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	45.425,02
								999 LIQUIDO A RECE	39.902,29
TOTAIS ->	2243,80	47.031,69			169,35	7.129,40		SALARIO LIQ.	39.902,29

Sit.Normal: 00027 Admitidos: 00003 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00027

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202408 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2024-31/08/2024 Dt Pagto: 05/09/2024

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	9112,00	802.897,07	00
029	DSR HE./OUT.AD	624,57	9.594,88	00
035	GRATIFICACAO	0,00	4.221,70	00
038	INSALUB MEDIA	32445,00	50.784,91	00
040	ANUENIO	7493,00	16.779,61	00
050	AUX.MATERNIDAD	60,00	4.301,48	00
051	AUX.DOENCA	203,00	14.220,61	00
054	SALARIO FAMILI	9,00	504,59	00
057	MEDIA AUX MATE	60,00	98,82	00
058	ATS MATERNIDAD	60,00	107,54	00
072	INSAL.MAXIMA	1206,00	5.973,74	00
074	ADIC.NOTURNO 2	9160,18	22.851,66	00
094	INSAL MATERN	60,00	564,80	00
100	INSUF.SALDO	0,00	3.099,35	00
106	REEMB.FALTAS	0,00	2.742,33	00
108	REEMB FALTAS 1	0,00	116,69	00
110	HORA EXTRA 50%	17,22	361,08	00
110	HORA EXTRA 50%	1035,78	24.521,71	00
115	HORA EXTRA 100	24,62	1.114,90	00
121	REEMB.DSR	0,00	892,48	00
140	H.E INTERJ 50%	49,77	1.044,10	00
168	L1434ADI722TRA	0,00	59.866,72	00
200	FERIAS	742,00	67.072,80	00
201	1/3 FERIAS	0,00	26.958,37	00
204	MED.FER.VALOR	739,00	4.043,25	00
205	MED.FER.HORAS	739,00	2.433,54	00
211	FERIAS M.SEG.	97,00	8.103,96	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.255,42	00
215	MED.VAL.M.SEG.	97,00	491,47	00
216	MED.HOR.M.SEG.	97,00	279,06	00
220	DIF.FERIAS	418,00	1.471,43	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	536,47	00
225	DIF.MED.HORAS	418,00	43,86	00
229	DIF.FER.M.SEG.	58,00	190,49	00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	68,49	00
233	DIF.MED.M.SEG	58,00	4,84	00
242	ATS FERIAS MES	742,00	1.693,90	00
243	ATS FERIAS MES	97,00	212,63	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.631,56	00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	679,05	00
290	DIF MED VLR FE	418,00	94,15	00
291	DIF MED VLR FE	58,00	10,19	00
300	SALDO SALARIO	18,00	984,28	00
306	13o SAL.RESCIS	6,24	923,82	00
308	MED.13o.RESCIS	6,24	22,96	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	86.939,36	00
402	INSS FERIAS	0,00	10.196,51	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	71,00	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.275,35	00
407	INSS DIF. DISS	0,00	13.274,18	00
408	DESC. DIF. DIS	0,00	2.254,96	00
420	IMP.RENDA	2907,50	50.753,04	00
422	IR FERIAS	382,50	7.261,19	00
441	ATRASOS	710,37	11.561,72	00
442	FALTAS MES ANT	16,00	112,96	00
443	FALTAS	270,00	3.480,26	00
445	DESCONTO DSR	85,99	1.386,82	00
446	FALTA 1/2 PERI	135,44	2.225,78	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	2.470,11	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	96.888,02	00
471	FER.PAGAS MES	29,00	4.785,62	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	84,79	00
494	DESC AVISO PRE	60,00	3.695,28	00
530	PENS.ALIMENTIC	60,00	2.026,66	00
535	P. ALIMENTICIA	22,50	1.078,67	00
551	CONTRIB.ASSIS/	578,00	13.390,73	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	18.325,88	00
590	SAIDA EXPEDIEN	9,28	142,28	00
591	SAIDA ANTECIPA	282,87	4.409,81	00
D17	DESC PAGTO A M	0,00	575,57	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.048.262,57
702	BAS.INSS ACIMA	66.075,93
703	BAS.INSS 13LIM	946,78
707	BAS.INSS OUTRA	45.044,12
709	BASE FGTS DIF.	138.395,72
710	BASE INSS DIF.	138.395,72
711	FGTS DIF. DISS	11.114,46
715	INSS OUTRAS EM	4.231,83
725	BASE IR SALARI	1.115.565,83
727	BASE IR FERIAS	108.720,11
728	BASE IR 13o	946,78
729	BASE IR MES AN	880.751,05
730	DIF.BASE IR FE	2.419,92
732	BASE IRRF FER	120.855,01
736	DESC.IR MES AN	30.039,07
741	ATS MES	19.510,61
742	ADIC DE INSAL	66.589,05
745	BASE FGTS	1.114.338,50
746	BASE FGTS 13o	946,78
755	FGTS	88.693,17
756	FGTS 13o SALAR	75,73
777	BASE PIS EMPRE	1.260.031,53
790	INFORMATIVO DE	7.261,19
815	INSS EMPRESA	222.042,61
817	ACID.TRABALHO	31.263,60
820	VL AFAST DOEN	33.356,15
826	PIS EMPRESA	12.600,43
896	BASE DED INSS	10.196,51
930	DED.INSS SALAR	99.798,15
931	DED.INSS FERIA	11.450,64
932	DED.INSS 13o	71,00
933	DED.DEP.IR	21.992,44
934	DED.DEP.FERIAS	2.275,08
988	BASE INSS SEM	1.055,02
990	BASE SALARIO M	1.015.717,70
999	LIQUIDO A RECE	959.059,75

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202408 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/08/2024-31/08/2024 Dt Pagto: 05/09/2024

321 FERIAS PROPORC	6,24	923,82	00				
324 MED.FER.PROPOR	6,24	22,96	00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	315,59	00				
340 DIFERENCA DISS	0,00	140.727,25	00				
379 DEVOL DESC IND	0,00	282,23	00				
A29 SOBREAVISO	410,33	3.637,69	00				
TOTAIS ->	66851,43	1.297.776,30		5549,45	338.716,55	SALARIO LIQ.	959.059,75

Sit.Normal: 00303 Admitidos: 00003 Afastados: 00022 Demitidos:00002
Ferias: 00032 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00359

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

28	**RAZÃO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D	
01/08/2024						
008850001000015001	REF.2707236031 - ECT CORREIOS - ENVIO DE EQUIPAMENTO PIPETA P/ CALIBRAR	4110101080008	11	0,00	99,20	1.100,80 D
07/08/2024						
008850001000060001	REF.32683 - VOP COMERCIO DE CARAMELOS LTDA - MATERIAIS P CONFECCOES DE BRINDES - PAIS	4110101080027	11	0,00	149,63	951,17 D
13/08/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 4866 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	77,60	873,57 D
008850001000005001	PGTO. NF 91660 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	18,38	855,19 D
008850001000006001	PGTO. NF 7645 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11	0,00	236,31	618,88 D
008850001000007001	REF.2714488661 - ECT CORREIOS - ENVIO TELEGRAMA COLAB. MATEUS E MARCUS	4110101080008	11	0,00	58,52	560,36 D
14/08/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 27993 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	16,00	544,36 D
008850001000002001	PGTO. NF 91979 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	153,99	390,37 D
008850001000003001	REF.2715309915 - ECT CORREIOS - ENVIO 5 DOSIMETROS P/ A SAPRA	4110101080008	11	0,00	129,25	261,12 D
19/08/2024						
008850001000003001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11	0,00	939,88	678,76 C
008850001000006001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 609	1110401010001	11	939,88	0,00	261,12 D
008850001000007001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 609	1110401010001	11	938,88	0,00	1.200,00 D
21/08/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 92844 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	44,70	1.155,30 D
008850001000002001	REF.18491 - TAM LINHAS AEREAS S/A - ENVIO DE FONTE DE COMPUTADOR - FRETE	4110101080006	11	0,00	184,91	970,39 D
008850001000003001	REF.36895 - MOURA PALHA 2ºOFICIO DE PROTES - CUSTAS DE 1 CERTIDAO	4110101080031	11	0,00	368,95	601,44 D
008850001000004001	REF.41673 - VALE VEIGA 1ºOFICIO DE PROTEST - CUSTAS DE 1 CERTIDAO	4110101080031	11	0,00	416,73	184,71 D
22/08/2024						
008850001000021001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 610	1110401010001	11	1.015,29	0,00	1.200,00 D
26/08/2024						
008850001000085001	PGTO. NF 5506 - I C HOLANDA DE CASTR	2110101010001	11	0,00	80,00	1.120,00 D
008850001000086002	CANC. PGTO NF 5506 - I C HOLANDA D		11	80,00	0,00	1.200,00 D
27/08/2024						
008850001000050001	PGTO. NF 98400 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	55,99	1.144,01 D
008850001000051001	PGTO. NF 100070839 - LIDER INDUSTRIA E CO	2110101060001	11	0,00	45,20	1.098,81 D
008850001000052002	CANC. PGTO NF 98400 - IMIFARMA		11	55,99	0,00	1.154,80 D
008850001000053003	CANC. PGTO NF 100070839 - LIDER INDUSTR		11	45,20	0,00	1.200,00 D
29/08/2024						
008850001000033001	PGTO. NF 94621 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	73,09	1.126,91 D
008850001000035002	CANC. PGTO NF 94621 - IMIFARMA		11	73,09	0,00	1.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.148,33	3.148,33	1.200,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	117.138,60 D	
01/08/2024						
008850001000014001	REF.126001 - BAMPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	84,00	117.054,60 D
02/08/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 469942 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11	0,00	816,00	116.238,60 D
008850001000002001	PGTO. BOL 1200 - FRONT SAUDE BUSINESS	2110101040001	11	0,00	1.200,00	115.038,60 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000004249 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	5.201,69	109.836,91 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000004250 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.837,12	106.999,79 D

A TRANSPORTAR : 105.158,87 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:	117.138,60 D	
DE TRANSPORTE :						105.158,87 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000004251 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.840,92	105.158,87 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000004252 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.750,84	100.408,03 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000004253 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.307,73	98.100,30 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000004254 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.692,08	93.408,22 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000004255 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.501,14	89.907,08 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000004256 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.389,49	86.517,59 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000004257 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.258,53	84.259,06 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000004258 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.524,49	80.734,57 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000004259 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.417,48	77.317,09 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000004260 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.045,16	74.271,93 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000004261 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.066,19	71.205,74 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000004262 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.541,88	68.663,86 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000004263 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	5.480,40	63.183,46 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000004264 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	7.025,66	56.157,80 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000004265 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.273,78	53.884,02 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000004266 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	5.080,15	48.803,87 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000004267 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.403,71	46.400,16 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000004268 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.016,02	43.384,14 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000004269 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.622,14	38.762,00 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004270 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.095,57	35.666,43 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000004271 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.878,54	30.787,89 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000004272 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.818,49	25.969,40 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000004273 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.914,59	24.054,81 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000004274 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.329,31	21.725,50 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000004275 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.574,92	18.150,58 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000004276 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	4.069,41	14.081,17 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 381402 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS POLITEC NF 469942	3110201050002	11	0,00	245,62	13.835,55 D
008850001000032001	REF.240802 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11	0,68	0,00	13.836,23 D
05/08/2024						
008850001000005001	ADIANT 40340 - DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11	0,00	403,40	13.432,83 D
008850001000006001	ADIANT 60139 - MASTER EPI	1120201020001	11	0,00	343,94	13.088,89 D
008850001000009001	PGTO. NF 114 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	73,68	13.015,21 D
008850001000010001	PGTO. NF 120 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	750,00	12.265,21 D
008850001000011001	PGTO. NF 180 - ANDRADE E CIA LTDA	2110101040001	11	0,00	14.500,00	2.234,79 C
008850001000012001	PGTO. NF 3127 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11	0,00	1.237,68	3.472,47 C
008850001000015001	PGTO. NF 7824 - NORTE FARMA DISTRIBU	2110101010001	11	0,00	156,00	3.628,47 C
008850001000016001	PGTO. NF 84 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	3.375,00	7.003,47 C
008850001000017001	PGTO. FT 08/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	107,48	7.110,95 C
008850001000018001	PGTO. FT 08/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	644,88	7.755,83 C
008850001000019001	PGTO. FT 08/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	850,86	8.606,69 C
008850001000020001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11	0,00	1.008,00	9.614,69 C
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1611461 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO RR IND NF 184634	4110101080031	11	0,00	504,61	10.119,30 C
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1624889 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO EPUMABRAZ NF24906	4110101080031	11	0,00	337,09	10.456,39 C
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1626719 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF417413	4110101080031	11	0,00	386,09	10.842,48 C
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1626721 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO HOSPFAR NF 417561	4110101080031	11	0,00	386,09	11.228,57 C
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 1650740 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO INJEX NF 133720	4110101080031	11	0,00	783,49	12.012,06 C
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 1671359 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO HALEX NF 389901	4110101080031	11	0,00	324,85	12.336,91 C
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1766578 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO DIMASTER NF304947	4110101080031	11	0,00	623,29	12.960,20 C
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1771958 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 64053	4110101080031	11	0,00	504,61	13.464,81 C
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 1771960 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO ELLO NF 64642	4110101080031	11	0,00	373,85	13.838,66 C
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 1771963 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO ELLO NF 66005	4110101080031	11	0,00	623,29	14.461,95 C
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 1771965 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO ELLO NF 66406	4110101080031	11	0,00	623,29	15.085,24 C
A TRANSPORTAR :						16.054,11 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:	117.138,60 D	
DE TRANSPORTE :						16.054,11 C
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 1771970 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67949	4110101080031	11	0,00	968,87	16.054,11 C
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1771972 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67993	4110101080031	11	0,00	623,29	16.677,40 C
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1771975 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 68364	4110101080031	11	0,00	504,61	17.182,01 C
008850001000039001	REF.PROTOCOLO 1914074 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS TRI MED NF 120	4110101080031	11	0,00	238,24	17.420,25 C
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 1914715 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 84	4110101080031	11	0,00	335,50	17.755,75 C
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 1914917 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS ENDOCENTER NF 3127	4110101080031	11	0,00	270,12	18.025,87 C
008850001000042001	RECEB.RC 6924452 - SESPA - JEAN BITT		11	69.244,52	0,00	51.218,65 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	616.428,49	0,00	667.647,14 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	133.670,75	0,00	801.317,89 D
06/08/2024						
008850001000001001	RECEB. 14942770 - SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11	149.427,70	0,00	950.745,59 D
008850001000002001	PGTO. NF 120610 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	1.920,00	948.825,59 D
008850001000003001	PGTO. NF 3223 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11	0,00	451,44	948.374,15 D
008850001000004001	PGTO. NF 106 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101060001	11	0,00	3.000,00	945.374,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 120338 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	7.437,60	937.936,55 D
008850001000006001	PGTO. NF 120340 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	8.900,00	929.036,55 D
008850001000007001	PGTO. NF 120507 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	9.400,57	919.635,98 D
008850001000008001	PGTO. NF 120605 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	1.350,00	918.285,98 D
008850001000009001	PGTO. NF 128055 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	124.800,00	793.485,98 D
008850001000010001	PGTO. NF 12917 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	7.845,00	785.640,98 D
008850001000011001	PGTO. NF 12945 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	1.600,00	784.040,98 D
008850001000012001	PGTO. NF 13067 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	7.845,00	776.195,98 D
008850001000013001	PGTO. NF 13070 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	8.248,00	767.947,98 D
008850001000020001	PGTO. NF 20248 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11	0,00	4.000,00	763.947,98 D
008850001000021001	PGTO. NF 3222 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11	0,00	223,99	763.723,99 D
008850001000030001	PGTO. NF 64615 - NATAN	2110101010001	11	0,00	1.422,00	762.301,99 D
008850001000031001	PGTO. NF 64640 - NATAN	2110101010001	11	0,00	5.540,40	756.761,59 D
008850001000032001	PGTO. NF 64670 - NATAN	2110101010001	11	0,00	4.140,00	752.621,59 D
008850001000033001	PGTO. NF 64671 - NATAN	2110101010001	11	0,00	3.866,00	748.755,59 D
008850001000034001	PGTO. NF 64715 - NATAN	2110101010001	11	0,00	1.560,00	747.195,59 D
008850001000035001	PGTO. NF 6714 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11	0,00	168.150,00	579.045,59 D
008850001000036001	PGTO. NF 6715 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11	0,00	200,00	578.845,59 D
008850001000037001	PGTO. NF 70 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11	0,00	4.000,00	574.845,59 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004277 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	23.096,88	551.748,71 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000004277 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	4.829,07	546.919,64 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004277 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	746.800,22	199.880,58 C
008850001000041001	PGTO. FOL 000004283 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	454,01	200.334,59 C
008850001000042001	PGTO. FOL 000004283 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	1.136,66	201.471,25 C
008850001000043001	PGTO. FOL 000004283 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	971,07	202.442,32 C
008850001000044001	PGTO. FOL 000004284 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	858,69	203.301,01 C
008850001000052001	REF.60824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	169,00	203.470,01 C
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 1915497 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NATAN NF 64640	4110101080031	11	0,00	334,25	203.804,26 C
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 1915501 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NATAN NF 64671	4110101080031	11	0,00	334,25	204.138,51 C
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 1915504 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NATAN NF 64715	4110101080031	11	0,00	274,99	204.413,50 C
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 381506 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS NATAN NF 64615	4110101080031	11	0,00	268,87	204.682,37 C
008850001000060001	REF.PROTOCOLO 381507 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS NATAN NF 64670	4110101080031	11	0,00	334,25	205.016,62 C
008850001000061001	REF.240806 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,11	0,00	205.016,51 C
008850001000071001	RESGATE CB/RDB	1110401010001	11	346.067,15	0,00	141.050,64 D
008850001000075001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	300.000,00	0,00	441.050,64 D
008850001000076002	CANC. PGTO NF 120507 - MED CARE SOLU		11	9.400,57	0,00	450.451,21 D
008850001000077001	PGTO. NF 120507 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	8.050,57	442.400,64 D
008850001000078001	PGTO. NF 122302 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	1.350,00	441.050,64 D
07/08/2024						
A TRANSPORTAR :						416.394,24 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:	117.138,60 D	
DE TRANSPORTE :						416.394,24 D
008850001000006001	PGTO. NF 153044 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	24.656,40	416.394,24 D
008850001000007001	PGTO. NF 153048 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	24.400,00	391.994,24 D
008850001000008001	PGTO. NF 153076 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	6.208,75	385.785,49 D
008850001000009001	PGTO. NF 153080 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	2.990,00	382.795,49 D
008850001000010001	PGTO. NF 153105 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	16.944,87	365.850,62 D
008850001000011001	PGTO. NF 153109 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	977,00	364.873,62 D
008850001000012001	PGTO. NF 153111 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	763,00	364.110,62 D
008850001000013001	PGTO. NF 153198 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	301,52	363.809,10 D
008850001000014001	PGTO. NF 153201 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.206,08	362.603,02 D
008850001000015001	PGTO. NF 153225 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	490,00	362.113,02 D
008850001000016001	PGTO. NF 153226 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.234,80	360.878,22 D
008850001000017001	PGTO. NF 153237 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	3.621,60	357.256,62 D
008850001000018001	PGTO. NF 153238 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	5.699,00	351.557,62 D
008850001000019001	PGTO. NF 153242 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	11.493,00	340.064,62 D
008850001000020001	PGTO. NF 1936 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11	0,00	28.847,02	311.217,60 D
008850001000021001	PGTO. NF 1947 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11	0,00	23.651,44	287.566,16 D
008850001000024001	PGTO. NF 8760 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	287.016,30 D
008850001000025001	PGTO. NF 8761 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	286.466,44 D
008850001000026001	PGTO. NF 8762 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	285.733,29 D
008850001000027001	PGTO. NF 8763 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	285.000,14 D
008850001000028001	PGTO. NF 8764 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	284.266,99 D
008850001000029001	PGTO. NF 8766 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	283.533,84 D
008850001000030001	PGTO. NF 8767 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	282.800,69 D
008850001000031001	PGTO. NF 8772 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	282.067,54 D
008850001000032001	PGTO. NF 8775 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	281.334,39 D
008850001000033001	PGTO. NF 8780 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	280.601,24 D
008850001000034001	PGTO. NF 8783 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	279.868,09 D
008850001000035001	PGTO. NF 8789 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	279.134,94 D
008850001000036001	PGTO. NF 8790 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	278.401,79 D
008850001000037001	PGTO. NF 8791 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	277.668,64 D
008850001000038001	PGTO. NF 8792 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	277.302,07 D
008850001000039001	PGTO. NF 8795 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	276.935,50 D
008850001000040001	PGTO. NF 8799 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	276.568,93 D
008850001000041001	PGTO. NF 8803 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	276.202,36 D
008850001000042001	PGTO. NF 8804 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	275.835,79 D
008850001000043001	PGTO. NF 8805 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	275.469,22 D
008850001000044001	PGTO. NF 8809 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	275.102,65 D
008850001000045001	PGTO. NF 8811 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	274.736,08 D
008850001000046001	PGTO. NF 8812 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	274.552,79 D
008850001000047001	PGTO. NF 8814 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	274.002,93 D
008850001000048001	PGTO. NF 8818 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	273.269,78 D
008850001000049001	PGTO. NF 8823 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	272.536,63 D
008850001000050001	PGTO. NF 8824 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	271.620,20 D
008850001000051001	PGTO. NF 8825 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	270.703,77 D
008850001000052001	PGTO. NF 8835 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	269.787,34 D
008850001000053001	PGTO. NF 8836 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	268.687,61 D
008850001000054001	PGTO. NF 8841 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	267.587,88 D
008850001000061001	REF.240807 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	11	0,08	0,00	267.587,96 D
08/08/2024						
008850001000005001	REF.240808 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	11	0,07	0,00	267.588,03 D
008850001000006001	PGTO. NF 1046 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	0,00	7.508,00	260.080,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 11074 - ELEVADORES OK	2110101040001	11	0,00	2.610,83	257.469,20 D
008850001000008001	PGTO. NF 20241313 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11	0,00	2.991,94	254.477,26 D
008850001000009001	PGTO. NF 202454 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11	0,00	5.500,00	248.977,26 D
008850001000010001	PGTO. NF 2024572 - SALUX	2110101040001	11	0,00	10.558,12	238.419,14 D
008850001000011001	PGTO. NF 2538 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11	0,00	13.514,40	224.904,74 D
008850001000012001	PGTO. NF 2874 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11	0,00	1.560,00	223.344,74 D
008850001000013001	PGTO. NF 3455463 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11	0,00	2.894,00	220.450,74 D
008850001000014001	PGTO. NF 357 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	11	0,00	19.426,95	201.023,79 D
008850001000015001	PGTO. NF 6458 - ALFEMA BELEM	2110101040001	11	0,00	3.000,00	198.023,79 D
09/08/2024						
008850001000001001	ADIANT 23570 - ALFA MED SIST MED	1120201020001	11	0,00	2.260,00	195.763,79 D
A TRANSPORTAR :						195.626,38 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:	117.138,60 D	
DE TRANSPORTE :						195.626,38 D
008850001000002001	PGTO. ISS 11074 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	137,41	195.626,38 D
008850001000003001	PGTO. ISS 11105 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	137,41	195.488,97 D
008850001000004001	PGTO. NF 202407 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	11	0,00	10.000,00	185.488,97 D
008850001000005001	PGTO. ISS 20241313 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	190,94	185.298,03 D
008850001000006001	PGTO. NF 20246 - MARIA JOSE LIMA LEAO	2110101060001	11	0,00	3.000,00	182.298,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 2130 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11	0,00	34.630,65	147.667,38 D
008850001000008001	PGTO. NF 22270 - CEMETRA	2110101040001	11	0,00	4.997,15	142.670,23 D
008850001000009001	PGTO. NF 2793 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11	0,00	10.511,20	132.159,03 D
008850001000010001	PGTO. NF 3132 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11	0,00	1.957,42	130.201,61 D
008850001000011001	PGTO. NF 3133 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11	0,00	2.100,00	128.101,61 D
008850001000012001	PGTO. NF 327 - MESQUITA E DORNELAS	2110101060001	11	0,00	18.566,29	109.535,32 D
008850001000014001	PGTO. NF 5325 - BLB	2110101040001	11	0,00	2.631,55	106.903,77 D
008850001000015001	PGTO. NF 570 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11	0,00	1.500,00	105.403,77 D
008850001000016001	PGTO. ISS 64135 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	117,14	105.286,63 D
008850001000017001	PGTO. NF 84069 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11	0,00	2.973,70	102.312,93 D
008850001000020001	PGTO. NDI 07/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	0,00	130.945,76	28.632,83 C
008850001000023001	REF.90824 - BANPARA - TARIFA TENDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	156,00	28.788,83 C
008850001000024001	REF.240809 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA MAIS	3110201050002	11	0,34	0,00	28.788,49 C
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	30.052,17	0,00	1.263,68 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1916912 - CARTORIO 1º OFIC IO DE PROTESTO - CUSTAS ENDOCENTER NF 31 33	4110101080031	11	0,00	282,37	981,31 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 382202 - CARTORIO 3º TABEL IONATO - CUSTAS ENDOCENTER NF 3132	4110101080031	11	0,00	274,99	706,32 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 382337 - CARTORIO 3º TABEL IONATO - CUSTAS FARMATER NF 84069	4110101080031	11	0,00	290,31	416,01 D
12/08/2024						
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	5.011,17	0,00	5.427,18 D
19/08/2024						
008850001000002001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 609	1110401010001	11	0,00	939,88	4.487,30 D
008850001000004001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 609	1110401010001	11	0,00	938,88	3.548,42 D
008850001000005001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11	939,88	0,00	4.488,30 D
008850001000008001	PGTO. INS 20241313 - INSS	2140101010005	11	0,00	420,06	4.068,24 D
008850001000009001	PGTO. INS 23690 - INSS	2140101010005	11	0,00	149,45	3.918,79 D
008850001000010001	PGTO. INS 541 - INSS	2140101010005	11	0,00	21.209,95	17.291,16 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002741 - UNIAO	2140101010003	11	0,00	25.954,06	43.245,22 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002742 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	19.943,97	63.189,19 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002742 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	59.831,92	123.021,11 C
008850001000014001	PGTO. TX 000002742 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	12.963,59	135.984,70 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000004278 - FGTS	2130101020002	11	0,00	83.232,49	219.217,19 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000004280 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11	0,00	85.479,35	304.696,54 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000004281 - UNIAO	2130101020004	11	0,00	42.120,44	346.816,98 C
008850001000018001	REF.1501 - INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL - INSS FOPAG - GUIA INT. A MENOR	2130101010001	11	0,00	0,10	346.817,08 C
008850001000020001	REF.190824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	12,00	346.829,08 C
008850001000023001	REF.8323253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS COMPLEMENTAR - GUIA INT A MENOR	4110101020001	11	0,00	0,04	346.829,12 C
008850001000024001	REF.240819 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,01	0,00	346.829,11 C
008850001000031001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	351.305,42	0,00	4.476,31 D
20/08/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 101 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	1.304,53	3.171,78 D
008850001000002001	PGTO. NF 128479 - POLY SUTURE INDUSTRI	2110101010001	11	0,00	2.118,60	1.053,18 D
008850001000003001	PGTO. NF 128479 - POLY SUTURE INDUSTRI	2110101010001	11	0,00	2.118,60	1.065,42 C
008850001000004001	PGTO. NF 128480 - POLY SUTURE INDUSTRI	2110101010001	11	0,00	615,60	1.681,02 C
008850001000005001	PGTO. NF 128480 - POLY SUTURE INDUSTRI	2110101010001	11	0,00	615,60	2.296,62 C
008850001000006001	PGTO. NF 129154 - POLY SUTURE INDUSTRI	2110101010001	11	0,00	496,80	2.793,42 C
008850001000007001	PGTO. NF 632 - TEXMARK TECHNOLOGY C	2110101040001	11	0,00	304,44	3.097,86 C
008850001000008001	PGTO. NF 84497 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11	0,00	4.728,80	7.826,66 C
008850001000009001	PGTO. FT 08/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	603,70	8.430,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 627683 - OI	2110101040002	11	0,00	662,80	9.093,16 C
A TRANSPORTAR :						9.943,16 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:	117.138,60 D	
DE TRANSPORTE :						9.943,16 C
008850001000011001	ADIANT 850 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11	0,00	850,00	9.943,16 C
008850001000012001	PGTO. BOL 07/10 - IPTU	2150101010001	11	0,00	2.207,77	12.150,93 C
008850001000012002	MULTA PGTO.BOL 07/10 - IPTU	4110201010007	11	0,00	44,15	12.195,08 C
008850001000013001	REF.200824 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERN ET	4110201010002	11	0,00	128,00	12.323,08 C
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 387398 - CARTORIO 3º TABEL IONATO - CUSTAS TRI MED NF 101 PARC 2/3	4110101080031	11	0,00	268,87	12.591,95 C
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 387477 - CARTORIO 3º TABEL IONATO - CUSTAS FARMATER NF 84497	4110101080031	11	0,00	334,25	12.926,20 C
008850001000018001	REF.RECIBO 82113 - CARTORIO 3º TABELIONA TO - TAXA DE CERTIDAO POSITIVA	4110101080031	11	0,00	14,34	12.940,54 C
008850001000019001	REF.RECIBO 82113 - CARTORIO 3º TABELIONA TO - TAXA DE CERTIDAO POSITIVA	4110101080031	11	0,00	397,62	13.338,16 C
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	20.091,89	0,00	6.753,73 D
21/08/2024						
008850001000005001	RECEB.NF 000003 - SESPA - JEAN BITT		11	4.474.929,23	0,00	4.481.682,96 D
22/08/2024						
008850001000001001	ADIANT 178540 - BMG DISTRIBUIDORA DE	1120201020001	11	0,00	1.785,40	4.479.897,56 D
008850001000002001	PGTO. NF 23576 - EXPANSAO	2110101010001	11	0,00	4.004,93	4.475.892,63 D
008850001000003001	PGTO. NF 23690 - STEMAC	2110101040001	11	0,00	1.146,01	4.474.746,62 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 23690 - STEMAC	4110201010007	11	0,00	22,92	4.474.723,70 D
008850001000004001	PGTO. NF 450 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	119.110,69	4.355.613,01 D
008850001000005001	PGTO. NF 472 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	14.077,50	4.341.535,51 D
008850001000006001	PGTO. NF 5325 - BLB	2110101040001	11	0,00	2.717,02	4.338.818,49 D
008850001000007001	PGTO. NF 581 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11	0,00	3.950,00	4.334.868,49 D
008850001000008001	PGTO. NF 65016 - NATAN	2110101010001	11	0,00	1.032,00	4.333.836,49 D
008850001000009001	PGTO. NF 87 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	7.570,70	4.326.265,79 D
008850001000010001	PGTO. FT 07/2024 - COSANPA	2110101040002	11	0,00	52.634,87	4.273.630,92 D
008850001000011001	PGTO. FT 07/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	0,00	121.288,21	4.152.342,71 D
008850001000012001	PGTO. FT 08/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	100,87	4.152.241,84 D
008850001000013001	REF.220824 - BANPARA - TARIFAS TED INTER NET	4110201010002	11	0,00	65,00	4.152.176,84 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 387598 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS NATAN NF 65016	4110101080031	11	0,00	256,62	4.151.920,22 D
008850001000015001	RECEB.NF 000003 - SESPA - JEAN BITT		11	125.354,96	0,00	4.277.275,18 D
008850001000016001	REF.240822 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11	0,36	0,00	4.277.275,54 D
008850001000020001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 610	1110401010001	11	0,00	1.015,29	4.276.260,25 D
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	1.200.000,00	3.076.260,25 D
008850001000024001	PROVISAO COMP 07.2024	1110401010001	11	0,00	50.000,00	3.026.260,25 D
008850001000026001	RESERVA TECNICA COMP 08.2024	1110401010001	11	0,00	230.000,00	2.796.260,25 D
008850001000028001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11	0,00	651.305,42	2.144.954,83 D
23/08/2024						
008850001000001001	ADIANT 400500 - AXMED	1120201020001	11	0,00	4.005,00	2.140.949,83 D
008850001000002001	PGTO. NF 12166 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	2.139.749,83 D
008850001000003001	PGTO. NF 135439 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	406,00	2.139.343,83 D
008850001000004001	PGTO. NF 1359 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11	0,00	2.815,50	2.136.528,33 D
008850001000005001	PGTO. NF 155 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11	0,00	15.016,00	2.121.512,33 D
008850001000006001	PGTO. NF 156 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11	0,00	179.112,72	1.942.399,61 D
008850001000007001	PGTO. NF 1695 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11	0,00	6.569,50	1.935.830,11 D
008850001000008001	PGTO. NF 1965 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	11	0,00	3.300,00	1.932.530,11 D
008850001000009001	PGTO. NF 20240809 - PULCHERIO GRANATO L T	2110101020001	11	0,00	2.815,50	1.929.714,61 D
008850001000010001	PGTO. NF 2024282 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	11	0,00	96.665,50	1.833.049,11 D
008850001000011001	PGTO. NF 23433 - EXPANSAO	2110101010001	11	0,00	3.057,57	1.829.991,54 D
008850001000012001	PGTO. NF 2391 - A C S DO NASCIMENTO	2110101060001	11	0,00	1.313,00	1.828.678,54 D
008850001000013001	PGTO. NF 2438 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11	0,00	648,05	1.828.030,49 D
008850001000014001	PGTO. NF 2443 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11	0,00	1.350,00	1.826.680,49 D
008850001000015001	PGTO. NF 2640 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11	0,00	6.569,50	1.820.110,99 D
008850001000016001	PGTO. NF 2712 - STAP - SOCIEDADE DE	2110101040001	11	0,00	187.700,00	1.632.410,99 D
008850001000017001	PGTO. NF 297 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11	0,00	1.400,00	1.631.010,99 D
008850001000018001	PGTO. NF 347 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11	0,00	12.300,00	1.618.710,99 D
008850001000019001	PGTO. NF 4511 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11	0,00	88.875,95	1.529.835,04 D
008850001000020001	PGTO. NF 46 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	2110101060001	11	0,00	37.915,40	1.491.919,64 D
A TRANSPORTAR :						1.491.379,64 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:	117.138,60 D	
DE TRANSPORTE :						1.491.379,64 D
008850001000021001	PGTO. NF 4844 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	540,00	1.491.379,64 D
008850001000022001	PGTO. NF 745 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	11	0,00	65.507,30	1.425.872,34 D
008850001000023001	PGTO. NF 773 - PROHEMO SERVICOS MED	2110101060001	11	0,00	11.308,92	1.414.563,42 D
008850001000024001	PGTO. NF 79 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	8.086,60	1.406.476,82 D
008850001000025001	PGTO. NF 842 - SMIL	2110101040001	11	0,00	125.000,00	1.281.476,82 D
008850001000026001	REF.230824 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11	0,00	78,00	1.281.398,82 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1934516 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RL SURGICAL NF 365	4110101080031	11	0,00	334,25	1.281.064,57 D
008850001000030001	REF.240823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,38	0,00	1.281.064,95 D
008850001000038001	PGTO. NF 365 - RL SURGICAL CARE LTD	2110101060001	11	0,00	3.360,00	1.277.704,95 D
26/08/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 1016 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	120.128,00	1.157.576,95 D
008850001000002001	PGTO. NF 1017 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	10.323,50	1.147.253,45 D
008850001000003001	PGTO. NF 121428 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	1.120,32	1.146.133,13 D
008850001000004001	PGTO. NF 122302 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	2.025,00	1.144.108,13 D
008850001000005001	PGTO. NF 122470 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	122,00	1.143.986,13 D
008850001000006001	PGTO. NF 122471 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	9.300,00	1.134.686,13 D
008850001000007001	PGTO. NF 122634 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	8.421,12	1.126.265,01 D
008850001000008001	PGTO. NF 123188 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	5.578,20	1.120.686,81 D
008850001000009001	PGTO. NF 123341 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	6.310,80	1.114.376,01 D
008850001000010001	PGTO. NF 123410 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	3.269,50	1.111.106,51 D
008850001000011001	PGTO. NF 123741 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	600,00	1.110.506,51 D
008850001000012001	PGTO. NF 123742 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	10.517,60	1.099.988,91 D
008850001000013001	PGTO. NF 125390 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	33.425,40	1.066.563,51 D
008850001000014001	PGTO. NF 125406 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	6.032,88	1.060.530,63 D
008850001000015001	PGTO. NF 126021 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	225,00	1.060.305,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 126046 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	3.269,50	1.057.036,13 D
008850001000017001	PGTO. NF 127051 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	3.269,50	1.053.766,63 D
008850001000018001	PGTO. NF 127209 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	2.640,00	1.051.126,63 D
008850001000019001	PGTO. NF 1277 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	3.604,66	1.047.521,97 D
008850001000020001	PGTO. NF 127727 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	9.848,50	1.037.673,47 D
008850001000021001	PGTO. NF 127999 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	1.784,40	1.035.889,07 D
008850001000022001	PGTO. NF 1286 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	3.450,00	1.032.439,07 D
008850001000023001	PGTO. NF 1300 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	6.470,10	1.025.968,97 D
008850001000024001	PGTO. NF 1300 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	6.470,10	1.019.498,87 D
008850001000025001	PGTO. NF 13076 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	3.580,00	1.015.918,87 D
008850001000026001	PGTO. NF 13142 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	540,00	1.015.378,87 D
008850001000027001	PGTO. NF 13197 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	7.920,00	1.007.458,87 D
008850001000028001	PGTO. NF 13200 - HELPLAST	2110101010001	11	0,00	13.232,70	994.226,17 D
008850001000029001	PGTO. NF 1366 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	4.578,29	989.647,88 D
008850001000030001	PGTO. NF 1380 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	654,88	988.993,00 D
008850001000031001	PGTO. NF 2129 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11	0,00	140.775,00	848.218,00 D
008850001000032001	PGTO. NF 247363 - PONTAMED	2110101010001	11	0,00	18.788,82	829.429,18 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 247363 - PONTAMED	4110201010007	11	0,00	1.520,95	827.908,23 D
008850001000033001	PGTO. NF 247424 - PONTAMED	2110101010001	11	0,00	1.454,88	826.453,35 D
008850001000034001	PGTO. NF 249503 - PONTAMED	2110101010001	11	0,00	27.740,27	798.713,08 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 249503 - PONTAMED	4110201010007	11	0,00	2.035,03	796.678,05 D
008850001000035001	PGTO. NF 39908 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	28.584,90	768.093,15 D
008850001000036001	PGTO. NF 39923 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	3.115,00	764.978,15 D
008850001000037001	PGTO. NF 39933 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	1.335,00	763.643,15 D
008850001000038001	PGTO. NF 39982 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11	0,00	1.001,40	762.641,75 D
008850001000039001	PGTO. NF 8853 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	761.542,02 D
008850001000040001	PGTO. NF 8854 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	760.442,29 D
008850001000041001	PGTO. NF 8855 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	759.342,56 D
008850001000042001	PGTO. NF 8856 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	1.099,73	758.242,83 D
008850001000043001	PGTO. NF 8860 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	757.326,40 D
008850001000044001	PGTO. NF 8864 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	756.409,97 D
008850001000045001	PGTO. NF 8867 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	916,43	755.493,54 D
008850001000046001	PGTO. NF 8868 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	754.943,68 D
008850001000047001	PGTO. NF 8869 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	754.760,39 D
008850001000048001	PGTO. NF 8870 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	754.027,24 D
008850001000049001	PGTO. NF 8871 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	753.294,09 D
008850001000050001	PGTO. NF 8872 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	752.744,23 D
008850001000051001	PGTO. NF 8874 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	752.011,08 D
A TRANSPORTAR :						751.277,93 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:	117.138,60 D	
DE TRANSPORTE :						751.277,93 D
008850001000052001	PGTO. NF 8876 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	751.277,93 D
008850001000053001	PGTO. NF 8878 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	750.544,78 D
008850001000054001	PGTO. NF 8880 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	733,15	749.811,63 D
008850001000055001	PGTO. NF 8881 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	749.261,77 D
008850001000056001	PGTO. NF 8882 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	748.711,91 D
008850001000057001	PGTO. NF 8883 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	748.162,05 D
008850001000058001	PGTO. NF 8889 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	747.612,19 D
008850001000059001	PGTO. NF 8891 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	747.062,33 D
008850001000060001	PGTO. NF 8894 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	746.512,47 D
008850001000061001	PGTO. NF 8896 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	746.145,90 D
008850001000062001	PGTO. NF 8897 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	745.962,61 D
008850001000063001	PGTO. NF 8898 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	745.596,04 D
008850001000064001	PGTO. NF 8899 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	745.229,47 D
008850001000065001	PGTO. NF 8907 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	744.862,90 D
008850001000066001	PGTO. NF 8909 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	366,57	744.496,33 D
008850001000067001	PGTO. NF 8910 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	549,86	743.946,47 D
008850001000068001	PGTO. NF 8913 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	743.763,18 D
008850001000069001	PGTO. NF 8917 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	743.579,89 D
008850001000070001	PGTO. NF 8918 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	743.396,60 D
008850001000071001	PGTO. NF 8919 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	743.213,31 D
008850001000072001	PGTO. NF 8924 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	743.030,02 D
008850001000073001	PGTO. NF 8927 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	742.846,73 D
008850001000074001	PGTO. NF 8928 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	183,29	742.663,44 D
008850001000075001	PGTO. NF 417562 - HOSPFAR	2110101010001	11	0,00	13.260,86	729.402,58 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 417562 - HOSPFAR	4110201010007	11	0,00	2.384,82	727.017,76 D
008850001000076001	PGTO. NF 425344 - HOSPFAR	2110101010001	11	0,00	1.987,68	725.030,08 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 425344 - HOSPFAR	4110201010007	11	0,00	1.067,56	723.962,52 D
008850001000077001	PGTO. NF 425344 - HOSPFAR	2110101010001	11	0,00	3.327,56	720.634,96 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 425344 - HOSPFAR	4110201010007	11	0,00	1.036,57	719.598,39 D
008850001000078001	REF.260824 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11	0,00	200,00	719.398,39 D
008850001000081001	REF.240826 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,90	0,00	719.399,29 D
008850001000087001	PGTO. RPA 000004325 - CARLOS EDUARDO TAVAR	2110101050001	11	0,00	1.532,90	717.866,39 D
27/08/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 1110 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	0,00	7.508,00	710.358,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 16093 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	64.972,35	645.386,04 D
008850001000005001	PGTO. NF 16094 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11	0,00	22.242,45	623.143,59 D
008850001000006001	PGTO. NF 198 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11	0,00	4.559,00	618.584,59 D
008850001000007001	PGTO. NF 198 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11	0,00	4.559,00	614.025,59 D
008850001000008001	PGTO. NF 202406 - HUMANITY ENGENHARIA	2110101040001	11	0,00	60.000,00	554.025,59 D
008850001000009001	PGTO. NF 20241538 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11	0,00	4.023,40	550.002,19 D
008850001000010001	PGTO. NF 20243 - CENTER LOC MED LTDA	2110101040001	11	0,00	10.000,00	540.002,19 D
008850001000011001	PGTO. NF 2024782 - SALUX	2110101040001	11	0,00	10.558,12	529.444,07 D
008850001000012001	PGTO. NF 228 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11	0,00	1.650,00	527.794,07 D
008850001000013001	PGTO. NF 228 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11	0,00	1.650,00	526.144,07 D
008850001000014001	PGTO. NF 239 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11	0,00	4.559,00	521.585,07 D
008850001000015001	PGTO. NF 239 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11	0,00	4.559,00	517.026,07 D
008850001000016001	PGTO. NF 241 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11	0,00	4.559,12	512.466,95 D
008850001000017001	PGTO. NF 244 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	11	0,00	1.218,00	511.248,95 D
008850001000018001	PGTO. NF 2553 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11	0,00	13.514,40	497.734,55 D
008850001000020001	PGTO. NF 6868 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	11	0,00	149.450,00	348.284,55 D
008850001000021001	PGTO. NF 74 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11	0,00	4.000,00	344.284,55 D
008850001000022001	PGTO. NF 74 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	5.762,10	338.522,45 D
008850001000023001	PGTO. NF 752 - CARLOS AP	2110101040001	11	0,00	2.000,00	336.522,45 D
008850001000024001	PGTO. NF 76 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11	0,00	6.401,80	330.120,65 D
008850001000025001	PGTO. NF 8219 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	703,57	329.417,08 D
008850001000026001	PGTO. NF 92 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11	0,00	122.474,25	206.942,83 D
008850001000027001	PGTO. NF 95709756 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	2.403,31	204.539,52 D
008850001000028001	PGTO. NF 21519 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	6.081,42	198.458,10 D
008850001000029001	PGTO. NF 292 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	6.147,78	192.310,32 D
008850001000030001	PGTO. NF 77 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	5.536,32	186.774,00 D
008850001000031001	PGTO. NF 2597 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	185.653,06 D
008850001000032001	PGTO. NF 2514 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	184.532,12 D
A TRANSPORTAR :						184.429,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	117.138,60 D	
DE TRANSPORTE :						184.429,95 D
008850001000033001	PGTO. NF 2523 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	102,17	184.429,95 D
008850001000034001	PGTO. NF 2652 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.223,57	183.206,38 D
008850001000035001	PGTO. NF 5412 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	182.085,44 D
008850001000036001	PGTO. NF 5467 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	180.964,50 D
008850001000037001	PGTO. NF 5491 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	179.843,56 D
008850001000038001	PGTO. NF 5506 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	560,47	179.283,09 D
008850001000039001	PGTO. NF 5569 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.120,94	178.162,15 D
008850001000040001	PGTO. NF 5627 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.794,40	176.367,75 D
008850001000041001	PGTO. NF 2998844 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11	0,00	139,00	176.228,75 D
008850001000042001	PGTO. NF 3004688 - CRISTIANE COELHO COR	2110101010001	11	0,00	1.415,00	174.813,75 D
008850001000043001	REF.270824 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11	0,00	78,00	174.735,75 D
008850001000045001	REF.240827 - INDSH HJB - REMUNERCAO CONT A+	3110201050002	11	1,35	0,00	174.737,10 D
28/08/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 11450 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11	0,00	1.098,72	173.638,38 D
008850001000002001	PGTO. NF 11754 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11	0,00	1.281,84	172.356,54 D
008850001000003001	PGTO. NF 12054 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.170,00	171.186,54 D
008850001000004001	PGTO. NF 12108 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.170,00	170.016,54 D
008850001000005001	PGTO. NF 12147 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	168.816,54 D
008850001000006001	PGTO. NF 12195 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	167.616,54 D
008850001000007001	PGTO. NF 17293 - MULTIANALISES	2110101040001	11	0,00	629,31	166.987,23 D
008850001000008001	PGTO. NF 17514 - MULTIANALISES	2110101040001	11	0,00	619,41	166.367,82 D
008850001000009001	PGTO. NF 17535 - MULTIANALISES	2110101040001	11	0,00	619,41	165.748,41 D
008850001000010001	PGTO. NF 17686 - MULTIANALISES	2110101040001	11	0,00	629,31	165.119,10 D
008850001000011001	PGTO. NF 17820 - MULTIANALISES	2110101040001	11	0,00	1.295,13	163.823,97 D
008850001000012001	PGTO. NF 17821 - MULTIANALISES	2110101040001	11	0,00	769,57	163.054,40 D
008850001000013001	PGTO. NF 27630 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	270,00	162.784,40 D
008850001000014001	PGTO. NF 27636 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	1.380,00	161.404,40 D
008850001000015001	PGTO. NF 27720 - P L FADEL	2110101010001	11	0,00	408,00	160.996,40 D
008850001000016001	PGTO. NF 3769 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.290,00	159.706,40 D
008850001000017001	PGTO. NF 3778 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	795,00	158.911,40 D
008850001000018001	PGTO. NF 3791 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.770,00	157.141,40 D
008850001000019001	PGTO. NF 3800 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.290,00	155.851,40 D
008850001000020001	PGTO. NF 553 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	11	0,00	343.484,89	187.633,49 C
008850001000021001	PGTO. NF 738 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	895,55	188.529,04 C
008850001000022001	PGTO. NF 739 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	929,35	189.458,39 C
008850001000023001	PGTO. NF 741 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	844,30	190.302,69 C
008850001000024001	PGTO. NF 742 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	856,91	191.159,60 C
008850001000025001	PGTO. NF 743 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	769,50	191.929,10 C
008850001000026001	PGTO. NF 744 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	709,35	192.638,45 C
008850001000027001	PGTO. NF 745 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	763,27	193.401,72 C
008850001000028001	PGTO. NF 746 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11	0,00	655,52	194.057,24 C
008850001000029001	PGTO. NF 2666 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.091,34	195.148,58 C
008850001000030001	PGTO. NF 2672 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.091,34	196.239,92 C
008850001000031001	PGTO. NF 2679 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.070,54	197.310,46 C
008850001000032001	PGTO. NF 2688 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.034,04	198.344,50 C
008850001000033001	PGTO. NF 2702 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.179,96	199.524,46 C
008850001000034001	PGTO. NF 2712 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.145,95	200.670,41 C
008850001000035001	PGTO. NF 2718 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.103,45	201.773,86 C
008850001000036001	PGTO. NF 2723 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.126,45	202.900,31 C
008850001000037001	PGTO. NF 2729 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11	0,00	1.162,00	204.062,31 C
008850001000039001	REF.280824 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11	0,00	26,00	204.088,31 C
008850001000042001	REF.240828 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11	0,33	0,00	204.087,98 C
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	88.591,66	0,00	115.496,32 C
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	4.630,94	0,00	110.865,38 C
008850001000053001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	200.000,00	0,00	89.134,62 D
29/08/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 122661 - SAPRA	2110101040001	11	0,00	98,95	89.035,67 D
008850001000012001	PGTO. NF 1955 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11	0,00	29.315,80	59.719,87 D
008850001000013001	PGTO. NF 20241596 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11	0,00	2.388,80	57.331,07 D
008850001000014001	PGTO. NF 2024602 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	202,59	57.128,48 D
A TRANSPORTAR :						51.628,48 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:	117.138,60 D	
DE TRANSPORTE :						51.628,48 D
008850001000015001	PGTO. NF 202464 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	11	0,00	5.500,00	51.628,48 D
008850001000022001	PGTO. BOL 5010891 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	29.536,50	22.091,98 D
008850001000023001	REF.290824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	117,00	21.974,98 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	75.021,02	0,00	96.996,00 D
30/08/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 1001 - SISTECOM SERVICOS EM	2110101010001	11	0,00	9.888,00	87.108,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 12070 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	5.940,82	81.167,18 D
008850001000008001	PGTO. NF 12076 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	1.090,00	80.077,18 D
008850001000021001	PGTO. NF 9923 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	715,00	79.362,18 D
008850001000027001	REF.240830 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,46	0,00	79.362,64 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000004298 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.142,64	76.220,00 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000004299 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.060,41	73.159,59 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000004300 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.522,98	69.636,61 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000004301 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.350,08	67.286,53 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000004304 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.364,96	64.921,57 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000004311 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.917,43	62.004,14 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000004297 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.055,09	58.949,05 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000004302 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.034,79	55.914,26 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000004303 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	5.421,97	50.492,29 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000004305 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.449,69	48.042,60 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000004306 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.972,60	45.070,00 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000004307 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.762,25	40.307,75 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000004308 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.868,20	37.439,55 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000004309 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.021,75	34.417,80 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000004310 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.799,17	30.618,63 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000004312 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.325,43	27.293,20 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000004313 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	5.368,12	21.925,08 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004314 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.518,75	18.406,33 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000004315 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.781,15	13.625,18 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000004316 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.008,22	10.616,96 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000004317 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.334,30	8.282,66 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000004318 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.569,76	4.712,90 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000004319 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.953,33	759,57 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000004320 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.689,24	3.929,67 C
008850001000070001	PGTO. FOL 000004321 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	875,42	4.805,09 C
008850001000071001	PGTO. FOL 000004322 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.259,56	9.064,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.000.172,59	7.126.375,84	9.064,65 C
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN			SALDO ANTERIOR:	1.129,45 D	
01/08/2024						
008850001000012001	REF.10824 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	4110201010002	11	0,00	73,00	1.056,45 D
06/08/2024						
008850001000053001	REF.60824 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSO	4110201010002	11	0,00	3,00	1.053,45 D
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	104.565,97	0,00	105.619,42 D
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	195.524,23	0,00	301.143,65 D
008850001000074001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	0,00	300.000,00	1.143,65 D
19/08/2024						
008850001000019001	REF.190824 - BANPARA - TRANSF RECURSO	4110201010002	11	0,00	7,00	1.136,65 D
008850001000029001	RESGATE CB/RDB	1110401010001	11	351.394,28	0,00	352.530,93 D
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	0,00	351.305,42	1.225,51 D
22/08/2024						
008850001000029001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110401010001	11	651.305,42	0,00	652.530,93 D
23/08/2024						
008850001000029001	REF.240823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,09	0,00	652.531,02 D
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	651.300,00	1.231,02 D
28/08/2024						
008850001000038001	REF.280824 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11	0,00	3,00	1.228,02 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	200.017,69	0,00	201.245,71 D
008850001000052001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	0,00	200.000,00	1.245,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.502.807,68	1.502.691,42	1.245,71 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	187,71 D	
01/08/2024						
008850001000013001	REF.10824 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	4110201010002	11	0,00	73,00	114,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/08/2024						
008850001000025001	PROVISAO COMP 07.2024	1110401010001	11	50.000,00	0,00	50.114,71 D
23/08/2024						
008850001000028001	REF.240823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,01	0,00	50.114,72 D
008850001000034001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	50.000,00	114,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.000,01	50.073,00	114,72 D

CONTA DESCRICAO

111020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110201010088 - BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA SALDO ANTERIOR: 69.417,41 D

01/08/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 1197 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	7.033,25	62.384,16 D
008850001000003001	PGTO. NF 1212 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	5.520,00	56.864,16 D
008850001000004001	PGTO. NF 1237 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	3.100,00	53.764,16 D
008850001000005001	PGTO. NF 1277 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	3.604,66	50.159,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 1282 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	1.144,50	49.015,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 1286 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	3.450,00	45.565,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 1287 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	1.210,50	44.354,50 D
008850001000009001	PGTO. NF 1380 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	11	0,00	165,12	44.189,38 D
008850001000010001	PGTO. NF 4652 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	6.409,90	37.779,48 D
008850001000011001	REF.10824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	99,00	37.680,48 D
008850001000016001	REF.240801 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTAS MAIS	3110201050002	11	0,01	0,00	37.680,49 D
05/08/2024						
008850001000007001	PGTO. NF 010851 - ADVANCED STERILIZATI	2110101010001	11	0,00	2.845,62	34.834,87 D
008850001000008001	PGTO. NF 011310 - ADVANCED STERILIZATI	2110101010001	11	0,00	5.096,63	29.738,24 D
008850001000013001	PGTO. NF 34580 - ADVANCED STERILIZATI	2110101010001	11	0,00	18.224,93	11.513,31 D
008850001000014001	PGTO. NF 35503 - ADVANCED STERILIZATI	2110101010001	11	0,00	7.282,51	4.230,80 D
008850001000024001	REF.50824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	13,00	4.217,80 D
008850001000043001	REF.240805 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	11	0,06	0,00	4.217,86 D
06/08/2024						
008850001000014001	PGTO. NF 163400 - BRASFARMA	2110101010001	11	0,00	650,00	3.567,86 D
008850001000015001	PGTO. NF 163532 - BRASFARMA	2110101010001	11	0,00	5.460,20	1.892,34 C
008850001000016001	PGTO. NF 163668 - BRASFARMA	2110101010001	11	0,00	2.310,00	4.202,34 C
008850001000017001	PGTO. NF 178128 - HTS	2110101010001	11	0,00	750,00	4.952,34 C
008850001000018001	PGTO. NF 183188 - HTS	2110101010001	11	0,00	1.209,80	6.162,14 C
008850001000019001	PGTO. NF 20241322 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11	0,00	4.023,40	10.185,54 C
008850001000022001	PGTO. NF 32965 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	6.787,82	16.973,36 C
008850001000023001	PGTO. NF 32983 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	6.593,97	23.567,33 C
008850001000024001	PGTO. NF 32983 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	6.593,98	30.161,31 C
008850001000025001	PGTO. NF 33018 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	1.155,00	31.316,31 C
008850001000026001	PGTO. NF 33026 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	5.238,00	36.554,31 C
008850001000027001	PGTO. NF 33049 - COM REPR PRADO	2110101010001	11	0,00	6.000,00	42.554,31 C
008850001000028001	PGTO. NF 40354 - CDM NORTE	2110101010001	11	0,00	11.299,64	53.853,95 C
008850001000029001	PGTO. NF 4303 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	11	0,00	5.604,50	59.458,45 C
008850001000054001	REF.60824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	13,00	59.471,45 C
008850001000055001	REF.60824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	65,00	59.536,45 C
008850001000073001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	80.050,50	0,00	20.514,05 D
07/08/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 11993 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	5.940,82	14.573,23 D
008850001000005001	PGTO. NF 11997 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	1.090,00	13.483,23 D
008850001000022001	PGTO. NF 59115 - VISIONFLEX SOLUCOES	2110101010001	11	0,00	770,00	12.713,23 D
008850001000023001	PGTO. NF 59648 - VISIONFLEX SOLUCOES	2110101010001	11	0,00	770,00	11.943,23 D
008850001000055001	PGTO. NF 9759 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11	0,00	715,00	11.228,23 D
008850001000056001	REF.70824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	26,00	11.202,23 D
008850001000062001	REF.240807 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,03	0,00	11.202,26 D
09/08/2024						
008850001000013001	PGTO. NF 449268 - BIONEXO	2110101040001	11	0,00	5.636,54	5.565,72 D
008850001000018001	PGTO. NF 383 - TUDO CASA	2110101010001	11	0,00	2.004,08	3.561,64 D
008850001000019001	PGTO. NF 822 - TUDO CASA	2110101010001	11	0,00	1.649,97	1.911,67 D
008850001000027002	CANC. PGTO NF 383 - TUDO CASA		11	2.004,08	0,00	3.915,75 D
008850001000028002	CANC. PGTO NF 822 - TUDO CASA		11	1.649,97	0,00	5.565,72 D
008850001000029001	PGTO. NF 383 - TUDO CASA	2110101010001	11	0,00	2.004,08	3.561,64 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 383 - TUDO CASA	4110201010007	11	0,00	275,70	3.285,94 D
008850001000030001	PGTO. NF 822 - TUDO CASA	2110101010001	11	0,00	1.649,97	1.635,97 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 822 - TUDO CASA	4110201010007	11	0,00	218,51	1.417,46 D
008850001000031001	REF.90824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	13,00	1.404,46 D
008850001000035001	REF.240809 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11	0,02	0,00	1.404,48 D
22/08/2024						
008850001000027001	RESERVA TECNICA COMP 08.2024	1110401010001	11	230.000,00	0,00	231.404,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/08/2024						
008850001000079001	REF.PROC16130202350800 10 - TRIBUNAL REG TRABALHO - INDENIZACAO DANOS MORAIS TATH YELLE ARAUJ	1120201020008	11	0,00	11.870,10	219.534,38 D
008850001000080001	REF.240826 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,09	0,00	219.534,47 D
27/08/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 108752 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	11	0,00	30.737,35	188.797,12 D
008850001000003001	PGTO. NF 126477 - CDM - VARZEA	2110101010001	11	0,00	6.195,20	182.601,92 D
008850001000019001	PGTO. NF 41389 - CDM NORTE	2110101010001	11	0,00	1.707,00	180.894,92 D
008850001000044001	REF.270824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	13,00	180.881,92 D
008850001000046001	REF.240827 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11	0,07	0,00	180.881,99 D
29/08/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 133725 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	2.372,56	178.509,43 D
008850001000004001	PGTO. NF 134583 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	5.423,28	173.086,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 134606 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	1.434,00	171.652,15 D
008850001000006001	PGTO. NF 134607 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	1.192,80	170.459,35 D
008850001000007001	PGTO. NF 134724 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	406,00	170.053,35 D
008850001000008001	PGTO. NF 134725 - IMPERSIK	2110101010001	11	0,00	1.192,80	168.860,55 D
008850001000009001	PGTO. NF 153273 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.840,00	167.020,55 D
008850001000010001	PGTO. NF 153290 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	4.062,80	162.957,75 D
008850001000011001	PGTO. NF 153293 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	2.124,00	160.833,75 D
008850001000016001	PGTO. NF 22343 - CEMETRA	2110101040001	11	0,00	4.277,15	156.556,60 D
008850001000017001	PGTO. NF 2724 - MEDICINALLI PRODUTOS	2110101060001	11	0,00	3.250,00	153.306,60 D
008850001000018001	PGTO. NF 3048 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	7.710,60	145.596,00 D
008850001000019001	PGTO. NF 3058 - BF COELHO	2110101010001	11	0,00	7.429,00	138.167,00 D
008850001000020001	PGTO. NF 943480 - FORTE COMERCIO DE PR	2110101060001	11	0,00	1.118,06	137.048,94 D
008850001000021001	PGTO. NF 445113 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11	0,00	2.040,00	135.008,94 D
008850001000024001	REF.290824 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11	0,00	81,00	134.927,94 D
008850001000026001	REF.240829 - INDSH HJB - REMUNRACAO CONT A+	3110201050002	11	0,18	0,00	134.928,12 D
30/08/2024						
008850001000005001	PGTO. NF 116 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	925,00	134.003,12 D
008850001000006001	PGTO. NF 120 - TRI MED COMERCIO E I	2110101010001	11	0,00	750,00	133.253,12 D
008850001000009001	PGTO. NF 24070 - STEMAC	2110101040001	11	0,00	1.146,01	132.107,11 D
008850001000010001	PGTO. NF 3261 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11	0,00	451,44	131.655,67 D
008850001000011001	PGTO. NF 3262 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11	0,00	1.093,24	130.562,43 D
008850001000012001	PGTO. NF 36769 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	10.476,00	120.086,43 D
008850001000013001	PGTO. NF 36787 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	792,00	119.294,43 D
008850001000014001	PGTO. NF 36820 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	6.250,00	113.044,43 D
008850001000015001	PGTO. NF 37258 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	13.813,00	99.231,43 D
008850001000016001	PGTO. NF 37653 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	3.000,00	96.231,43 D
008850001000016003	MULTA PGTO.NF 37653 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	75,00	96.156,43 D
008850001000017001	PGTO. NF 37707 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	9.700,00	86.456,43 D
008850001000018001	PGTO. NF 37825 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	5.000,00	81.456,43 D
008850001000019001	PGTO. NF 5087 - TDSA COMERCIO DE SOF	2110101060001	11	0,00	899,90	80.556,53 D
008850001000020001	PGTO. NF 61131 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11	0,00	11.874,67	68.681,86 D
008850001000022001	REF.300824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11	0,00	39,00	68.642,86 D
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1936187 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 120	4110101080031	11	0,00	239,49	68.403,37 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 388001 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS TRI MED NF 116	4110101080031	11	0,00	250,49	68.152,88 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 388521 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS ENDOCENTER NF 3261	4110101080031	11	0,00	221,12	67.931,76 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 388522 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS ENDOCENTER NF 3262	4110101080031	11	0,00	257,87	67.673,89 D
008850001000032002	CANC. PGTO NF 36769 - TRIMED		11	10.476,00	0,00	78.149,89 D
008850001000033002	CANC. PGTO NF 36787 - TRIMED		11	792,00	0,00	78.941,89 D
008850001000034002	CANC. PGTO NF 36820 - TRIMED		11	6.250,00	0,00	85.191,89 D
008850001000035002	CANC. PGTO NF 37258 - TRIMED		11	13.813,00	0,00	99.004,89 D
008850001000036001	REF.240830 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,36	0,00	99.005,25 D

A TRANSPORTAR : 99.005,25 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:	69.417,41 D	
DE TRANSPORTE :						99.005,25 D
	TA+					
008850001000037002	CANC. PGTO NF 37707 - TRIMED		11	9.700,00	0,00	108.705,25 D
008850001000038002	CANC. PGTO NF 37825 - TRIMED		11	5.000,00	0,00	113.705,25 D
008850001000039001	PGTO. NF 36769 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	10.476,00	103.229,25 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 36769 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	1.225,69	102.003,56 D
008850001000040001	PGTO. NF 36787 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	792,00	101.211,56 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 36787 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	89,50	101.122,06 D
008850001000041001	PGTO. NF 36820 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	6.250,00	94.872,06 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 36820 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	693,75	94.178,31 D
008850001000042001	PGTO. NF 37258 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	13.813,00	80.365,31 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 37258 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	953,10	79.412,21 D
008850001000044001	PGTO. NF 37707 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	9.700,00	69.712,21 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 37707 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	184,30	69.527,91 D
008850001000045001	PGTO. NF 37825 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	5.000,00	64.527,91 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 37825 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	30,00	64.497,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				359.736,37	364.655,87	64.497,91 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	1.335.917,69 D	
01/08/2024						
008850001000020001	REF.34558 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	461,67	0,00	1.336.379,36 D
02/08/2024						
008850001000036001	REF.34558 - INDSH HJB - RENDE APLICACOES FINANCEIRAS	3110201050002	11	461,82	0,00	1.336.841,18 D
05/08/2024						
008850001000021001	REF.396523 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	310,86	1.336.530,32 D
008850001000022001	REF.396524 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	153,43	1.336.376,89 D
008850001000023001	REF.3965240 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	1.022,86	1.335.354,03 D
008850001000047001	REF.34557 - INDSH HJB - RENDE APLICACOES FINANCEIRAS	3110201050002	11	461,97	0,00	1.335.816,00 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	616.428,49	719.387,51 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	133.670,75	585.716,76 D
06/08/2024						
008850001000047001	REF.396705 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	106,59	585.610,17 D
008850001000048001	REF.3967050 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	602,94	585.007,23 D
008850001000065001	REF.34558 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	202,41	0,00	585.209,64 D
008850001000070001	RESGATE CB/RDB	1110401010001	11	0,00	346.067,15	239.142,49 D
07/08/2024						
008850001000059001	REF.34561 - INDSH HJB - RENDE APLICACOES FINANCEIRA	3110201050002	11	82,65	0,00	239.225,14 D
08/08/2024						
008850001000004001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	82,67	0,00	239.307,81 D
09/08/2024						
008850001000021001	REF.397261 - BANPARA - IR S/ APLICACAO F INANCEIRA	3110201050006	11	0,00	15,14	239.292,67 D
008850001000022001	REF.3972610 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	57,33	239.235,34 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	30.052,17	209.183,17 D
008850001000038001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	82,69	0,00	209.265,86 D
12/08/2024						
008850001000001001	REF.397529 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	3,24	209.262,62 D
008850001000002001	REF.3975290 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	8,10	209.254,52 D
A TRANSPORTAR :						209.326,84 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:	1.335.917,69 D	
DE TRANSPORTE :						209.326,84 D
008850001000005001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11	72,32	0,00	209.326,84 D
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	5.011,17	204.315,67 D
13/08/2024						
008850001000010001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	70,61	0,00	204.386,28 D
14/08/2024						
008850001000006001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	70,63	0,00	204.456,91 D
15/08/2024						
008850001000003001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	70,65	0,00	204.527,56 D
16/08/2024						
008850001000003001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	70,68	0,00	204.598,24 D
19/08/2024						
008850001000027001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	70,71	0,00	204.668,95 D
20/08/2024						
008850001000014001	REF.398132 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	26,67	204.642,28 D
008850001000015001	REF.3981320 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	13,17	204.629,11 D
008850001000022001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	70,73	0,00	204.699,84 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	20.091,89	184.607,95 D
21/08/2024						
008850001000008001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	63,79	0,00	184.671,74 D
22/08/2024						
008850001000019001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	63,82	0,00	184.735,56 D
008850001000023001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	1.200.000,00	0,00	1.384.735,56 D
23/08/2024						
008850001000033001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	478,54	0,00	1.385.214,10 D
26/08/2024						
008850001000084001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	478,68	0,00	1.385.692,78 D
27/08/2024						
008850001000049001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	478,88	0,00	1.386.171,66 D
28/08/2024						
008850001000040001	REF.399123 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	8,97	1.386.162,69 D
008850001000041001	REF.399255 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	171,77	1.385.990,92 D
008850001000045001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	479,01	0,00	1.386.469,93 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	88.591,66	1.297.878,27 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	4.630,94	1.293.247,33 D
29/08/2024						
008850001000025001	REF.399443 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FIANNCEIRA	3110201050006	11	0,00	151,26	1.293.096,07 D
008850001000029001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	446,92	0,00	1.293.542,99 D
A TRANSPORTAR :						1.293.542,99 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:	1.335.917,69 D	
DE TRANSPORTE :						1.293.542,99 D
	FINANCEIRA					
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	75.021,02	1.218.521,97 D
30/08/2024						
008850001000030001	REF.34558 - INDSHHJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	421,10	0,00	1.218.943,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.205.242,95	1.322.217,57	1.218.943,07 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME			SALDO ANTERIOR:	867.324,29 D	
01/08/2024						
008850001000017001	REF.31415 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	272,47	0,00	867.596,76 D
02/08/2024						
008850001000034001	REF.31417 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	272,57	0,00	867.869,33 D
05/08/2024						
008850001000044001	REF.31415 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	272,64	0,00	868.141,97 D
06/08/2024						
008850001000049001	REF.396833 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	413,48	867.728,49 D
008850001000050001	REF.396834 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	19,14	867.709,35 D
008850001000051001	REF.3968340 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	144,91	867.564,44 D
008850001000063001	REF.31417 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	272,74	0,00	867.837,18 D
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	104.565,97	763.271,21 D
008850001000068001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	195.524,23	567.746,98 D
07/08/2024						
008850001000057001	REF.31415 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	178,36	0,00	567.925,34 D
08/08/2024						
008850001000002001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	178,42	0,00	568.103,76 D
09/08/2024						
008850001000036001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	178,48	0,00	568.282,24 D
12/08/2024						
008850001000003001	REF.31414 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	178,52	0,00	568.460,76 D
13/08/2024						
008850001000008001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	178,59	0,00	568.639,35 D
14/08/2024						
008850001000004001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	178,65	0,00	568.818,00 D
15/08/2024						
008850001000001001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	178,70	0,00	568.996,70 D
16/08/2024						
008850001000001001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	178,75	0,00	569.175,45 D
19/08/2024						
A TRANSPORTAR :						568.857,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010031 - BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	867.324,29 D	
DE TRANSPORTE :						568.857,76 D
008850001000021001	REF.397854 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	317,69	568.857,76 D
008850001000022001	REF.3978540 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	352,99	568.504,77 D
008850001000025001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	178,81	0,00	568.683,58 D
008850001000028001	RESGATE CB/RDB	1110401010001	11	0,00	351.394,28	217.289,30 D
20/08/2024						
008850001000020001	REF.31419 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	68,27	0,00	217.357,57 D
21/08/2024						
008850001000006001	REF.31418 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	68,29	0,00	217.425,86 D
22/08/2024						
008850001000017001	REF.31413 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	68,30	0,00	217.494,16 D
23/08/2024						
008850001000031001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	68,33	0,00	217.562,49 D
008850001000037001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	651.300,00	0,00	868.862,49 D
26/08/2024						
008850001000082001	REF.33772 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	293,43	0,00	869.155,92 D
27/08/2024						
008850001000047001	REF.33770 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	293,51	0,00	869.449,43 D
28/08/2024						
008850001000043001	REF.33772 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	293,63	0,00	869.743,06 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	200.017,69	669.725,37 D
008850001000054001	REF.399256 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	324,48	669.400,89 D
29/08/2024						
008850001000028001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	230,78	0,00	669.631,67 D
30/08/2024						
008850001000029001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	230,86	0,00	669.862,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				655.613,10	853.074,86	669.862,53 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010032 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	813.763,20 D	
01/08/2024						
008850001000019001	REF.33784 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	274,92	0,00	814.038,12 D
02/08/2024						
008850001000035001	REF.33790 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	275,06	0,00	814.313,18 D
05/08/2024						
008850001000046001	REF.33784 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	275,11	0,00	814.588,29 D
06/08/2024						
008850001000064001	REF.33788 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	275,23	0,00	814.863,52 D
07/08/2024						
008850001000058001	REF.33787 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	275,32	0,00	815.138,84 D
08/08/2024						
008850001000003001	REF.33784 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	275,39	0,00	815.414,23 D
09/08/2024						
008850001000037001	REF.33790 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	275,53	0,00	815.689,76 D
12/08/2024						
008850001000004001	REF.33785 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11	275,58	0,00	815.965,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/08/2024						
008850001000009001	REF.33787 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	275,69	0,00	816.241,03 D
14/08/2024						
008850001000005001	REF.33785 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	275,77	0,00	816.516,80 D
15/08/2024						
008850001000002001	REF.33787 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	275,88	0,00	816.792,68 D
16/08/2024						
008850001000002001	REF.33788 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	275,98	0,00	817.068,66 D
19/08/2024						
008850001000026001	REF.33787 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	276,06	0,00	817.344,72 D
20/08/2024						
008850001000021001	REF.33786 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	276,15	0,00	817.620,87 D
21/08/2024						
008850001000007001	REF.33787 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	276,25	0,00	817.897,12 D
22/08/2024						
008850001000018001	REF.33787 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	276,34	0,00	818.173,46 D
23/08/2024						
008850001000032001	REF.33789 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	276,45	0,00	818.449,91 D
008850001000035001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	50.000,00	0,00	868.449,91 D
26/08/2024						
008850001000083001	REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	293,80	0,00	868.743,71 D
27/08/2024						
008850001000048001	REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	293,90	0,00	869.037,61 D
28/08/2024						
008850001000044001	REF.33832 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11	294,01	0,00	869.331,62 D
29/08/2024						
008850001000027001	REF.33831 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11	294,10	0,00	869.625,72 D
30/08/2024						
008850001000028001	REF.33832 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11	294,21	0,00	869.919,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.156,73	0,00	869.919,93 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010105 - BANPARA CA 820935-9 RESERVA — SALDO ANTERIOR: 80.075,42 D

01/08/2024						
008850001000018001	REF.31420 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	25,16	0,00	80.100,58 D
02/08/2024						
008850001000033001	REF.31411 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	25,16	0,00	80.125,74 D
05/08/2024						
008850001000045001	REF.31426 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	25,18	0,00	80.150,92 D
06/08/2024						
008850001000045001	REF.396703 - BANCO BANPARA - IR S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	14,66	80.136,26 D
008850001000046001	REF.3967030 - BANCO BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	110,94	80.025,32 D
008850001000062001	REF.31416 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11	25,18	0,00	80.050,50 D
008850001000072001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	80.050,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				100,68	80.176,10	0,00

CONTA	DESCRICAO
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS

CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS — SALDO ANTERIOR: 0,00

05/08/2024						
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	616.428,49	0,00	616.428,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	616.428,49	0,00
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	133.670,75	0,00	133.670,75 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	133.670,75	0,00
06/08/2024						
008850001000066001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	104.565,97	0,00	104.565,97 D
008850001000067001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	104.565,97	0,00
008850001000068001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	195.524,23	0,00	195.524,23 D
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	195.524,23	0,00
008850001000070001	RESGATE CB/RDB	1110301010029	11	346.067,15	0,00	346.067,15 D
008850001000071001	RESGATE CB/RDB	1110201010025	11	0,00	346.067,15	0,00
008850001000072001	RESGATE CDB/RDB	1110301010105	11	80.050,50	0,00	80.050,50 D
008850001000073001	RESGATE CDB/RDB	1110201010088	11	0,00	80.050,50	0,00
008850001000074001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11	300.000,00	0,00	300.000,00 D
008850001000075001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11	0,00	300.000,00	0,00
09/08/2024						
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	30.052,17	0,00	30.052,17 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	30.052,17	0,00
12/08/2024						
008850001000006001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	5.011,17	0,00	5.011,17 D
008850001000007001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	5.011,17	0,00
19/08/2024						
008850001000002001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 609	1110201010025	11	939,88	0,00	939,88 D
008850001000003001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110101010010	11	939,88	0,00	1.879,76 D
008850001000004001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 609	1110201010025	11	938,88	0,00	2.818,64 D
008850001000005001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11	0,00	939,88	1.878,76 D
008850001000006001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 609	1110101010010	11	0,00	939,88	938,88 D
008850001000007001	REPOSICAO DE CAIXA FUNDO FIXO CH 609	1110101010010	11	0,00	938,88	0,00
008850001000028001	RESGATE CB/RDB	1110301010031	11	351.394,28	0,00	351.394,28 D
008850001000029001	RESGATE CB/RDB	1110201010027	11	0,00	351.394,28	0,00
008850001000030001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11	351.305,42	0,00	351.305,42 D
008850001000031001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11	0,00	351.305,42	0,00
20/08/2024						
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	20.091,89	0,00	20.091,89 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	20.091,89	0,00
22/08/2024						
008850001000020001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 610	1110201010025	11	1.015,29	0,00	1.015,29 D
008850001000021001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 610	1110101010010	11	0,00	1.015,29	0,00
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000023001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11	0,00	1.200.000,00	0,00
008850001000024001	PROVISAO COMP 07.2024	1110201010025	11	50.000,00	0,00	50.000,00 D
008850001000025001	PROVISAO COMP 07.2024	1110201010028	11	0,00	50.000,00	0,00
008850001000026001	RESERVA TECNICA COMP 08.2024	1110201010025	11	230.000,00	0,00	230.000,00 D
008850001000027001	RESERVA TECNICA COMP 08.2024	1110201010088	11	0,00	230.000,00	0,00
008850001000028001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010025	11	651.305,42	0,00	651.305,42 D
008850001000029001	DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	1110201010027	11	0,00	651.305,42	0,00
23/08/2024						
008850001000034001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11	50.000,00	0,00	50.000,00 D
008850001000035001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11	0,00	50.000,00	0,00
008850001000036001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010027	11	651.300,00	0,00	651.300,00 D
008850001000037001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010031	11	0,00	651.300,00	0,00
28/08/2024						
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	200.017,69	0,00	200.017,69 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	200.017,69	0,00
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	88.591,66	0,00	88.591,66 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	88.591,66	0,00
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	4.630,94	0,00	4.630,94 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	4.630,94	0,00
008850001000052001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11	200.000,00	0,00	200.000,00 D
008850001000053001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11	0,00	200.000,00	0,00
29/08/2024						

A TRANSPORTAR : 75.021,02 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 :						75.021,02 D
008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	75.021,02	0,00	75.021,02 D
008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	75.021,02	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.938.862,68	5.938.862,68	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010012	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	473.365,42 D	
02/08/2024						
008820001000001002	NF 000003 SESPA - JEAN BITTAR		11	4.600.284,19	0,00	5.073.649,61 D
05/08/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 6924452 SESPA - JEAN BITTA R	4110101010026	11	69.244,52	0,00	5.142.894,13 D
008850001000042002	RECEB.RC 6924452 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	69.244,52	5.073.649,61 D
07/08/2024						
008850001000001001	REF ADT.RA 14942770 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11	0,00	6.019,30	5.067.630,31 D
008850001000002001	REF ADT.RA 14942770 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11	0,00	139.212,44	4.928.417,87 D
008850001000003001	REF ADT.RA 14942770 -SESPA - JEAN BITTAR	2150101010009	11	0,00	4.195,96	4.924.221,91 D
21/08/2024						
008850001000005002	RECEB.NF 000003 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	4.474.929,23	449.292,68 D
22/08/2024						
008850001000015002	RECEB.NF 000003 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	125.354,96	323.937,72 D
31/08/2024						
008820001000001002	NF 082024 SESPA - JEAN BITTAR		11	171.866,00	0,00	495.803,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.841.394,71	4.818.956,41	495.803,72 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	2.298,48 D	
02/08/2024						
008850001000003001	PGTO. FOL 000004249 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	5.201,69	0,00	7.500,17 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000004250 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.837,12	0,00	10.337,29 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000004251 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.840,92	0,00	12.178,21 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000004252 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.750,84	0,00	16.929,05 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000004253 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.307,73	0,00	19.236,78 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000004254 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.692,08	0,00	23.928,86 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000004255 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.501,14	0,00	27.430,00 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000004256 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.389,49	0,00	30.819,49 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000004257 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.258,53	0,00	33.078,02 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000004258 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.524,49	0,00	36.602,51 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000004259 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.417,48	0,00	40.019,99 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000004260 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.045,16	0,00	43.065,15 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000004261 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.066,19	0,00	46.131,34 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000004262 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.541,88	0,00	48.673,22 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000004263 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	5.480,40	0,00	54.153,62 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000004264 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	7.025,66	0,00	61.179,28 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000004265 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.273,78	0,00	63.453,06 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000004266 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	5.080,15	0,00	68.533,21 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000004267 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.403,71	0,00	70.936,92 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000004268 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.016,02	0,00	73.952,94 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000004269 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.622,14	0,00	78.575,08 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004270 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.095,57	0,00	81.670,65 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000004271 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.878,54	0,00	86.549,19 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000004272 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.818,49	0,00	91.367,68 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000004273 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.914,59	0,00	93.282,27 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000004274 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.329,31	0,00	95.611,58 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000004275 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.574,92	0,00	99.186,50 D
30/08/2024						
008850001000046001	PGTO. FOL 000004298 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.142,64	0,00	102.329,14 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000004299 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.060,41	0,00	105.389,55 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000004300 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.522,98	0,00	108.912,53 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000004301 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.350,08	0,00	111.262,61 D
A TRANSPORTAR :						113.627,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	2.298,48 D	
DE TRANSPORTE :						113.627,57 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000004304 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.364,96	0,00	113.627,57 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000004311 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.917,43	0,00	116.545,00 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000004297 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.055,09	0,00	119.600,09 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000004302 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.034,79	0,00	122.634,88 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000004303 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	5.421,97	0,00	128.056,85 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000004305 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.449,69	0,00	130.506,54 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000004306 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.972,60	0,00	133.479,14 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000004307 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.762,25	0,00	138.241,39 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000004308 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.868,20	0,00	141.109,59 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000004309 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.021,75	0,00	144.131,34 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000004310 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.799,17	0,00	147.930,51 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000004312 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.325,43	0,00	151.255,94 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000004313 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	5.368,12	0,00	156.624,06 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000004314 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.518,75	0,00	160.142,81 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000004315 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.781,15	0,00	164.923,96 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000004316 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.008,22	0,00	167.932,18 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000004317 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.334,30	0,00	170.266,48 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000004318 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.569,76	0,00	173.836,24 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000004319 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.953,33	0,00	177.789,57 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000004320 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.689,24	0,00	182.478,81 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000004321 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	875,42	0,00	183.354,23 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000004322 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.259,56	0,00	187.613,79 D
31/08/2024						
008890001000001037	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	96.888,02	90.725,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				185.315,31	96.888,02	90.725,77 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	6.373,69 D	
01/08/2024						
008850001000001001	REF ADTPA 5372 -ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11	0,00	1.440,00	4.933,69 D
05/08/2024						
008850001000005001	ADIANT 40340 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11	403,40	0,00	5.337,09 D
008850001000006001	ADIANT 60139 - MASTER EPI	1110201010025	11	343,94	0,00	5.681,03 D
09/08/2024						
008850001000001001	ADIANT 23570 - ALFA MED SIST MED	1110201010025	11	2.260,00	0,00	7.941,03 D
13/08/2024						
008850001000001001	REF ADTPA 89100 -TUDO CASA	2110101010001	11	0,00	891,00	7.050,03 D
008850001000002001	REF ADTPA 40340 -DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11	0,00	403,40	6.646,63 D
008850001000003001	REF ADTPA 60139 -MASTER EPI	2110101010001	11	0,00	343,94	6.302,69 D
20/08/2024						
008850001000011001	ADIANT 850 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11	850,00	0,00	7.152,69 D
22/08/2024						
008850001000001001	ADIANT 178540 - BMG DISTRIBUIDORA DE	1110201010025	11	1.785,40	0,00	8.938,09 D
23/08/2024						
008850001000001001	ADIANT 400500 - AXMED	1110201010025	11	4.005,00	0,00	12.943,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.647,74	3.078,34	12.943,09 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020008	- DEPOSITO JUDICIAL			SALDO ANTERIOR:	13.574,29 D	
26/08/2024						
008850001000079001	REF.PROC16130202350800l0 - TRIBUNAL REG TRABALHO - INDENIZACAO DANOS MORAIS TATH YELLE ARAUJ	1110201010088	11	11.870,10	0,00	25.444,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.870,10	0,00	25.444,39 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	13.800.852,57 D	
01/08/2024						
000001001000001001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB..20.2023 -	2150101010026	11	1.086.437,80	0,00	14.887.290,37 D
02/08/2024						
008810001000001001	REF MES 08/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .05.2021	2150101010026	11	0,00	4.600.284,19	10.287.006,18 D
31/08/2024						
000001001000005001	REF MES 08/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB ..20.2023	2150101010026	11	0,00	155.205,40	10.131.800,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.086.437,80	4.755.489,59	10.131.800,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		358.029,09 D
01/08/2024						
008810001000006001	REF.NF. 18477 - PARAMED		11	7.935,00	0,00	365.964,09 D
008810001000014001	REF.NF. 439232 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	4.200,00	0,00	370.164,09 D
08/08/2024						
008810001000005001	REF.NF. 3189 - BF COELHO		11	5.425,00	0,00	375.589,09 D
008810001000006001	REF.NF. 33289 - COM REPR PRADO		11	6.240,00	0,00	381.829,09 D
13/08/2024						
008810001000017001	REF.NF. 443680 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	4.480,00	0,00	386.309,09 D
008810001000033001	REF.NF. 91660 - IMIFARMA		11	18,38	0,00	386.327,47 D
14/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 11122 - ONCONORTE LTDA		11	912,00	0,00	387.239,47 D
008810001000002001	REF.NF. 11128 - ONCONORTE LTDA		11	1.816,00	0,00	389.055,47 D
008810001000009001	REF.NF. 1899993 - RIOCLARENSE FILIALMG		11	7.179,78	0,00	396.235,25 D
008810001000020001	REF.NF. 399 - LOJA SAUDE COMERCIO		11	2.225,00	0,00	398.460,25 D
008810001000022001	REF.NF. 444746 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	2.625,00	0,00	401.085,25 D
008810001000023001	REF.NF. 444747 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	21.245,00	0,00	422.330,25 D
008810001000024001	REF.NF. 448177 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	270,00	0,00	422.600,25 D
008810001000028001	REF.NF. 808559 - RIOCLARENSE FILIALMG		11	11.254,75	0,00	433.855,00 D
008810001000029001	REF.NF. 85891 - FARMATER MEDICAMENTO		11	1.671,00	0,00	435.526,00 D
008810001000030001	REF.NF. 91979 - IMIFARMA		11	153,99	0,00	435.679,99 D
21/08/2024						
008810001000003001	REF.NF. 156815 - F CARDOSO		11	1.755,60	0,00	437.435,59 D
008810001000005001	REF.NF. 1900499 - RIOCLARENSE FILIALMG		11	3.704,00	0,00	441.139,59 D
008810001000008001	REF.NF. 451007 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	1.920,00	0,00	443.059,59 D
008810001000009001	REF.NF. 451880 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	714,00	0,00	443.773,59 D
008810001000015001	REF.NF. 86091 - FARMATER MEDICAMENTO		11	3.563,40	0,00	447.336,99 D
008810001000016001	REF.NF. 92844 - IMIFARMA		11	44,70	0,00	447.381,69 D
008810001000026001	REF.NF. 89484 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	5.263,16	0,00	452.644,85 D
008810001000027001	REF.NF. 89654 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	5.547,19	0,00	458.192,04 D
22/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 18749 - PARAMED		11	1.252,00	0,00	459.444,04 D
008810001000003001	REF.NF. 275261 - ANTIBIOTICOS		11	2.500,00	0,00	461.944,04 D
23/08/2024						
008810001000006001	REF.NF. 156825 - F CARDOSO		11	1.233,00	0,00	463.177,04 D
27/08/2024						
008810001000005001	REF.NF. 156810 - F CARDOSO		11	1.218,20	0,00	464.395,24 D
008810001000007001	REF.NF. 18686 - PARAMED		11	1.953,40	0,00	466.348,64 D
008810001000010001	REF.NF. 3194 - BF COELHO		11	1.665,00	0,00	468.013,64 D
008810001000011001	REF.NF. 33324 - COM REPR PRADO		11	9.360,00	0,00	477.373,64 D
008810001000013001	REF.NF. 455829 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	1.040,00	0,00	478.413,64 D
008810001000014001	REF.NF. 457325 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	17.545,00	0,00	495.958,64 D
008810001000015001	REF.NF. 457814 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	8.000,00	0,00	503.958,64 D
008810001000017001	REF.NF. 87579 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	41.114,41	0,00	545.073,05 D
008810001000022001	REF.NF. 98400 - IMIFARMA		11	55,99	0,00	545.129,04 D
29/08/2024						
008810001000007001	REF.NF. 94621 - IMIFARMA		11	73,09	0,00	545.202,13 D
30/08/2024						
008810001000008001	REF.NF. 156824 - F CARDOSO		11	311,00	0,00	545.513,13 D
008810001000015001	REF.NF. 18792 - PARAMED		11	1.937,92	0,00	547.451,05 D
008810001000016001	REF.NF. 18807 - PARAMED		11	549,50	0,00	548.000,55 D
008810001000017001	REF.NF. 18842 - PARAMED		11	2.765,30	0,00	550.765,85 D
008810001000031001	REF.NF. 3202 - BF COELHO		11	1.646,40	0,00	552.412,25 D
008810001000035001	REF.NF. 450299 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	1.955,00	0,00	554.367,25 D
008810001000037001	REF.NF. 456031 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	482,50	0,00	554.849,75 D
008810001000038001	REF.NF. 461336 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	90,00	0,00	554.939,75 D
008810001000039001	REF.NF. 465514 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	3.044,00	0,00	557.983,75 D
008810001000058001	REF.NF. 289955 - CIENTIFICA MEDICA HO		11	2.251,80	0,00	560.235,55 D

A TRANSPORTAR : 560.875,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	358.029,09 D	
DE TRANSPORTE :						560.875,05 D
008810001000063001	REF.NF. 812294 - RIOCLARENSE FILIALMG		11	639,50	0,00	560.875,05 D
008810001000064001	REF.NF. 91953 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	832,08	0,00	561.707,13 D
31/08/2024						
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2024	4110101060001	11	0,00	187.937,46	373.769,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				203.678,04	187.937,46	373.769,67 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	387.385,15 D	
01/08/2024						
008810001000003001	REF.NF. 133024 - MED CARE SOLUTION		11	133.900,00	0,00	521.285,15 D
008810001000017001	REF.NF. 7120 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11	134.650,00	0,00	655.935,15 D
02/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 4866 - MARQUES & DUARTE COM		11	77,60	0,00	656.012,75 D
14/08/2024						
008810001000007001	REF.NF. 156599 - F CARDOSO		11	16.754,00	0,00	672.766,75 D
008810001000008001	REF.NF. 156600 - F CARDOSO		11	4.600,00	0,00	677.366,75 D
008810001000017001	REF.NF. 33292 - COM REPR PRADO		11	969,30	0,00	678.336,05 D
008810001000018001	REF.NF. 33301 - COM REPR PRADO		11	647,00	0,00	678.983,05 D
008810001000019001	REF.NF. 33304 - COM REPR PRADO		11	5.644,80	0,00	684.627,85 D
008810001000021001	REF.NF. 423 - RL SURGICAL CARE LTD		11	3.360,00	0,00	687.987,85 D
21/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 156807 - F CARDOSO		11	1.208,75	0,00	689.196,60 D
008810001000004001	REF.NF. 15854 - A.T.M.S.ABUD		11	10.050,00	0,00	699.246,60 D
008810001000006001	REF.NF. 207 - PONTO DA SAUDE		11	861,10	0,00	700.107,70 D
23/08/2024						
008810001000003001	REF.NF. 146284 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11	3.022,00	0,00	703.129,70 D
008810001000007001	REF.NF. 156828 - F CARDOSO		11	6.220,58	0,00	709.350,28 D
008810001000014001	REF.NF. 450300 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	2.380,80	0,00	711.731,08 D
008810001000021001	REF.NF. 5506 - I C HOLANDA DE CASTR		11	80,00	0,00	711.811,08 D
27/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 112329 - CIRURGICA BRASIL COM		11	35,10	0,00	711.846,18 D
008810001000002001	REF.NF. 11882 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	731,09	0,00	712.577,27 D
008810001000004001	REF.NF. 151831 - SISPACK MEDICAL LTDA		11	5.250,00	0,00	717.827,27 D
008810001000006001	REF.NF. 163206 - LABOR IMPORT COMERCI		11	1.194,65	0,00	719.021,92 D
008810001000010003	REF.NF. 3194 - BF COELHO		11	1.182,00	0,00	720.203,92 D
008810001000018001	REF.NF. 89367 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	2.471,13	0,00	722.675,05 D
29/08/2024						
008810001000004001	REF.NF. 289797 - CIENTIFICA MEDICA HO		11	11.782,28	0,00	734.457,33 D
30/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 11983 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	1.565,30	0,00	736.022,63 D
008810001000005001	REF.NF. 134664 - MED CARE SOLUTION		11	1.286,00	0,00	737.308,63 D
008810001000006001	REF.NF. 146262 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11	4.643,00	0,00	741.951,63 D
008810001000007001	REF.NF. 146272 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11	3.833,60	0,00	745.785,23 D
008810001000009001	REF.NF. 156858 - F CARDOSO		11	1.202,04	0,00	746.987,27 D
008810001000014001	REF.NF. 18685 - PARAMED		11	588,60	0,00	747.575,87 D
008810001000018001	REF.NF. 18891 - PARAMED		11	3.057,96	0,00	750.633,83 D
008810001000019001	REF.NF. 18957 - PARAMED		11	553,80	0,00	751.187,63 D
008810001000021001	REF.NF. 1903469 - RIOCLARENSE FILIALMG		11	1.087,20	0,00	752.274,83 D
008810001000022001	REF.NF. 210 - PONTO DA SAUDE		11	4.320,00	0,00	756.594,83 D
008810001000023001	REF.NF. 218 - PONTO DA SAUDE		11	4.683,50	0,00	761.278,33 D
008810001000024001	REF.NF. 22379 - ALL SOLUTIONS MEDICA		11	670,00	0,00	761.948,33 D
008810001000025001	REF.NF. 23650 - ALFA MED SIST MED		11	2.260,00	0,00	764.208,33 D
008810001000026001	REF.NF. 25228 - MEDICAL PANIAGUA PRO		11	1.325,00	0,00	765.533,33 D
008810001000032001	REF.NF. 33348 - COM REPR PRADO		11	630,00	0,00	766.163,33 D
008810001000036001	REF.NF. 4550 - MARALUCIA DO CARMO V		11	1.524,00	0,00	767.687,33 D
008810001000042001	REF.NF. 809177 - RIOCLARENSE FILIALMG		11	2.940,74	0,00	770.628,07 D
008810001000043001	REF.NF. 809815 - RIOCLARENSE FILIALMG		11	26.508,30	0,00	797.136,37 D
008810001000045001	REF.NF. 86023 - FARMATER MEDICAMENTO		11	2.766,72	0,00	799.903,09 D
A TRANSPORTAR :						813.983,77 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:	387.385,15 D	
DE TRANSPORTE :						813.983,77 D
008810001000046001	REF.NF. 89725 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	14.080,68	0,00	813.983,77 D
008810001000049001	REF.NF. 12047 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	36,90	0,00	814.020,67 D
008810001000050001	REF.NF. 121667 - PROMEDICAL		11	712,00	0,00	814.732,67 D
008810001000054001	REF.NF. 227 - PONTO DA SAUDE		11	4.550,42	0,00	819.283,09 D
008810001000061001	REF.NF. 386 - AF DISTRIBUICAO, REP		11	9.118,00	0,00	828.401,09 D
008810001000063003	REF.NF. 812294 - RIOCLARENSE FILIALMG		11	4.177,00	0,00	832.578,09 D
008810001000064003	REF.NF. 91953 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	1.238,96	0,00	833.817,05 D
31/08/2024						
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/2024	4110101060002	11	0,00	349.134,64	484.682,41 D
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 08/2024	4110101070001	11	0,00	98.945,81	385.736,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				446.431,90	448.080,45	385.736,60 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	14.328,80 D	
01/08/2024						
008810001000011001	REF.NF. 2702 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.179,96	0,00	15.508,76 D
008810001000013001	REF.NF. 3778 - CONVEX CONSULTORIA C		11	795,00	0,00	16.303,76 D
008810001000018001	REF.NF. 742 - AA MENDES SANTOS COM		11	856,91	0,00	17.160,67 D
08/08/2024						
008810001000004001	REF.NF. 2712 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.145,95	0,00	18.306,62 D
008810001000008001	REF.NF. 743 - AA MENDES SANTOS COM		11	769,50	0,00	19.076,12 D
09/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2998844 - CRISTIANE COELHO COR		11	139,00	0,00	19.215,12 D
008810001000003001	REF.NF. 3791 - CONVEX CONSULTORIA C		11	1.770,00	0,00	20.985,12 D
13/08/2024						
008810001000003001	REF.NF. 79 - MALAN O MERCADO DAS		11	8.086,60	0,00	29.071,72 D
008810001000022001	REF.NF. 62665 - COMERCIAL DE GENEROS		11	11.385,58	0,00	40.457,30 D
14/08/2024						
008810001000003001	REF.NF. 11754 - PANIFICADORA UMARIZA		11	1.281,84	0,00	41.739,14 D
008810001000012001	REF.NF. 2718 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.103,45	0,00	42.842,59 D
008810001000016001	REF.NF. 3004688 - CRISTIANE COELHO COR		11	1.415,00	0,00	44.257,59 D
008810001000027001	REF.NF. 744 - AA MENDES SANTOS COM		11	709,35	0,00	44.966,94 D
16/08/2024						
008810001000005001	REF.NF. 3800 - CONVEX CONSULTORIA C		11	1.290,00	0,00	46.256,94 D
20/08/2024						
008810001000003001	REF.NF. 87 - MALAN O MERCADO DAS		11	7.570,70	0,00	53.827,64 D
21/08/2024						
008810001000013001	REF.NF. 745 - AA MENDES SANTOS COM		11	763,27	0,00	54.590,91 D
008810001000028001	REF.NF. 90 - MALAN O MERCADO DAS		11	6.786,50	0,00	61.377,41 D
23/08/2024						
008810001000009001	REF.NF. 2729 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.162,00	0,00	62.539,41 D
008810001000010001	REF.NF. 2739 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	949,65	0,00	63.489,06 D
008810001000011001	REF.NF. 3030310 - CRISTIANE COELHO COR		11	194,00	0,00	63.683,06 D
008810001000012001	REF.NF. 3030384 - CRISTIANE COELHO COR		11	810,00	0,00	64.493,06 D
008810001000013001	REF.NF. 3809 - CONVEX CONSULTORIA C		11	760,00	0,00	65.253,06 D
008810001000017001	REF.NF. 746 - AA MENDES SANTOS COM		11	655,52	0,00	65.908,58 D
008810001000018001	REF.NF. 747 - AA MENDES SANTOS COM		11	481,56	0,00	66.390,14 D
27/08/2024						
008810001000008001	REF.NF. 2723 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.126,45	0,00	67.516,59 D
30/08/2024						
008810001000027001	REF.NF. 2744 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	964,70	0,00	68.481,29 D
008810001000028001	REF.NF. 2753 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	1.171,32	0,00	69.652,61 D
008810001000033001	REF.NF. 3817 - CONVEX CONSULTORIA C		11	760,00	0,00	70.412,61 D
008810001000040001	REF.NF. 748 - AA MENDES SANTOS COM		11	639,97	0,00	71.052,58 D
008810001000041001	REF.NF. 749 - AA MENDES SANTOS COM		11	867,40	0,00	71.919,98 D
A TRANSPORTAR :						79.570,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	14.328,80 D	
DE TRANSPORTE :						79.570,58 D
008810001000048001	REF.NF. 92 - MALAN O MERCADO DAS		11	7.650,60	0,00	79.570,58 D
31/08/2024						
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2024	4110101070002	11	0,00	67.229,27	12.341,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				65.241,78	67.229,27	12.341,31 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	39.022,06 D	
13/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 135749 - IMPERSIK		11	917,08	0,00	39.939,14 D
14/08/2024						
008810001000004001	REF.NF. 11834 - BRASIL SHOPPING EIRE		11	785,60	0,00	40.724,74 D
008810001000006001	REF.NF. 13380 - HELPLAST		11	5.000,00	0,00	45.724,74 D
008810001000007003	REF.NF. 156599 - F CARDOSO		11	1.224,00	0,00	46.948,74 D
21/08/2024						
008810001000007001	REF.NF. 428 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11	21.391,80	0,00	68.340,54 D
008810001000025001	REF.NF. 11931 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	1.250,00	0,00	69.590,54 D
26/08/2024						
008810001000009001	REF.NF. 100070839 - LIDER INDUSTRIA E C		11	45,20	0,00	69.635,74 D
27/08/2024						
008810001000012001	REF.NF. 441 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11	2.200,00	0,00	71.835,74 D
30/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 12008 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	2.500,00	0,00	74.335,74 D
008810001000034001	REF.NF. 4267 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11	2.890,00	0,00	77.225,74 D
31/08/2024						
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2024	4110101070004	11	0,00	40.954,55	36.271,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				38.203,68	40.954,55	36.271,19 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	53.060,77 D	
13/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 27874 - P L FADEL		11	4.154,30	0,00	57.215,07 D
008810001000016001	REF.NF. 27864 - P L FADEL		11	340,00	0,00	57.555,07 D
14/08/2024						
008810001000013001	REF.NF. 27906 - P L FADEL		11	1.755,20	0,00	59.310,27 D
008810001000015001	REF.NF. 27993 - P L FADEL		11	16,00	0,00	59.326,27 D
21/08/2024						
008810001000014001	REF.NF. 79327 - SUZANO S.A		11	6.786,00	0,00	66.112,27 D
008810001000025003	REF.NF. 11931 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	290,00	0,00	66.402,27 D
22/08/2024						
008810001000004001	REF.NF. 298 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11	3.800,00	0,00	70.202,27 D
27/08/2024						
008810001000009001	REF.NF. 27933 - P L FADEL		11	1.108,00	0,00	71.310,27 D
30/08/2024						
008810001000001003	REF.NF. 11983 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	100,35	0,00	71.410,62 D
008810001000011001	REF.NF. 16 - JAQUELINA MARIA LOPE		11	2.650,00	0,00	74.060,62 D
008810001000013001	REF.NF. 18 - JAQUELINA MARIA LOPE		11	160,00	0,00	74.220,62 D
008810001000020001	REF.NF. 19 - JAQUELINA MARIA LOPE		11	2.000,00	0,00	76.220,62 D
008810001000029001	REF.NF. 27988 - P L FADEL		11	320,00	0,00	76.540,62 D
008810001000044001	REF.NF. 8156 - PLAST MODEL		11	610,00	0,00	77.150,62 D
008810001000056001	REF.NF. 28046 - P L FADEL		11	1.766,00	0,00	78.916,62 D
31/08/2024						
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 08/2024	4110101070003	11	0,00	19.066,04	59.850,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.855,85	19.066,04	59.850,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
21/08/2024						
008810001000010001	REF.NF. 46 - E MORAES DA SILVA SE		11	4.105,00	0,00	4.105,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.105,00	0,00	4.105,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	23.447,64 D	
01/08/2024						
008810001000015001	REF.NF. 5372 - ANTONIO C M ARAUJO		11	1.440,00	0,00	24.887,64 D
08/08/2024						
008810001000003001	REF.NF. 188 - DJ SERVICOS E COMERC		11	403,40	0,00	25.291,04 D
13/08/2024						
008810001000023001	REF.NF. 6372 - TUDO CASA		11	891,00	0,00	26.182,04 D
008810001000025001	REF.NF. 7645 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	236,31	0,00	26.418,35 D
23/08/2024						
008810001000016001	REF.NF. 473 - MATMED COMERCIO DE P		11	5.491,60	0,00	31.909,95 D
31/08/2024						
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/2024	4110101070005	11	0,00	6.405,38	25.504,57 D
000001001000006024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 08/2024	4110101070005	11	0,00	11.737,31	13.767,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.462,31	18.142,69	13.767,26 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	60.172,58 D	
21/08/2024						
008810001000012001	REF.NF. 7183 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11	2.878,20	0,00	63.050,78 D
27/08/2024						
008810001000001003	REF.NF. 112329 - CIRURGICA BRASIL COM		11	1.790,00	0,00	64.840,78 D
31/08/2024						
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 08/2024	4110101060006	11	0,00	8.881,97	55.958,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.668,20	8.881,97	55.958,81 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS			SALDO ANTERIOR:	5.318,22 D	
08/08/2024						
008810001000005003	REF.NF. 3189 - BF COELHO		11	1.206,00	0,00	6.524,22 D
30/08/2024						
008810001000046003	REF.NF. 89725 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	187,95	0,00	6.712,17 D
31/08/2024						
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2024	4110101060005	11	0,00	731,18	5.980,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.393,95	731,18	5.980,99 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	11.608,12 D	
01/08/2024						
008810001000005001	REF.NF. 15798 - A.T.M.S.ABUD		11	274,00	0,00	11.882,12 D
08/08/2024						
008810001000007001	REF.NF. 60139 - MASTER EPI		11	343,94	0,00	12.226,06 D
30/08/2024						
008810001000049003	REF.NF. 12047 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	363,40	0,00	12.589,46 D
31/08/2024						
000001001000006021	CONSUMO SESMT 08/2024	4110101070007	11	0,00	1.370,98	11.218,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				981,34	1.370,98	11.218,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2597 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	1.120,94 D
008810001000008001	REF.NF. 21519 - WHITHE MARTINS		11	6.081,42	0,00	7.202,36 D
008810001000010001	REF.NF. 2652 - WHITHE MARTINS		11	1.223,57	0,00	8.425,93 D
008810001000012001	REF.NF. 292 - WHITHE MARTINS		11	6.147,78	0,00	14.573,71 D
008810001000016001	REF.NF. 5569 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	15.694,65 D
14/08/2024						
008810001000010001	REF.NF. 22896 - WHITHE MARTINS		11	5.811,24	0,00	21.505,89 D
008810001000011001	REF.NF. 2707 - WHITHE MARTINS		11	560,47	0,00	22.066,36 D
008810001000025001	REF.NF. 5627 - WHITHE MARTINS		11	1.794,40	0,00	23.860,76 D
008810001000026001	REF.NF. 5645 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	24.981,70 D
30/08/2024						
008810001000053001	REF.NF. 170 - WHITHE MARTINS		11	6.015,05	0,00	30.996,75 D
008810001000059001	REF.NF. 33 - WHITHE MARTINS		11	1.784,06	0,00	32.780,81 D
008810001000062001	REF.NF. 52 - WHITHE MARTINS		11	1.120,94	0,00	33.901,75 D
31/08/2024						
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 08/2024	4110101060004	11	0,00	33.901,75	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.901,75	33.901,75	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	1.421,99 D	
30/08/2024						
008810001000055001	REF.NF. 23687 - EXPANSAO		11	3.057,57	0,00	4.479,56 D
31/08/2024						
000001001000006007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 08/2024	4110101060009	11	0,00	3.297,52	1.182,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.057,57	3.297,52	1.182,04 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	28.475,99 D	
12/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 8950 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	29.061,89 D
008810001000003001	REF.NF. 8953 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	29.647,79 D
008810001000004001	REF.NF. 8954 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	30.233,69 D
008810001000005001	REF.NF. 8955 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	30.819,59 D
008810001000006001	REF.NF. 8956 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	31.405,49 D
13/08/2024						
008810001000006001	REF.NF. 156540 - F CARDOSO		11	930,30	0,00	32.335,79 D
008810001000027001	REF.NF. 8933 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	32.726,39 D
008810001000028001	REF.NF. 8938 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	33.116,99 D
008810001000029001	REF.NF. 8941 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	33.507,59 D
008810001000030001	REF.NF. 8942 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	33.898,19 D
008810001000031001	REF.NF. 8943 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	34.288,79 D
008810001000032001	REF.NF. 8948 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	34.874,69 D
008810001000037001	REF.NF. 8931 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	35.265,29 D
008810001000038001	REF.NF. 8962 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	35.655,89 D
14/08/2024						
008810001000031001	REF.NF. 8965 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	36.241,79 D
16/08/2024						
008810001000006001	REF.NF. 8968 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	36.827,69 D
008810001000007001	REF.NF. 8969 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	37.218,29 D
17/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 8971 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	37.804,19 D
21/08/2024						
008810001000021001	REF.NF. 8978 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	38.585,39 D
008810001000022001	REF.NF. 8979 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	39.366,59 D

A TRANSPORTAR : 39.757,19 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	28.475,99 D	
DE TRANSPORTE :						39.757,19 D
008810001000023001	REF.NF. 8980 - NUTRITERAPICA		11	390,60	0,00	39.757,19 D
008810001000024001	REF.NF. 8981 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	39.952,49 D
23/08/2024						
008810001000008001	REF.NF. 156857 - F CARDOSO		11	1.290,00	0,00	41.242,49 D
008810001000020001	REF.NF. 8987 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	41.828,39 D
26/08/2024						
008810001000005001	REF.NF. 8991 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	42.609,59 D
008810001000006001	REF.NF. 8992 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	43.390,79 D
008810001000007001	REF.NF. 8994 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	44.171,99 D
27/08/2024						
008810001000019001	REF.NF. 8996 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	44.953,19 D
28/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 8998 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	45.929,69 D
29/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 9002 - NUTRITERAPICA		11	976,50	0,00	46.906,19 D
30/08/2024						
008810001000010001	REF.NF. 157045 - F CARDOSO		11	1.716,00	0,00	48.622,19 D
008810001000047001	REF.NF. 9007 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	49.793,99 D
008810001000052001	REF.NF. 157243 - F CARDOSO		11	1.640,10	0,00	51.434,09 D
31/08/2024						
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 08/2024	4110101060003	11	0,00	30.650,52	20.783,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.958,10	30.650,52	20.783,57 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	595,10 D	
13/08/2024						
008810001000002003	REF.NF. 27874 - P L FADEL		11	156,00	0,00	751,10 D
14/08/2024						
008810001000014001	REF.NF. 27907 - P L FADEL		11	195,00	0,00	946,10 D
20/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 27954 - P L FADEL		11	600,00	0,00	1.546,10 D
21/08/2024						
008810001000011001	REF.NF. 68 - J.L COMERCIO E SERVI		11	200,00	0,00	1.746,10 D
30/08/2024						
008810001000012001	REF.NF. 17 - JAQUELINA MARIA LOPE		11	600,00	0,00	2.346,10 D
008810001000030001	REF.NF. 28002 - P L FADEL		11	550,00	0,00	2.896,10 D
008810001000057001	REF.NF. 28073 - P L FADEL		11	410,00	0,00	3.306,10 D
31/08/2024						
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 08/2024	4110101070003	11	0,00	3.306,10	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.711,00	3.306,10	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	0,00	
08/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 12147 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	1.200,00 D
008810001000002001	REF.NF. 12166 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	2.400,00 D
14/08/2024						
008810001000005001	REF.NF. 12195 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	3.600,00 D
30/08/2024						
008810001000003001	REF.NF. 12263 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	4.800,00 D
008810001000004001	REF.NF. 12283 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	6.000,00 D
31/08/2024						
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2024	4110101070008	11	0,00	6.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.000,00	6.000,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	50.205,09 D	
01/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 132905 - MED CARE SOLUTION		11	15.693,86	0,00	65.898,95 D
23/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 133781 - MED CARE SOLUTION		11	970,32	0,00	66.869,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2024						
0000010010000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 08/204	4110101060007	11	0,00	16.194,09	50.675,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.664,18	16.194,09	50.675,18 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND — SALDO ANTERIOR: 13.463,67 D

01/08/2024						
008810001000004001	REF.NF. 139824 - FEMABRA COM EPIS		11	643,80	0,00	14.107,47 D
13/08/2024						
008810001000005001	REF.NF. 135748 - IMPERSIK		11	1.160,00	0,00	15.267,47 D
14/08/2024						
008810001000004003	REF.NF. 11834 - BRASIL SHOPPING EIRE		11	551,60	0,00	15.819,07 D
008810001000006003	REF.NF. 13380 - HELPLAST		11	8.384,90	0,00	24.203,97 D
21/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 156806 - F CARDOSO		11	560,00	0,00	24.763,97 D
31/08/2024						
0000010010000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2024	4110101070004	11	0,00	11.030,29	13.733,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.300,30	11.030,29	13.733,68 D

CONTA DESCRICAO

114010101 - DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR — SALDO ANTERIOR: 6.219,46 D

31/08/2024						
0000010010000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.08/2024 - 3/12	4110101080013	11	0,00	499,76	5.719,70 D
0000010010000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0824-09/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11	0,00	27,31	5.692,39 D
0000010010000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0824-09/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11	0,00	309,09	5.383,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	836,16	5.383,30 D

CONTA DESCRICAO

123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — SALDO ANTERIOR: 3.347,67 C

31/08/2024						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	4110101080010	11	0,00	123,53	3.471,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	123,53	3.471,20 C

CONTA DESCRICAO

125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA — SALDO ANTERIOR: 484.783,34 C

31/08/2024						
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	4110101080010	11	0,00	11.570,85	496.354,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11.570,85	496.354,19 C

CONTA DESCRICAO

125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020002 - (-) BENFEITORIAS — SALDO ANTERIOR: 654.965,81 C

31/08/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	4110101080010	11	0,00	21.027,93	675.993,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	21.027,93	675.993,74 C

CONTA DESCRICAO

125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA — SALDO ANTERIOR: 126.261,11 C

31/08/2024						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	4110101080010	11	0,00	119,69	126.380,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	119,69	126.380,80 C

CONTA DESCRICAO

125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB
CONTA - 1250101020006 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA — SALDO ANTERIOR: 75.181,75 C

31/08/2024						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	4110101080010	11	0,00	3.331,70	78.513,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.331,70	78.513,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	185.042,53 C	
31/08/2024						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	4110101080010	11	0,00	2.534,62	187.577,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.534,62	187.577,15 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	129.498,17 C	
31/08/2024						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	4110101080010	11	0,00	1.855,74	131.353,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.855,74	131.353,91 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	94.318,10 C	
31/08/2024						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	4110101080010	11	0,00	5.467,46	99.785,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.467,46	99.785,56 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.414.988,21 C	
01/08/2024						
008810001000001002	REF. NF. 2597 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	2.416.109,15 C
008810001000002002	REF. NF. 132905 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	15.693,86	2.431.803,01 C
008810001000003002	REF. NF. 133024 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	133.900,00	2.565.703,01 C
008810001000004002	REF. NF. 139824 - FEMABRA COM EPIS		11	0,00	643,80	2.566.346,81 C
008810001000006002	REF. NF. 18477 - PARAMED		11	0,00	7.935,00	2.574.281,81 C
008810001000008002	REF. NF. 21519 - WHITHE MARTINS		11	0,00	6.081,42	2.580.363,23 C
008810001000010002	REF. NF. 2652 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.223,57	2.581.586,80 C
008810001000011002	REF. NF. 2702 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.179,96	2.582.766,76 C
008810001000012002	REF. NF. 292 - WHITHE MARTINS		11	0,00	6.147,78	2.588.914,54 C
008810001000013002	REF. NF. 3778 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	795,00	2.589.709,54 C
008810001000016002	REF. NF. 5569 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	2.590.830,48 C
008810001000018002	REF. NF. 742 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	856,91	2.591.687,39 C
008850001000010001	PGTO. NF 4652 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010088	11	6.409,90	0,00	2.585.277,49 C
02/08/2024						
008810001000002002	REF. NF. 4866 - MARQUES & DUARTE COM		11	0,00	77,60	2.585.355,09 C
05/08/2024						
008850001000007001	PGTO. NF 010851 - ADVANCED STERILIZATI	1110201010088	11	2.845,62	0,00	2.582.509,47 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 010851-ADVANCED STERI	2140101010002	11	138,77	0,00	2.582.370,70 C
008850001000008001	PGTO. NF 011310 - ADVANCED STERILIZATI	1110201010088	11	5.096,63	0,00	2.577.274,07 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 011310-ADVANCED STERI	2140101010002	11	248,55	0,00	2.577.025,52 C
008850001000009001	PGTO. NF 114 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11	73,68	0,00	2.576.951,84 C
008850001000010001	PGTO. NF 120 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11	750,00	0,00	2.576.201,84 C
008850001000013001	PGTO. NF 34580 - ADVANCED STERILIZATI	1110201010088	11	18.224,93	0,00	2.557.976,91 C
008850001000014001	PGTO. NF 35503 - ADVANCED STERILIZATI	1110201010088	11	7.282,51	0,00	2.550.694,40 C
008850001000015001	PGTO. NF 7824 - NORTE FARMA DISTRIBU	1110201010025	11	156,00	0,00	2.550.538,40 C
008850001000016001	PGTO. NF 84 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11	3.375,00	0,00	2.547.163,40 C
06/08/2024						
008850001000002001	PGTO. NF 120610 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	1.920,00	0,00	2.545.243,40 C
008850001000005001	PGTO. NF 120338 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	7.437,60	0,00	2.537.805,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 120340 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	8.900,00	0,00	2.528.905,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 120507 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	9.400,57	0,00	2.519.505,23 C
008850001000008001	PGTO. NF 120605 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	1.350,00	0,00	2.518.155,23 C
008850001000009001	PGTO. NF 128055 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	124.800,00	0,00	2.393.355,23 C
008850001000010001	PGTO. NF 12917 - HELPLAST	1110201010025	11	7.845,00	0,00	2.385.510,23 C
008850001000011001	PGTO. NF 12945 - HELPLAST	1110201010025	11	1.600,00	0,00	2.383.910,23 C
008850001000012001	PGTO. NF 13067 - HELPLAST	1110201010025	11	7.845,00	0,00	2.376.065,23 C
008850001000013001	PGTO. NF 13070 - HELPLAST	1110201010025	11	8.248,00	0,00	2.367.817,23 C
008850001000014001	PGTO. NF 163400 - BRASFARMA	1110201010088	11	650,00	0,00	2.367.167,23 C
008850001000015001	PGTO. NF 163532 - BRASFARMA	1110201010088	11	5.460,20	0,00	2.361.707,03 C
008850001000016001	PGTO. NF 163668 - BRASFARMA	1110201010088	11	2.310,00	0,00	2.359.397,03 C
008850001000017001	PGTO. NF 178128 - HTS	1110201010088	11	750,00	0,00	2.358.647,03 C

A TRANSPORTAR : 2.357.437,23 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:	2.414.988,21 C	
DE TRANSPORTE :						2.357.437,23 C
008850001000018001	PGTO. NF 183188 - HTS	1110201010088	11	1.209,80	0,00	2.357.437,23 C
008850001000022001	PGTO. NF 32965 - COM REPR PRADO	1110201010088	11	6.787,82	0,00	2.350.649,41 C
008850001000023001	PGTO. NF 32983 - COM REPR PRADO	1110201010088	11	6.593,97	0,00	2.344.055,44 C
008850001000024001	PGTO. NF 32983 - COM REPR PRADO	1110201010088	11	6.593,98	0,00	2.337.461,46 C
008850001000025001	PGTO. NF 33018 - COM REPR PRADO	1110201010088	11	1.155,00	0,00	2.336.306,46 C
008850001000026001	PGTO. NF 33026 - COM REPR PRADO	1110201010088	11	5.238,00	0,00	2.331.068,46 C
008850001000027001	PGTO. NF 33049 - COM REPR PRADO	1110201010088	11	6.000,00	0,00	2.325.068,46 C
008850001000028001	PGTO. NF 40354 - CDM NORTE	1110201010088	11	11.299,64	0,00	2.313.768,82 C
008850001000030001	PGTO. NF 64615 - NATAN	1110201010025	11	1.422,00	0,00	2.312.346,82 C
008850001000031001	PGTO. NF 64640 - NATAN	1110201010025	11	5.540,40	0,00	2.306.806,42 C
008850001000032001	PGTO. NF 64670 - NATAN	1110201010025	11	4.140,00	0,00	2.302.666,42 C
008850001000033001	PGTO. NF 64671 - NATAN	1110201010025	11	3.866,00	0,00	2.298.800,42 C
008850001000034001	PGTO. NF 64715 - NATAN	1110201010025	11	1.560,00	0,00	2.297.240,42 C
008850001000076001	CANC. NF 120507 - MED CARE SOLUTION -		11	0,00	9.400,57	2.306.640,99 C
008850001000077001	PGTO. NF 120507 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	8.050,57	0,00	2.298.590,42 C
008850001000077002	DESCONTO PGTO.NF 120507 - MED CARE S	3110201050001	11	1.350,00	0,00	2.297.240,42 C
008850001000078001	PGTO. NF 122302 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	1.350,00	0,00	2.295.890,42 C
07/08/2024						
008850001000006001	PGTO. NF 153044 - F CARDOSO	1110201010025	11	24.656,40	0,00	2.271.234,02 C
008850001000007001	PGTO. NF 153048 - F CARDOSO	1110201010025	11	24.400,00	0,00	2.246.834,02 C
008850001000008001	PGTO. NF 153076 - F CARDOSO	1110201010025	11	6.208,75	0,00	2.240.625,27 C
008850001000009001	PGTO. NF 153080 - F CARDOSO	1110201010025	11	2.990,00	0,00	2.237.635,27 C
008850001000010001	PGTO. NF 153105 - F CARDOSO	1110201010025	11	16.944,87	0,00	2.220.690,40 C
008850001000011001	PGTO. NF 153109 - F CARDOSO	1110201010025	11	977,00	0,00	2.219.713,40 C
008850001000012001	PGTO. NF 153111 - F CARDOSO	1110201010025	11	763,00	0,00	2.218.950,40 C
008850001000013001	PGTO. NF 153198 - F CARDOSO	1110201010025	11	301,52	0,00	2.218.648,88 C
008850001000014001	PGTO. NF 153201 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.206,08	0,00	2.217.442,80 C
008850001000015001	PGTO. NF 153225 - F CARDOSO	1110201010025	11	490,00	0,00	2.216.952,80 C
008850001000016001	PGTO. NF 153226 - F CARDOSO	1110201010025	11	1.234,80	0,00	2.215.718,00 C
008850001000017001	PGTO. NF 153237 - F CARDOSO	1110201010025	11	3.621,60	0,00	2.212.096,40 C
008850001000018001	PGTO. NF 153238 - F CARDOSO	1110201010025	11	5.699,00	0,00	2.206.397,40 C
008850001000019001	PGTO. NF 153242 - F CARDOSO	1110201010025	11	11.493,00	0,00	2.194.904,40 C
008850001000022001	PGTO. NF 59115 - VISIONFLEX SOLUCOES	1110201010088	11	770,00	0,00	2.194.134,40 C
008850001000023001	PGTO. NF 59648 - VISIONFLEX SOLUCOES	1110201010088	11	770,00	0,00	2.193.364,40 C
008850001000024001	PGTO. NF 8760 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.192.814,54 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 8760-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.192.787,29 C
008850001000025001	PGTO. NF 8761 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.192.237,43 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 8761-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.192.210,18 C
008850001000026001	PGTO. NF 8762 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.191.477,03 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 8762-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.191.440,70 C
008850001000027001	PGTO. NF 8763 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.190.707,55 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 8763-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.190.671,22 C
008850001000028001	PGTO. NF 8764 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.189.938,07 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 8764-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.189.901,74 C
008850001000029001	PGTO. NF 8766 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.189.168,59 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 8766-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.189.132,26 C
008850001000030001	PGTO. NF 8767 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.188.399,11 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 8767-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.188.362,78 C
008850001000031001	PGTO. NF 8772 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.187.629,63 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 8772-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.187.593,30 C
008850001000032001	PGTO. NF 8775 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.186.860,15 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 8775-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.186.823,82 C
008850001000033001	PGTO. NF 8780 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.186.090,67 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 8780-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.186.054,34 C
008850001000034001	PGTO. NF 8783 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.185.321,19 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 8783-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.185.284,86 C
008850001000035001	PGTO. NF 8789 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.184.551,71 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 8789-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.184.515,38 C
008850001000036001	PGTO. NF 8790 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.183.782,23 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 8790-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.183.745,90 C
008850001000037001	PGTO. NF 8791 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.183.012,75 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 8791-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.182.976,42 C
008850001000038001	PGTO. NF 8792 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	2.182.609,85 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 8792-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	2.182.591,68 C
008850001000039001	PGTO. NF 8795 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	2.182.225,11 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 8795-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	2.182.206,94 C
A TRANSPORTAR :						2.181.840,37 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:	2.414.988,21 C	
DE TRANSPORTE :						2.181.840,37 C
008850001000040001	PGTO. NF 8799 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	2.181.840,37 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 8799-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	2.181.822,20 C
008850001000041001	PGTO. NF 8803 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	2.181.455,63 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 8803-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	2.181.437,46 C
008850001000042001	PGTO. NF 8804 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	2.181.070,89 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 8804-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	2.181.052,72 C
008850001000043001	PGTO. NF 8805 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	2.180.686,15 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 8805-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	2.180.667,98 C
008850001000044001	PGTO. NF 8809 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	2.180.301,41 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 8809-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	2.180.283,24 C
008850001000045001	PGTO. NF 8811 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	2.179.916,67 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 8811-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	2.179.898,50 C
008850001000046001	PGTO. NF 8812 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	2.179.715,21 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 8812-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	2.179.706,13 C
008850001000047001	PGTO. NF 8814 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.179.156,27 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 8814-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.179.129,02 C
008850001000048001	PGTO. NF 8818 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.178.395,87 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 8818-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.178.359,54 C
008850001000049001	PGTO. NF 8823 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.177.626,39 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 8823-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.177.590,06 C
008850001000050001	PGTO. NF 8824 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.176.673,63 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 8824-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.176.628,21 C
008850001000051001	PGTO. NF 8825 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.175.711,78 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 8825-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.175.666,36 C
008850001000052001	PGTO. NF 8835 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.174.749,93 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 8835-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.174.704,51 C
008850001000053001	PGTO. NF 8836 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.173.604,78 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 8836-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.173.550,29 C
008850001000054001	PGTO. NF 8841 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.172.450,56 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 8841-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.172.396,07 C
08/08/2024						
008810001000001002	REF. NF. 12147 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	2.173.596,07 C
008810001000002002	REF. NF. 12166 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	2.174.796,07 C
008810001000004002	REF. NF. 2712 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.145,95	2.175.942,02 C
008810001000005002	REF. NF. 3189 - BF COELHO		11	0,00	6.631,00	2.182.573,02 C
008810001000006002	REF. NF. 33289 - COM REPR PRADO		11	0,00	6.240,00	2.188.813,02 C
008810001000007002	REF. NF. 60139 - MASTER EPI		11	0,00	343,94	2.189.156,96 C
008810001000008002	REF. NF. 743 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	769,50	2.189.926,46 C
09/08/2024						
008810001000001002	REF. NF. 2998844 - CRISTIANE COELHO COR		11	0,00	139,00	2.190.065,46 C
008810001000003002	REF. NF. 3791 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	1.770,00	2.191.835,46 C
008850001000017001	PGTO. NF 84069 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11	2.973,70	0,00	2.188.861,76 C
008850001000018001	PGTO. NF 383 - TUDO CASA	1110201010088	11	2.004,08	0,00	2.186.857,68 C
008850001000019001	PGTO. NF 822 - TUDO CASA	1110201010088	11	1.649,97	0,00	2.185.207,71 C
008850001000027001	CANC. NF 383 - TUDO CASA -		11	0,00	2.004,08	2.187.211,79 C
008850001000028001	CANC. NF 822 - TUDO CASA -		11	0,00	1.649,97	2.188.861,76 C
008850001000029001	PGTO. NF 383 - TUDO CASA	1110201010088	11	2.004,08	0,00	2.186.857,68 C
008850001000030001	PGTO. NF 822 - TUDO CASA	1110201010088	11	1.649,97	0,00	2.185.207,71 C
12/08/2024						
008810001000002002	REF. NF. 8950 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.185.784,82 C
008810001000003002	REF. NF. 8953 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.186.361,93 C
008810001000004002	REF. NF. 8954 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.186.939,04 C
008810001000005002	REF. NF. 8955 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.187.516,15 C
008810001000006002	REF. NF. 8956 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.188.093,26 C
13/08/2024						
008810001000001002	REF. NF. 135749 - IMPERSIK		11	0,00	917,08	2.189.010,34 C
008810001000002002	REF. NF. 27874 - P L FADEL		11	0,00	4.310,30	2.193.320,64 C
008810001000004002	REF. NF. 8286 - WHITHE MARTINS		11	0,00	703,57	2.194.024,21 C
008810001000005002	REF. NF. 135748 - IMPERSIK		11	0,00	1.160,00	2.195.184,21 C
008810001000006002	REF. NF. 156540 - F CARDOSO		11	0,00	930,30	2.196.114,51 C
008810001000016002	REF. NF. 27864 - P L FADEL		11	0,00	340,00	2.196.454,51 C
008810001000022002	REF. NF. 62665 - COMERCIAL DE GENEROS		11	0,00	11.385,58	2.207.840,09 C
008810001000023002	REF. NF. 6372 - TUDO CASA		11	0,00	891,00	2.208.731,09 C
A TRANSPORTAR :						2.208.967,40 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:	2.414.988,21 C	
DE TRANSPORTE :						2.208.967,40 C
008810001000025002	REF. NF. 7645 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	0,00	236,31	2.208.967,40 C
008810001000027002	REF. NF. 8933 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.209.352,14 C
008810001000028002	REF. NF. 8938 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.209.736,88 C
008810001000029002	REF. NF. 8941 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.210.121,62 C
008810001000030002	REF. NF. 8942 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.210.506,36 C
008810001000031002	REF. NF. 8943 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.210.891,10 C
008810001000032002	REF. NF. 8948 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.211.468,21 C
008810001000033002	REF. NF. 91660 - IMIFARMA		11	0,00	18,38	2.211.486,59 C
008810001000034002	REF. NF. 95941126 - WHITHE MARTINS		11	0,00	2.403,31	2.213.889,90 C
008810001000037002	REF. NF. 8931 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.214.274,64 C
008810001000038002	REF. NF. 8962 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.214.659,38 C
008850001000001001	REF ADTPA 89100 -TUDO CASA	1120201020001	11	891,00	0,00	2.213.768,38 C
008850001000003001	REF ADTPA 60139 -MASTER EPI	1120201020001	11	343,94	0,00	2.213.424,44 C
008850001000004001	PGTO. NF 4866 - MARQUES & DUARTE COM	1110101010010	11	77,60	0,00	2.213.346,84 C
008850001000005001	PGTO. NF 91660 - IMIFARMA	1110101010010	11	18,38	0,00	2.213.328,46 C
008850001000006001	PGTO. NF 7645 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11	236,31	0,00	2.213.092,15 C
14/08/2024						
008810001000001002	REF. NF. 11122 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	912,00	2.214.004,15 C
008810001000002002	REF. NF. 11128 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	1.816,00	2.215.820,15 C
008810001000003002	REF. NF. 11754 - PANIFICADORA UMARIZA		11	0,00	1.281,84	2.217.101,99 C
008810001000004002	REF. NF. 11834 - BRASIL SHOPPING EIRE		11	0,00	1.337,20	2.218.439,19 C
008810001000005002	REF. NF. 12195 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	2.219.639,19 C
008810001000006002	REF. NF. 13380 - HELPLAST		11	0,00	13.384,90	2.233.024,09 C
008810001000007002	REF. NF. 156599 - F CARDOSO		11	0,00	17.978,00	2.251.002,09 C
008810001000008002	REF. NF. 156600 - F CARDOSO		11	0,00	4.600,00	2.255.602,09 C
008810001000009002	REF. NF. 1899993 - RIOCLARENSE FILIALMG		11	0,00	7.179,78	2.262.781,87 C
008810001000010002	REF. NF. 22896 - WHITHE MARTINS		11	0,00	5.811,24	2.268.593,11 C
008810001000011002	REF. NF. 2707 - WHITHE MARTINS		11	0,00	560,47	2.269.153,58 C
008810001000012002	REF. NF. 2718 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.103,45	2.270.257,03 C
008810001000013002	REF. NF. 27906 - P L FADEL		11	0,00	1.755,20	2.272.012,23 C
008810001000014002	REF. NF. 27907 - P L FADEL		11	0,00	195,00	2.272.207,23 C
008810001000015002	REF. NF. 27993 - P L FADEL		11	0,00	16,00	2.272.223,23 C
008810001000016002	REF. NF. 3004688 - CRISTIANE COELHO COR		11	0,00	1.415,00	2.273.638,23 C
008810001000017002	REF. NF. 33292 - COM REPR PRADO		11	0,00	969,30	2.274.607,53 C
008810001000018002	REF. NF. 33301 - COM REPR PRADO		11	0,00	647,00	2.275.254,53 C
008810001000019002	REF. NF. 33304 - COM REPR PRADO		11	0,00	5.644,80	2.280.899,33 C
008810001000020002	REF. NF. 399 - LOJA SAUDE COMERCIO		11	0,00	2.225,00	2.283.124,33 C
008810001000025002	REF. NF. 5627 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.794,40	2.284.918,73 C
008810001000026002	REF. NF. 5645 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	2.286.039,67 C
008810001000027002	REF. NF. 744 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	709,35	2.286.749,02 C
008810001000028002	REF. NF. 808559 - RIOCLARENSE FILIALMG		11	0,00	11.254,75	2.298.003,77 C
008810001000029002	REF. NF. 85891 - FARMATER MEDICAMENTO		11	0,00	1.671,00	2.299.674,77 C
008810001000030002	REF. NF. 91979 - IMIFARMA		11	0,00	153,99	2.299.828,76 C
008810001000031002	REF. NF. 8965 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.300.405,87 C
008850001000001001	PGTO. NF 27993 - P L FADEL	1110101010010	11	16,00	0,00	2.300.389,87 C
008850001000002001	PGTO. NF 91979 - IMIFARMA	1110101010010	11	153,99	0,00	2.300.235,88 C
16/08/2024						
008810001000005002	REF. NF. 3800 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	1.290,00	2.301.525,88 C
008810001000006002	REF. NF. 8968 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.302.102,99 C
008810001000007002	REF. NF. 8969 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.302.487,73 C
17/08/2024						
008810001000001002	REF. NF. 8971 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.303.064,84 C
20/08/2024						
008810001000001002	REF. NF. 27954 - P L FADEL		11	0,00	600,00	2.303.664,84 C
008850001000001001	PGTO. NF 101 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010025	11	1.304,53	0,00	2.302.360,31 C
008850001000002001	PGTO. NF 128479 - POLY SUTURE INDUSTRI	1110201010025	11	2.118,60	0,00	2.300.241,71 C
008850001000003001	PGTO. NF 128479 - POLY SUTURE INDUSTRI	1110201010025	11	2.118,60	0,00	2.298.123,11 C
008850001000004001	PGTO. NF 128480 - POLY SUTURE INDUSTRI	1110201010025	11	615,60	0,00	2.297.507,51 C
008850001000005001	PGTO. NF 128480 - POLY SUTURE INDUSTRI	1110201010025	11	615,60	0,00	2.296.891,91 C
008850001000006001	PGTO. NF 129154 - POLY SUTURE INDUSTRI	1110201010025	11	496,80	0,00	2.296.395,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 84497 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11	4.728,80	0,00	2.291.666,31 C
21/08/2024						
A TRANSPORTAR :						2.292.226,31 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:	2.414.988,21 C	
DE TRANSPORTE :						2.292.226,31 C
008810001000001002	REF. NF. 156806 - F CARDOSO		11	0,00	560,00	2.292.226,31 C
008810001000002002	REF. NF. 156807 - F CARDOSO		11	0,00	1.208,75	2.293.435,06 C
008810001000003002	REF. NF. 156815 - F CARDOSO		11	0,00	1.755,60	2.295.190,66 C
008810001000005002	REF. NF. 1900499 - RIOCLARENSE FILIALMG		11	0,00	3.704,00	2.298.894,66 C
008810001000006002	REF. NF. 207 - PONTO DA SAUDE		11	0,00	861,10	2.299.755,76 C
008810001000010002	REF. NF. 46 - E MORAES DA SILVA SE		11	0,00	4.105,00	2.303.860,76 C
008810001000011002	REF. NF. 68 - J.L COMERCIO E SERVI		11	0,00	200,00	2.304.060,76 C
008810001000013002	REF. NF. 745 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	763,27	2.304.824,03 C
008810001000014002	REF. NF. 79327 - SUZANO S.A		11	0,00	6.786,00	2.311.610,03 C
008810001000015002	REF. NF. 86091 - FARMATER MEDICAMENTO		11	0,00	3.563,40	2.315.173,43 C
008810001000016002	REF. NF. 92844 - IMIFARMA		11	0,00	44,70	2.315.218,13 C
008810001000021002	REF. NF. 8978 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.315.987,61 C
008810001000022002	REF. NF. 8979 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.316.757,09 C
008810001000023002	REF. NF. 8980 - NUTRITERAPICA		11	0,00	384,74	2.317.141,83 C
008810001000024002	REF. NF. 8981 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	2.317.334,20 C
008810001000025002	REF. NF. 11931 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	0,00	1.540,00	2.318.874,20 C
008810001000026002	REF. NF. 89484 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	5.263,16	2.324.137,36 C
008810001000027002	REF. NF. 89654 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	5.547,19	2.329.684,55 C
008850001000001001	PGTO. NF 92844 - IMIFARMA	1110101010010	11	44,70	0,00	2.329.639,85 C
22/08/2024						
008810001000001002	REF. NF. 18749 - PARAMED		11	0,00	1.252,00	2.330.891,85 C
008810001000003002	REF. NF. 275261 - ANTIBIOTICOS		11	0,00	2.500,00	2.333.391,85 C
008810001000004002	REF. NF. 298 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11	0,00	3.800,00	2.337.191,85 C
008850001000002001	PGTO. NF 23576 - EXPANSAO	1110201010025	11	4.004,93	0,00	2.333.186,92 C
008850001000008001	PGTO. NF 65016 - NATAN	1110201010025	11	1.032,00	0,00	2.332.154,92 C
23/08/2024						
008810001000001002	REF. NF. 133781 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	970,32	2.333.125,24 C
008810001000003002	REF. NF. 146284 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11	0,00	3.022,00	2.336.147,24 C
008810001000006002	REF. NF. 156825 - F CARDOSO		11	0,00	1.233,00	2.337.380,24 C
008810001000007002	REF. NF. 156828 - F CARDOSO		11	0,00	6.220,58	2.343.600,82 C
008810001000008002	REF. NF. 156857 - F CARDOSO		11	0,00	1.290,00	2.344.890,82 C
008810001000009002	REF. NF. 2729 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.162,00	2.346.052,82 C
008810001000010002	REF. NF. 2739 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	949,65	2.347.002,47 C
008810001000011002	REF. NF. 3030310 - CRISTIANE COELHO COR		11	0,00	194,00	2.347.196,47 C
008810001000012002	REF. NF. 3030384 - CRISTIANE COELHO COR		11	0,00	810,00	2.348.006,47 C
008810001000013002	REF. NF. 3809 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	760,00	2.348.766,47 C
008810001000017002	REF. NF. 746 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	655,52	2.349.421,99 C
008810001000018002	REF. NF. 747 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	481,56	2.349.903,55 C
008810001000020002	REF. NF. 8987 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	2.350.480,66 C
008810001000021002	REF. NF. 5506 - I C HOLANDA DE CASTR		11	0,00	80,00	2.350.560,66 C
008850001000002001	PGTO. NF 12166 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	2.349.360,66 C
008850001000003001	PGTO. NF 135439 - IMPERSIK	1110201010025	11	406,00	0,00	2.348.954,66 C
008850001000008001	PGTO. NF 1965 - DANI COM REPR E PRES	1110201010025	11	3.300,00	0,00	2.345.654,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 23433 - EXPANSAO	1110201010025	11	3.057,57	0,00	2.342.597,09 C
008850001000013001	PGTO. NF 2438 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11	648,05	0,00	2.341.949,04 C
008850001000014001	PGTO. NF 2443 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11	1.350,00	0,00	2.340.599,04 C
008850001000017001	PGTO. NF 297 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11	1.400,00	0,00	2.339.199,04 C
008850001000021001	PGTO. NF 4844 - MARQUES & DUARTE COM	1110201010025	11	540,00	0,00	2.338.659,04 C
26/08/2024						
008810001000005002	REF. NF. 8991 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.339.428,52 C
008810001000006002	REF. NF. 8992 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.340.198,00 C
008810001000007002	REF. NF. 8994 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.340.967,48 C
008850001000003001	PGTO. NF 121428 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	1.120,32	0,00	2.339.847,16 C
008850001000004001	PGTO. NF 122302 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	2.025,00	0,00	2.337.822,16 C
008850001000005001	PGTO. NF 122470 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	122,00	0,00	2.337.700,16 C
008850001000006001	PGTO. NF 122471 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	9.300,00	0,00	2.328.400,16 C
008850001000007001	PGTO. NF 122634 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	8.421,12	0,00	2.319.979,04 C
008850001000008001	PGTO. NF 123188 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	5.578,20	0,00	2.314.400,84 C
008850001000009001	PGTO. NF 123341 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	6.310,80	0,00	2.308.090,04 C
008850001000010001	PGTO. NF 123410 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	3.269,50	0,00	2.304.820,54 C
008850001000011001	PGTO. NF 123741 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	600,00	0,00	2.304.220,54 C
008850001000012001	PGTO. NF 123742 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	10.517,60	0,00	2.293.702,94 C
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 123742 - MED CARE S	3110201050001	11	4.450,00	0,00	2.289.252,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 125390 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	33.425,40	0,00	2.255.827,54 C
A TRANSPORTAR :						2.249.794,66 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:	2.414.988,21 C	
DE TRANSPORTE :						2.249.794,66 C
008850001000014001	PGTO. NF 125406 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	6.032,88	0,00	2.249.794,66 C
008850001000015001	PGTO. NF 126021 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	225,00	0,00	2.249.569,66 C
008850001000016001	PGTO. NF 126046 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	3.269,50	0,00	2.246.300,16 C
008850001000017001	PGTO. NF 127051 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	3.269,50	0,00	2.243.030,66 C
008850001000018001	PGTO. NF 127209 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	2.640,00	0,00	2.240.390,66 C
008850001000020001	PGTO. NF 127727 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	9.848,50	0,00	2.230.542,16 C
008850001000021001	PGTO. NF 127999 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	1.784,40	0,00	2.228.757,76 C
008850001000025001	PGTO. NF 13076 - HELPLAST	1110201010025	11	3.580,00	0,00	2.225.177,76 C
008850001000026001	PGTO. NF 13142 - HELPLAST	1110201010025	11	540,00	0,00	2.224.637,76 C
008850001000027001	PGTO. NF 13197 - HELPLAST	1110201010025	11	7.920,00	0,00	2.216.717,76 C
008850001000028001	PGTO. NF 13200 - HELPLAST	1110201010025	11	13.232,70	0,00	2.203.485,06 C
008850001000032001	PGTO. NF 247363 - PONTAMED	1110201010025	11	18.788,82	0,00	2.184.696,24 C
008850001000033001	PGTO. NF 247424 - PONTAMED	1110201010025	11	1.454,88	0,00	2.183.241,36 C
008850001000034001	PGTO. NF 249503 - PONTAMED	1110201010025	11	27.740,27	0,00	2.155.501,09 C
008850001000035001	PGTO. NF 39908 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	28.584,90	0,00	2.126.916,19 C
008850001000036001	PGTO. NF 39923 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	3.115,00	0,00	2.123.801,19 C
008850001000037001	PGTO. NF 39933 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	1.335,00	0,00	2.122.466,19 C
008850001000038001	PGTO. NF 39982 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11	1.001,40	0,00	2.121.464,79 C
008850001000039001	PGTO. NF 8853 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.120.365,06 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 8853-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.120.310,57 C
008850001000040001	PGTO. NF 8854 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.119.210,84 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 8854-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.119.156,35 C
008850001000041001	PGTO. NF 8855 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.118.056,62 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 8855-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.118.002,13 C
008850001000042001	PGTO. NF 8856 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	1.099,73	0,00	2.116.902,40 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 8856-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	54,49	0,00	2.116.847,91 C
008850001000043001	PGTO. NF 8860 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.115.931,48 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 8860-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.115.886,06 C
008850001000044001	PGTO. NF 8864 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.114.969,63 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 8864-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.114.924,21 C
008850001000045001	PGTO. NF 8867 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	916,43	0,00	2.114.007,78 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 8867-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	45,42	0,00	2.113.962,36 C
008850001000046001	PGTO. NF 8868 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.113.412,50 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 8868-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.113.385,25 C
008850001000047001	PGTO. NF 8869 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	2.113.201,96 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 8869-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	2.113.192,88 C
008850001000048001	PGTO. NF 8870 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.112.459,73 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 8870-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.112.423,40 C
008850001000049001	PGTO. NF 8871 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.111.690,25 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 8871-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.111.653,92 C
008850001000050001	PGTO. NF 8872 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.111.104,06 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 8872-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.111.076,81 C
008850001000051001	PGTO. NF 8874 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.110.343,66 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 8874-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.110.307,33 C
008850001000052001	PGTO. NF 8876 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.109.574,18 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 8876-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.109.537,85 C
008850001000053001	PGTO. NF 8878 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.108.804,70 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 8878-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.108.768,37 C
008850001000054001	PGTO. NF 8880 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	733,15	0,00	2.108.035,22 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 8880-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	36,33	0,00	2.107.998,89 C
008850001000055001	PGTO. NF 8881 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.107.449,03 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 8881-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.107.421,78 C
008850001000056001	PGTO. NF 8882 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.106.871,92 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 8882-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.106.844,67 C
008850001000057001	PGTO. NF 8883 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.106.294,81 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 8883-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.106.267,56 C
008850001000058001	PGTO. NF 8889 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.105.717,70 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 8889-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.105.690,45 C
008850001000059001	PGTO. NF 8891 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.105.140,59 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 8891-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.105.113,34 C
008850001000060001	PGTO. NF 8894 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.104.563,48 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 8894-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.104.536,23 C
008850001000061001	PGTO. NF 8896 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	2.104.169,66 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 8896-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	2.104.151,49 C
008850001000062001	PGTO. NF 8897 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	2.103.968,20 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 8897-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	2.103.959,12 C
008850001000063001	PGTO. NF 8898 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	2.103.592,55 C
A TRANSPORTAR :						2.103.574,38 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:	2.414.988,21 C	
DE TRANSPORTE :						2.103.574,38 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 8898-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	2.103.574,38 C
008850001000064001	PGTO. NF 8899 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	2.103.207,81 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 8899-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	2.103.189,64 C
008850001000065001	PGTO. NF 8907 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	2.102.823,07 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 8907-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	2.102.804,90 C
008850001000066001	PGTO. NF 8909 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	366,57	0,00	2.102.438,33 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 8909-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	18,17	0,00	2.102.420,16 C
008850001000067001	PGTO. NF 8910 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	549,86	0,00	2.101.870,30 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 8910-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	27,25	0,00	2.101.843,05 C
008850001000068001	PGTO. NF 8913 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	2.101.659,76 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 8913-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	2.101.650,68 C
008850001000069001	PGTO. NF 8917 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	2.101.467,39 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 8917-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	2.101.458,31 C
008850001000070001	PGTO. NF 8918 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	2.101.275,02 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 8918-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	2.101.265,94 C
008850001000071001	PGTO. NF 8919 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	2.101.082,65 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 8919-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	2.101.073,57 C
008850001000072001	PGTO. NF 8924 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	2.100.890,28 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 8924-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	2.100.881,20 C
008850001000073001	PGTO. NF 8927 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	2.100.697,91 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 8927-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	2.100.688,83 C
008850001000074001	PGTO. NF 8928 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11	183,29	0,00	2.100.505,54 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 8928-NUTRITERAPICA	2140101010002	11	9,08	0,00	2.100.496,46 C
008850001000075001	PGTO. NF 417562 - HOSPFAR	1110201010025	11	13.260,86	0,00	2.087.235,60 C
008850001000076001	PGTO. NF 425344 - HOSPFAR	1110201010025	11	1.987,68	0,00	2.085.247,92 C
008850001000077001	PGTO. NF 425344 - HOSPFAR	1110201010025	11	3.327,56	0,00	2.081.920,36 C
008850001000085001	PGTO. NF 5506 - I C HOLANDA DE CASTR	1110101010010	11	80,00	0,00	2.081.840,36 C
008850001000086001	CANC. NF 5506 - I C HOLANDA DE CASTR -		11	0,00	80,00	2.081.920,36 C
27/08/2024						
008810001000001002	REF. NF. 112329 - CIRURGICA BRASIL COM		11	0,00	1.825,10	2.083.745,46 C
008810001000002002	REF. NF. 11882 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	0,00	731,09	2.084.476,55 C
008810001000004002	REF. NF. 151831 - SISPACK MEDICAL LTDA		11	0,00	5.250,00	2.089.726,55 C
008810001000005002	REF. NF. 156810 - F CARDOSO		11	0,00	1.218,20	2.090.944,75 C
008810001000006002	REF. NF. 163206 - LABOR IMPORT COMERCI		11	0,00	1.194,65	2.092.139,40 C
008810001000007002	REF. NF. 18686 - PARAMED		11	0,00	1.953,40	2.094.092,80 C
008810001000008002	REF. NF. 2723 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.126,45	2.095.219,25 C
008810001000009002	REF. NF. 27933 - P L FADEL		11	0,00	1.108,00	2.096.327,25 C
008810001000010002	REF. NF. 3194 - BF COELHO		11	0,00	2.847,00	2.099.174,25 C
008810001000011002	REF. NF. 33324 - COM REPR PRADO		11	0,00	9.360,00	2.108.534,25 C
008810001000017002	REF. NF. 87579 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	41.114,41	2.149.648,66 C
008810001000018002	REF. NF. 89367 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	2.471,13	2.152.119,79 C
008810001000019002	REF. NF. 8996 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	2.152.889,27 C
008810001000021002	REF. NF. 4024 - F CARDOSO		11	0,00	16.700,00	2.169.589,27 C
008810001000022002	REF. NF. 98400 - IMIFARMA		11	0,00	55,99	2.169.645,26 C
008850001000001001	PGTO. NF 108752 - CDM - FORTALEZA	1110201010088	11	30.737,35	0,00	2.138.907,91 C
008850001000003001	PGTO. NF 126477 - CDM - VARZEA	1110201010088	11	6.195,20	0,00	2.132.712,71 C
008850001000019001	PGTO. NF 41389 - CDM NORTE	1110201010088	11	1.707,00	0,00	2.131.005,71 C
008850001000025001	PGTO. NF 8219 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	703,57	0,00	2.130.302,14 C
008850001000027001	PGTO. NF 95709756 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	2.403,31	0,00	2.127.898,83 C
008850001000028001	PGTO. NF 21519 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	6.081,42	0,00	2.121.817,41 C
008850001000029001	PGTO. NF 292 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	6.147,78	0,00	2.115.669,63 C
008850001000030001	PGTO. NF 77 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	5.536,32	0,00	2.110.133,31 C
008850001000031001	PGTO. NF 2597 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.120,94	0,00	2.109.012,37 C
008850001000032001	PGTO. NF 2514 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.120,94	0,00	2.107.891,43 C
008850001000033001	PGTO. NF 2523 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	102,17	0,00	2.107.789,26 C
008850001000034001	PGTO. NF 2652 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.223,57	0,00	2.106.565,69 C
008850001000035001	PGTO. NF 5412 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.120,94	0,00	2.105.444,75 C
008850001000036001	PGTO. NF 5467 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.120,94	0,00	2.104.323,81 C
008850001000037001	PGTO. NF 5491 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.120,94	0,00	2.103.202,87 C
008850001000038001	PGTO. NF 5506 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	560,47	0,00	2.102.642,40 C
008850001000039001	PGTO. NF 5569 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.120,94	0,00	2.101.521,46 C
008850001000040001	PGTO. NF 5627 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11	1.794,40	0,00	2.099.727,06 C
008850001000041001	PGTO. NF 2998844 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11	139,00	0,00	2.099.588,06 C
008850001000042001	PGTO. NF 3004688 - CRISTIANE COELHO COR	1110201010025	11	1.415,00	0,00	2.098.173,06 C
008850001000050001	PGTO. NF 98400 - IMIFARMA	1110101010010	11	55,99	0,00	2.098.117,07 C
008850001000052001	CANC. NF 98400 - IMIFARMA -		11	0,00	55,99	2.098.173,06 C
28/08/2024						
008810001000001002	REF. NF. 1001 - SISTECOM SERVICOS EM		11	0,00	20.188,00	2.118.361,06 C
008810001000002002	REF. NF. 8998 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.119.322,91 C
008850001000001001	PGTO. NF 11450 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11	1.098,72	0,00	2.118.224,19 C
008850001000002001	PGTO. NF 11754 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11	1.281,84	0,00	2.116.942,35 C
008850001000003001	PGTO. NF 12054 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.170,00	0,00	2.115.772,35 C
008850001000004001	PGTO. NF 12108 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.170,00	0,00	2.114.602,35 C
008850001000005001	PGTO. NF 12147 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	2.113.402,35 C
008850001000006001	PGTO. NF 12195 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11	1.200,00	0,00	2.112.202,35 C
008850001000013001	PGTO. NF 27630 - P L FADEL	1110201010025	11	270,00	0,00	2.111.932,35 C
008850001000014001	PGTO. NF 27636 - P L FADEL	1110201010025	11	1.380,00	0,00	2.110.552,35 C
008850001000015001	PGTO. NF 27720 - P L FADEL	1110201010025	11	408,00	0,00	2.110.144,35 C
008850001000016001	PGTO. NF 3769 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.290,00	0,00	2.108.854,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 3778 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	795,00	0,00	2.108.059,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000018001	PGTO. NF 3791 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.770,00	0,00	2.106.289,35 C
008850001000019001	PGTO. NF 3800 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11	1.290,00	0,00	2.104.999,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 738 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	895,55	0,00	2.104.103,80 C
008850001000022001	PGTO. NF 739 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	929,35	0,00	2.103.174,45 C
008850001000023001	PGTO. NF 741 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	844,30	0,00	2.102.330,15 C
008850001000024001	PGTO. NF 742 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	856,91	0,00	2.101.473,24 C
008850001000025001	PGTO. NF 743 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	769,50	0,00	2.100.703,74 C
008850001000026001	PGTO. NF 744 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	709,35	0,00	2.099.994,39 C
008850001000027001	PGTO. NF 745 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	763,27	0,00	2.099.231,12 C
008850001000028001	PGTO. NF 746 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11	655,52	0,00	2.098.575,60 C
008850001000029001	PGTO. NF 2666 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.091,34	0,00	2.097.484,26 C
008850001000030001	PGTO. NF 2672 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.091,34	0,00	2.096.392,92 C
008850001000031001	PGTO. NF 2679 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.070,54	0,00	2.095.322,38 C
008850001000032001	PGTO. NF 2688 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.034,04	0,00	2.094.288,34 C
008850001000033001	PGTO. NF 2702 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.179,96	0,00	2.093.108,38 C
008850001000034001	PGTO. NF 2712 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.145,95	0,00	2.091.962,43 C
008850001000035001	PGTO. NF 2718 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.103,45	0,00	2.090.858,98 C
008850001000036001	PGTO. NF 2723 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.126,45	0,00	2.089.732,53 C
008850001000037001	PGTO. NF 2729 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11	1.162,00	0,00	2.088.570,53 C
29/08/2024						
008810001000001002	REF. NF. 9002 - NUTRITERAPICA		11	0,00	961,85	2.089.532,38 C
008810001000004002	REF. NF. 289797 - CIENTIFICA MEDICA HO		11	0,00	11.782,28	2.101.314,66 C
008810001000007002	REF. NF. 94621 - IMIFARMA		11	0,00	73,09	2.101.387,75 C
008850001000003001	PGTO. NF 133725 - IMPERSIK	1110201010088	11	2.372,56	0,00	2.099.015,19 C
008850001000004001	PGTO. NF 134583 - IMPERSIK	1110201010088	11	5.423,28	0,00	2.093.591,91 C
008850001000005001	PGTO. NF 134606 - IMPERSIK	1110201010088	11	1.434,00	0,00	2.092.157,91 C
008850001000006001	PGTO. NF 134607 - IMPERSIK	1110201010088	11	1.192,80	0,00	2.090.965,11 C
008850001000007001	PGTO. NF 134724 - IMPERSIK	1110201010088	11	406,00	0,00	2.090.559,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 134725 - IMPERSIK	1110201010088	11	1.192,80	0,00	2.089.366,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 153273 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.840,00	0,00	2.087.526,31 C
008850001000010001	PGTO. NF 153290 - F CARDOSO	1110201010088	11	4.062,80	0,00	2.083.463,51 C
008850001000011001	PGTO. NF 153293 - F CARDOSO	1110201010088	11	2.124,00	0,00	2.081.339,51 C
008850001000018001	PGTO. NF 3048 - BF COELHO	1110201010088	11	7.710,60	0,00	2.073.628,91 C
008850001000019001	PGTO. NF 3058 - BF COELHO	1110201010088	11	7.429,00	0,00	2.066.199,91 C
008850001000033001	PGTO. NF 94621 - IMIFARMA	1110101010010	11	73,09	0,00	2.066.126,82 C
008850001000035001	CANC. NF 94621 - IMIFARMA -		11	0,00	73,09	2.066.199,91 C
30/08/2024						
008810001000001002	REF. NF. 11983 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	0,00	1.665,65	2.067.865,56 C
008810001000002002	REF. NF. 12008 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	0,00	2.500,00	2.070.365,56 C
008810001000003002	REF. NF. 12263 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	2.071.565,56 C
008810001000004002	REF. NF. 12283 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	2.072.765,56 C
008810001000005002	REF. NF. 134664 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	1.286,00	2.074.051,56 C
008810001000006002	REF. NF. 146262 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11	0,00	4.643,00	2.078.694,56 C
008810001000007002	REF. NF. 146272 - INJEX INDUSTRIA CIRU		11	0,00	3.833,60	2.082.528,16 C
008810001000008002	REF. NF. 156824 - F CARDOSO		11	0,00	311,00	2.082.839,16 C
008810001000009002	REF. NF. 156858 - F CARDOSO		11	0,00	1.202,04	2.084.041,20 C
008810001000010002	REF. NF. 157045 - F CARDOSO		11	0,00	1.716,00	2.085.757,20 C
008810001000014002	REF. NF. 18685 - PARAMED		11	0,00	588,60	2.086.345,80 C
008810001000015002	REF. NF. 18792 - PARAMED		11	0,00	1.937,92	2.088.283,72 C
008810001000016002	REF. NF. 18807 - PARAMED		11	0,00	549,50	2.088.833,22 C
008810001000017002	REF. NF. 18842 - PARAMED		11	0,00	2.765,30	2.091.598,52 C
008810001000018002	REF. NF. 18891 - PARAMED		11	0,00	3.057,96	2.094.656,48 C
008810001000019002	REF. NF. 18957 - PARAMED		11	0,00	553,80	2.095.210,28 C
008810001000021002	REF. NF. 1903469 - RIOCLARENSE FILIALMG		11	0,00	1.087,20	2.096.297,48 C
008810001000022002	REF. NF. 210 - PONTO DA SAUDE		11	0,00	4.320,00	2.100.617,48 C
008810001000023002	REF. NF. 218 - PONTO DA SAUDE		11	0,00	4.683,50	2.105.300,98 C
008810001000024002	REF. NF. 22379 - ALL SOLUTIONS MEDICA		11	0,00	670,00	2.105.970,98 C
008810001000025002	REF. NF. 23650 - ALFA MED SIST MED		11	0,00	2.260,00	2.108.230,98 C
008810001000026002	REF. NF. 25228 - MEDICAL PANIAGUA PRO		11	0,00	1.325,00	2.109.555,98 C
008810001000027002	REF. NF. 2744 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	964,70	2.110.520,68 C
008810001000028002	REF. NF. 2753 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11	0,00	1.171,32	2.111.692,00 C
008810001000029002	REF. NF. 27988 - P L FADEL		11	0,00	320,00	2.112.012,00 C
008810001000030002	REF. NF. 28002 - P L FADEL		11	0,00	550,00	2.112.562,00 C
008810001000031002	REF. NF. 3202 - BF COELHO		11	0,00	1.646,40	2.114.208,40 C
008810001000032002	REF. NF. 33348 - COM REPR PRADO		11	0,00	630,00	2.114.838,40 C
008810001000033002	REF. NF. 3817 - CONVEX CONSULTORIA C		11	0,00	760,00	2.115.598,40 C
008810001000036002	REF. NF. 4550 - MARALUCIA DO CARMO V		11	0,00	1.524,00	2.117.122,40 C

A TRANSPORTAR : 2.117.762,37 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:	2.414.988,21 C	
DE TRANSPORTE :						2.117.762,37 C
008810001000040002	REF. NF. 748 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	639,97	2.117.762,37 C
008810001000041002	REF. NF. 749 - AA MENDES SANTOS COM		11	0,00	867,40	2.118.629,77 C
008810001000042002	REF. NF. 809177 - RIOCLARENSE FILIALMG		11	0,00	2.940,74	2.121.570,51 C
008810001000043002	REF. NF. 809815 - RIOCLARENSE FILIALMG		11	0,00	26.508,30	2.148.078,81 C
008810001000044002	REF. NF. 8156 - PLAST MODEL		11	0,00	610,00	2.148.688,81 C
008810001000045002	REF. NF. 86023 - FARMATER MEDICAMENTO		11	0,00	2.766,72	2.151.455,53 C
008810001000046002	REF. NF. 89725 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	14.268,63	2.165.724,16 C
008810001000047002	REF. NF. 9007 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	2.166.878,38 C
008810001000049002	REF. NF. 12047 - BRASIL SHOPPING LTDA		11	0,00	400,30	2.167.278,68 C
008810001000050002	REF. NF. 121667 - PROMEDICAL		11	0,00	712,00	2.167.990,68 C
008810001000052002	REF. NF. 157243 - F CARDOSO		11	0,00	1.640,10	2.169.630,78 C
008810001000053002	REF. NF. 170 - WHITHE MARTINS		11	0,00	6.015,05	2.175.645,83 C
008810001000054002	REF. NF. 227 - PONTO DA SAUDE		11	0,00	4.550,42	2.180.196,25 C
008810001000055002	REF. NF. 23687 - EXPANSAO		11	0,00	3.057,57	2.183.253,82 C
008810001000056002	REF. NF. 28046 - P L FADEL		11	0,00	1.766,00	2.185.019,82 C
008810001000057002	REF. NF. 28073 - P L FADEL		11	0,00	410,00	2.185.429,82 C
008810001000058002	REF. NF. 289955 - CIENTIFICA MEDICA HO		11	0,00	2.251,80	2.187.681,62 C
008810001000059002	REF. NF. 33 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.784,06	2.189.465,68 C
008810001000062002	REF. NF. 52 - WHITHE MARTINS		11	0,00	1.120,94	2.190.586,62 C
008810001000063002	REF. NF. 812294 - RIOCLARENSE FILIALMG		11	0,00	4.816,50	2.195.403,12 C
008810001000064002	REF. NF. 91953 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11	0,00	2.071,04	2.197.474,16 C
008850001000004001	PGTO. NF 1001 - SISTECOM SERVICOS EM	1110201010025	11	9.888,00	0,00	2.187.586,16 C
008850001000005001	PGTO. NF 116 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010088	11	925,00	0,00	2.186.661,16 C
008850001000006001	PGTO. NF 120 - TRI MED COMERCIO E I	1110201010088	11	750,00	0,00	2.185.911,16 C
008850001000012001	PGTO. NF 36769 - TRIMED	1110201010088	11	10.476,00	0,00	2.175.435,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 36787 - TRIMED	1110201010088	11	792,00	0,00	2.174.643,16 C
008850001000014001	PGTO. NF 36820 - TRIMED	1110201010088	11	6.250,00	0,00	2.168.393,16 C
008850001000015001	PGTO. NF 37258 - TRIMED	1110201010088	11	13.813,00	0,00	2.154.580,16 C
008850001000016001	PGTO. NF 37653 - TRIMED	1110201010088	11	3.000,00	0,00	2.151.580,16 C
008850001000016002	DESCONTO PGTO.NF 37653 - TRIMED	3110201050001	11	1.800,00	0,00	2.149.780,16 C
008850001000017001	PGTO. NF 37707 - TRIMED	1110201010088	11	9.700,00	0,00	2.140.080,16 C
008850001000018001	PGTO. NF 37825 - TRIMED	1110201010088	11	5.000,00	0,00	2.135.080,16 C
008850001000020001	PGTO. NF 61131 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010088	11	11.874,67	0,00	2.123.205,49 C
008850001000032001	CANC. NF 36769 - TRIMED -		11	0,00	10.476,00	2.133.681,49 C
008850001000033001	CANC. NF 36787 - TRIMED -		11	0,00	792,00	2.134.473,49 C
008850001000034001	CANC. NF 36820 - TRIMED -		11	0,00	6.250,00	2.140.723,49 C
008850001000035001	CANC. NF 37258 - TRIMED -		11	0,00	13.813,00	2.154.536,49 C
008850001000037001	CANC. NF 37707 - TRIMED -		11	0,00	9.700,00	2.164.236,49 C
008850001000038001	CANC. NF 37825 - TRIMED -		11	0,00	5.000,00	2.169.236,49 C
008850001000039001	PGTO. NF 36769 - TRIMED	1110201010088	11	10.476,00	0,00	2.158.760,49 C
008850001000040001	PGTO. NF 36787 - TRIMED	1110201010088	11	792,00	0,00	2.157.968,49 C
008850001000041001	PGTO. NF 36820 - TRIMED	1110201010088	11	6.250,00	0,00	2.151.718,49 C
008850001000042001	PGTO. NF 37258 - TRIMED	1110201010088	11	13.813,00	0,00	2.137.905,49 C
008850001000044001	PGTO. NF 37707 - TRIMED	1110201010088	11	9.700,00	0,00	2.128.205,49 C
008850001000045001	PGTO. NF 37825 - TRIMED	1110201010088	11	5.000,00	0,00	2.123.205,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				986.738,58	694.955,86	2.123.205,49 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	582.568,28 C	
06/08/2024						
008810001000001002	REF. NF. 2878 - TAVARES E PEREIRA		11	0,00	1.440,00	584.008,28 C
07/08/2024						
008810001000001002	REF. NF. 2130 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	36.346,50	620.354,78 C
08/08/2024						
008850001000012001	PGTO. NF 2874 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11	1.560,00	0,00	618.794,78 C
09/08/2024						
008850001000007001	PGTO. NF 2130 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11	34.630,65	0,00	584.164,13 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2130-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11	1.715,85	0,00	582.448,28 C
13/08/2024						
008810001000007001	REF. NF. 16093 - HOSPITAL DO CORACAO		11	0,00	68.191,55	650.639,83 C
008810001000008001	REF. NF. 16094 - HOSPITAL DO CORACAO		11	0,00	23.344,50	673.984,33 C
008810001000009002	REF. NF. 1730 - LELIS & SOUSA SERV.		11	0,00	6.895,00	680.879,33 C
A TRANSPORTAR :						828.629,33 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:	582.568,28 C	
DE TRANSPORTE :						828.629,33 C
008810001000014002	REF. NF. 2129 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	147.750,00	828.629,33 C
008810001000018002	REF. NF. 472 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	14.775,00	843.404,33 C
008810001000019002	REF. NF. 473 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	139.787,28	983.191,61 C
16/08/2024						
008810001000002001	REF. NF. 1024 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	126.080,00	1.109.271,61 C
008810001000003002	REF. NF. 1025 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	10.835,00	1.120.106,61 C
20/08/2024						
008810001000004002	REF. NF. 2024365 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	0,00	101.455,00	1.221.561,61 C
008810001000005002	REF. NF. 2697 - LS NORTE ASSITENCIA		11	0,00	6.895,00	1.228.456,61 C
008810001000006001	REF. NF. 4546 - CFLL SERV MEDICOS		11	0,00	93.279,50	1.321.736,11 C
22/08/2024						
008810001000006002	REF. NF. 6044 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	0,00	1.718,82	1.323.454,93 C
008850001000004001	PGTO. NF 450 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11	119.110,69	0,00	1.204.344,24 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 450-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11	5.901,59	0,00	1.198.442,65 C
008850001000005001	PGTO. NF 472 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11	14.077,50	0,00	1.184.365,15 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 472-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11	697,50	0,00	1.183.667,65 C
23/08/2024						
008810001000002002	REF. NF. 1375 - MEDCORP SERVICOS		11	0,00	2.955,00	1.186.622,65 C
008810001000004002	REF. NF. 155 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	0,00	15.760,00	1.202.382,65 C
008810001000005002	REF. NF. 156 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	0,00	187.987,25	1.390.369,90 C
008810001000019002	REF. NF. 764 - QUALIMED ASSESSORIA		11	0,00	70.181,25	1.460.551,15 C
008850001000004001	PGTO. NF 1359 - MEDCORP SERVICOS	1110201010025	11	2.815,50	0,00	1.457.735,65 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1359-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	11	139,50	0,00	1.457.596,15 C
008850001000005001	PGTO. NF 155 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11	15.016,00	0,00	1.442.580,15 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 155-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11	744,00	0,00	1.441.836,15 C
008850001000006001	PGTO. NF 156 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11	179.112,72	0,00	1.262.723,43 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 156-CIRURGIOES ASSOCP	2140101010002	11	8.874,53	0,00	1.253.848,90 C
008850001000007001	PGTO. NF 1695 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11	6.569,50	0,00	1.247.279,40 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1695-LELIS & SOUSA SE	2140101010002	11	325,50	0,00	1.246.953,90 C
008850001000009001	PGTO. NF 20240809 - PULCHERIO GRANATO L T	1110201010025	11	2.815,50	0,00	1.244.138,40 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 20240809-PULCHERIO GR	2140101010002	11	139,50	0,00	1.243.998,90 C
008850001000010001	PGTO. NF 2024282 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010025	11	96.665,50	0,00	1.147.333,40 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2024282-CENTRO DIAG D	2140101010002	11	4.789,50	0,00	1.142.543,90 C
008850001000015001	PGTO. NF 2640 - LS NORTE ASSITENCIA	1110201010025	11	6.569,50	0,00	1.135.974,40 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 2640-LS NORTE ASSITEN	2140101010002	11	325,50	0,00	1.135.648,90 C
008850001000018001	PGTO. NF 347 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11	12.300,00	0,00	1.123.348,90 C
008850001000019001	PGTO. NF 4511 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11	88.875,95	0,00	1.034.472,95 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 4511-CFLL SERV MEDICO	2140101010002	11	4.403,55	0,00	1.030.069,40 C
008850001000022001	PGTO. NF 745 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010025	11	65.507,30	0,00	964.562,10 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 745-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	11	3.245,70	0,00	961.316,40 C
26/08/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 1016 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	120.128,00	0,00	841.188,40 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 1016-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11	5.952,00	0,00	835.236,40 C
008850001000002001	PGTO. NF 1017 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	10.323,50	0,00	824.912,90 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1017-BRANCALHAO, CHAV	2140101010002	11	511,50	0,00	824.401,40 C
008850001000031001	PGTO. NF 2129 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11	140.775,00	0,00	683.626,40 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 2129-ESTACAO CONSULTA	2140101010002	11	6.975,00	0,00	676.651,40 C
27/08/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 16093 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11	64.972,35	0,00	611.679,05 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 16093-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11	3.219,20	0,00	608.459,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 16094 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11	22.242,45	0,00	586.217,40 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 16094-HOSPITAL DO COR	2140101010002	11	1.102,05	0,00	585.115,35 C
28/08/2024						
008810001000004002	REF. NF. 2024884 - PULCHERIO GRANATO LT		11	0,00	2.955,00	588.070,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.053.129,58	1.058.631,65	588.070,35 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	386.430,00 C	
01/08/2024						
000001001000002003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	4110101040002	11	92.930,00	0,00	293.500,00 C
000001001000003004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SE RV MEDICOS LTDA ME	4110101040001	11	150.000,00	0,00	143.500,00 C
16/08/2024						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	4110101040001	11	128.000,00	0,00	15.500,00 C
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	4110101040001	11	11.000,00	0,00	4.500,00 C
23/08/2024						
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	4110101040001	11	3.000,00	0,00	1.500,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	4110101040001	11	16.000,00	0,00	14.500,00 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	4110101040001	11	190.850,00	0,00	205.350,00 D
28/08/2024						
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LTDA	4110101040001	11	3.000,00	0,00	208.350,00 D
30/08/2024						
008810001000065004	ESTORNO DE PROVISAO ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA	4110101040002	11	136.500,00	0,00	344.850,00 D
31/08/2024						
000001001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..03.2023 COMP. 07/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	4110101040001	11	0,00	150.000,00	194.850,00 D
000001001000010057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	4110101040002	11	0,00	69.230,00	125.620,00 D
000001001000010058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11	0,00	23.700,00	101.920,00 D
000001001000012055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	4110101040001	11	0,00	13.100,00	88.820,00 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 COMP. 08/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	4110101040001	11	0,00	128.000,00	39.180,00 C
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 COMP. 08/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	4110101040001	11	0,00	11.000,00	50.180,00 C
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 COMP. 08/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	4110101040001	11	0,00	190.850,00	241.030,00 C
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 COMP. 08/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	4110101040001	11	0,00	16.000,00	257.030,00 C
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.10.2022 COMP. 08/2024 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	4110101040001	11	0,00	3.000,00	260.030,00 C
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2016 COMP. 08/2024 - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	11	0,00	7.000,00	267.030,00 C
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2023 COMP. 08/2024 - PULCHERIO GRANATO LTDA	4110101040001	11	0,00	3.000,00	270.030,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				731.280,00	614.880,00	270.030,00 C

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ SALDO ANTERIOR: 1.176.005,20 C

01/08/2024						
008810001000007002	REF. NF. 2024830 - SALUX		11	0,00	11.081,25	1.187.086,45 C
008810001000009002	REF. NF. 22343 - CEMETRA		11	0,00	4.277,15	1.191.363,60 C
008810001000015002	REF. NF. 5372 - ANTONIO C M ARAUJO		11	0,00	1.440,00	1.192.803,60 C
008850001000001001	REF ADTPA 5372 -ANTONIO C M ARAUJO	1120201020001	11	1.440,00	0,00	1.191.363,60 C
02/08/2024						
008850001000002001	PGTO. BOL 1200 - FRONT SAUDE BUSINESS	1110201010025	11	1.200,00	0,00	1.190.163,60 C
05/08/2024						
008850001000011001	PGTO. NF 180 - ANDRADE E CIA LTDA	1110201010025	11	14.500,00	0,00	1.175.663,60 C
06/08/2024						
008850001000019001	PGTO. NF 20241322 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010088	11	4.023,40	0,00	1.171.640,20 C
008850001000037001	PGTO. NF 70 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11	4.000,00	0,00	1.167.640,20 C
07/08/2024						
008810001000002002	REF. NF. 2793 - STAP - SOCIEDADE DE		11	0,00	11.032,00	1.178.672,20 C
008850001000004001	PGTO. NF 11993 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010088	11	5.940,82	0,00	1.172.731,38 C
008850001000005001	PGTO. NF 11997 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010088	11	1.090,00	0,00	1.171.641,38 C
008850001000020001	PGTO. NF 1936 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11	28.847,02	0,00	1.142.794,36 C
008850001000021001	PGTO. NF 1947 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11	23.651,44	0,00	1.119.142,92 C
008850001000055001	PGTO. NF 9759 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010088	11	715,00	0,00	1.118.427,92 C
08/08/2024						
008810001000003002	REF. NF. 188 - DJ SERVICOS E COMERC		11	0,00	403,40	1.118.831,32 C
008850001000007001	PGTO. NF 11074 - ELEVADORES OK	1110201010025	11	2.610,83	0,00	1.116.220,49 C
008850001000008001	PGTO. NF 20241313 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11	2.991,94	0,00	1.113.228,55 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 20241313-PRESERVE GES	2140101010002	11	177,57	0,00	1.113.050,98 C
008850001000009001	PGTO. NF 202454 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11	5.500,00	0,00	1.107.550,98 C
008850001000010001	PGTO. NF 2024572 - SALUX	1110201010025	11	10.558,12	0,00	1.096.992,86 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2024572-SALUX	2140101010002	11	523,13	0,00	1.096.469,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 2538 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11	13.514,40	0,00	1.082.955,33 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2538-INST BRASILEIRO	2140101010002	11	669,60	0,00	1.082.285,73 C
008850001000013001	PGTO. NF 3455463 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11	2.894,00	0,00	1.079.391,73 C
008850001000014001	PGTO. NF 357 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010025	11	19.426,95	0,00	1.059.964,78 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 357-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	11	962,55	0,00	1.059.002,23 C
008850001000015001	PGTO. NF 6458 - ALFEMA BELEM	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.056.002,23 C
09/08/2024						
008850001000004001	PGTO. NF 202407 - HUMANITY ENGENHARIA	1110201010025	11	10.000,00	0,00	1.046.002,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PGTO. NF 22270 - CEMETRA	1110201010025	11	4.997,15	0,00	1.041.005,08 C
008850001000009001	PGTO. NF 2793 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11	10.511,20	0,00	1.030.493,88 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2793-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11	520,80	0,00	1.029.973,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 449268 - BIONEXO	1110201010088	11	5.636,54	0,00	1.024.336,54 C
008850001000014001	PGTO. NF 5325 - BLB	1110201010025	11	2.631,55	0,00	1.021.704,99 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 5325-BLB	2140101010002	11	132,49	0,00	1.021.572,50 C
008850001000015001	PGTO. NF 570 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11	1.500,00	0,00	1.020.072,50 C
12/08/2024						
008810001000001002	REF. NF. 3499550 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	0,00	3.183,40	1.023.255,90 C
13/08/2024						
008810001000010002	REF. NF. 1955 - F&F PROD E SERV SAUD		11	0,00	29.315,80	1.052.571,70 C
008810001000011002	REF. NF. 20241596 - PRESERVE GESTAO AMB		11	0,00	2.530,58	1.055.102,28 C
008810001000012002	REF. NF. 2024602 - LUXUS CONSULTORIA E		11	0,00	212,63	1.055.314,91 C
008810001000013002	REF. NF. 202474 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	0,00	5.500,00	1.060.814,91 C
008810001000015002	REF. NF. 24070 - STEMAC		11	0,00	1.209,19	1.062.024,10 C
008810001000020002	REF. NF. 481921 - BIONEXO		11	0,00	5.636,54	1.067.660,64 C
008810001000024002	REF. NF. 64568 - IQG		11	0,00	2.190,57	1.069.851,21 C
008810001000026002	REF. NF. 843 - SMIL		11	0,00	125.000,00	1.194.851,21 C
008810001000035002	REF. NF. 2024655 - LUXUS CONSULTORIA E		11	0,00	475,48	1.195.326,69 C
008810001000036002	REF. NF. 2024915 - SALUX		11	0,00	8.865,00	1.204.191,69 C
008810001000039002	REF. NF. 95 - ROCHE DIABETES CARE		11	0,00	134.452,50	1.338.644,19 C
008850001000002001	REF ADTPA 40340 -DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11	403,40	0,00	1.338.240,79 C
16/08/2024						
008810001000001002	REF. NF. 10046 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	715,00	1.338.955,79 C
008810001000004002	REF. NF. 2814 - STAP - SOCIEDADE DE		11	0,00	197.000,00	1.535.955,79 C
19/08/2024						
008810001000001002	REF. NF. 767 - CARLOS AP		11	0,00	2.000,00	1.537.955,79 C
20/08/2024						
008810001000002002	REF. NF. 632 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	0,00	304,44	1.538.260,23 C
008810001000007002	REF. NF. 77 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	0,00	4.000,00	1.542.260,23 C
008850001000007001	PGTO. NF 632 - TEXMARK TECHNOLOGY C	1110201010025	11	304,44	0,00	1.541.955,79 C
21/08/2024						
008810001000017002	REF. NF. 20898 - AS SISTEMAS		11	0,00	490,00	1.542.445,79 C
008810001000018002	REF. NF. 2624 - INST BRASILEIRO SEGU		11	0,00	14.184,00	1.556.629,79 C
008810001000019002	REF. NF. 44477 - AS SISTEMAS		11	0,00	210,00	1.556.839,79 C
22/08/2024						
008810001000002002	REF. NF. 20241741 - INTERACT DEVELOPMEN		11	0,00	4.023,40	1.560.863,19 C
008810001000005002	REF. NF. 581 - CASA DAS JUNTAS		11	0,00	7.900,00	1.568.763,19 C
008810001000007002	REF. NF. 6530 - ALFEMA BELEM		11	0,00	3.000,00	1.571.763,19 C
008850001000003001	PGTO. NF 23690 - STEMAC	1110201010025	11	1.146,01	0,00	1.570.617,18 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 23690-STEMAC	2140101010002	11	63,18	0,00	1.570.554,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 5325 - BLB	1110201010025	11	2.717,02	0,00	1.567.836,98 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5325-BLB	2140101010002	11	132,51	0,00	1.567.704,47 C
008850001000007001	PGTO. NF 581 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11	3.950,00	0,00	1.563.754,47 C
23/08/2024						
008850001000016001	PGTO. NF 2712 - STAP - SOCIEDADE DE	1110201010025	11	187.700,00	0,00	1.376.054,47 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2712-STAP - SOCIEDADE	2140101010002	11	9.300,00	0,00	1.366.754,47 C
008850001000025001	PGTO. NF 842 - SMIL	1110201010025	11	125.000,00	0,00	1.241.754,47 C
24/08/2024						
008810001000001002	REF. NF. 750 - V. SANTOS SERVICOS A		11	0,00	3.000,00	1.244.754,47 C
25/08/2024						
008810001000001002	REF. NF. 202404 - CENTER LOC MED LTDA		11	0,00	10.000,00	1.254.754,47 C
26/08/2024						
008810001000003002	REF. NF. 127550 - SAPRA		11	0,00	145,51	1.254.899,98 C
008810001000004002	REF. NF. 202409 - HUMANITY ENGENHARIA		11	0,00	60.000,00	1.314.899,98 C
27/08/2024						
008810001000003002	REF. NF. 128 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	0,00	450,00	1.315.349,98 C

A TRANSPORTAR : 1.676.913,01 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:	1.176.005,20 C	
DE TRANSPORTE :						1.676.913,01 C
008810001000016002	REF. NF. 553 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	0,00	361.563,03	1.676.913,01 C
008850001000008001	PGTO. NF 202406 - HUMANITY ENGENHARIA	1110201010025	11	60.000,00	0,00	1.616.913,01 C
008850001000009001	PGTO. NF 20241538 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11	4.023,40	0,00	1.612.889,61 C
008850001000010001	PGTO. NF 20243 - CENTER LOC MED LTDA	1110201010025	11	10.000,00	0,00	1.602.889,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 2024782 - SALUX	1110201010025	11	10.558,12	0,00	1.592.331,49 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2024782-SALUX	2140101010002	11	523,13	0,00	1.591.808,36 C
008850001000018001	PGTO. NF 2553 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11	13.514,40	0,00	1.578.293,96 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 2553-INST BRASILEIRO	2140101010002	11	669,60	0,00	1.577.624,36 C
008850001000021001	PGTO. NF 74 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11	4.000,00	0,00	1.573.624,36 C
008850001000023001	PGTO. NF 752 - CARLOS AP	1110201010025	11	2.000,00	0,00	1.571.624,36 C
008850001000026001	PGTO. NF 92 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11	122.474,25	0,00	1.449.150,11 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 92-ROCHE DIABETES CAR	2140101010002	11	6.068,25	0,00	1.443.081,86 C
28/08/2024						
008810001000003002	REF. NF. 12152 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	5.940,82	1.449.022,68 C
008850001000007001	PGTO. NF 17293 - MULTIANALISES	1110201010025	11	629,31	0,00	1.448.393,37 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 17293-MULTIANALISES	2140101010002	11	30,69	0,00	1.448.362,68 C
008850001000008001	PGTO. NF 17514 - MULTIANALISES	1110201010025	11	619,41	0,00	1.447.743,27 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 17514-MULTIANALISES	2140101010002	11	30,69	0,00	1.447.712,58 C
008850001000009001	PGTO. NF 17535 - MULTIANALISES	1110201010025	11	619,41	0,00	1.447.093,17 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 17535-MULTIANALISES	2140101010002	11	30,69	0,00	1.447.062,48 C
008850001000010001	PGTO. NF 17686 - MULTIANALISES	1110201010025	11	629,31	0,00	1.446.433,17 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 17686-MULTIANALISES	2140101010002	11	30,69	0,00	1.446.402,48 C
008850001000011001	PGTO. NF 17820 - MULTIANALISES	1110201010025	11	1.295,13	0,00	1.445.107,35 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 17820-MULTIANALISES	2140101010002	11	64,17	0,00	1.445.043,18 C
008850001000012001	PGTO. NF 17821 - MULTIANALISES	1110201010025	11	769,57	0,00	1.444.273,61 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 17821-MULTIANALISES	2140101010002	11	38,13	0,00	1.444.235,48 C
008850001000020001	PGTO. NF 553 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010025	11	343.484,89	0,00	1.100.750,59 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 553-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	11	18.078,14	0,00	1.082.672,45 C
29/08/2024						
008810001000003002	REF. NF. 195 - ANDRADE E CIA LTDA		11	0,00	14.500,00	1.097.172,45 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5010891 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	29.536,50	1.126.708,95 C
008850001000002001	PGTO. NF 122661 - SAPRA	1110201010025	11	98,95	0,00	1.126.610,00 C
008850001000012001	PGTO. NF 1955 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11	29.315,80	0,00	1.097.294,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 20241596 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11	2.388,80	0,00	1.094.905,40 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 20241596-PRESERVE GES	2140101010002	11	141,78	0,00	1.094.763,62 C
008850001000014001	PGTO. NF 2024602 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	202,59	0,00	1.094.561,03 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 2024602-LUXUS CONSULT	2140101010002	11	10,04	0,00	1.094.550,99 C
008850001000015001	PGTO. NF 202464 - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010025	11	5.500,00	0,00	1.089.050,99 C
008850001000016001	PGTO. NF 22343 - CEMETRA	1110201010088	11	4.277,15	0,00	1.084.773,84 C
008850001000022001	PGTO. BOL 5010891 - PASSE FACIL	1110201010025	11	29.536,50	0,00	1.055.237,34 C
30/08/2024						
008810001000051002	REF. NF. 1409 - MEDICAL CENTER BELEM		11	0,00	4.000,00	1.059.237,34 C
008810001000060001	REF. NF. 376 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	0,00	20.389,50	1.079.626,84 C
008810001000065002	REF. NF. 96 - ROCHE DIABETES CARE		11	0,00	124.110,00	1.203.736,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 12070 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11	5.940,82	0,00	1.197.796,02 C
008850001000008001	PGTO. NF 12076 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11	1.090,00	0,00	1.196.706,02 C
008850001000009001	PGTO. NF 24070 - STEMAC	1110201010088	11	1.146,01	0,00	1.195.560,01 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 24070-STEMAC	2140101010002	11	63,18	0,00	1.195.496,83 C
008850001000021001	PGTO. NF 9923 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11	715,00	0,00	1.194.781,83 C
31/08/2024						
008810001000001002	REF. NF. 12156 - GALHARDI INFORMATICA		11	0,00	1.090,00	1.195.871,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.195.491,06	1.215.357,69	1.195.871,83 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	174.585,88 C	
05/08/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2024A - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	107,48	174.693,36 C
008850001000003001	VLR REF.FT 08/2024B - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	644,88	175.338,24 C
008850001000004001	VLR REF.FT 08/2024C - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	850,86	176.189,10 C
008850001000017001	PGTO. FT 08/2024A - CLARO - BELEM	1110201010025	11	107,48	0,00	176.081,62 C
A TRANSPORTAR :						175.436,74 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:	174.585,88 C	
DE TRANSPORTE :						175.436,74 C
008850001000018001	PGTO. FT 08/2024B - CLARO - BELEM	1110201010025	11	644,88	0,00	175.436,74 C
008850001000019001	PGTO. FT 08/2024C - CLARO - BELEM	1110201010025	11	850,86	0,00	174.585,88 C
08/08/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2024D - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	603,70	175.189,58 C
19/08/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2024E - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	100,87	175.290,45 C
20/08/2024						
008850001000009001	PGTO. FT 08/2024D - CLARO - BELEM	1110201010025	11	603,70	0,00	174.686,75 C
008850001000010001	PGTO. NF 627683 - OI	1110201010025	11	662,80	0,00	174.023,95 C
22/08/2024						
008850001000010001	PGTO. FT 07/2024 - COSANPA	1110201010025	11	52.634,87	0,00	121.389,08 C
008850001000011001	PGTO. FT 07/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11	121.288,21	0,00	100,87 C
008850001000012001	PGTO. FT 08/2024E - CLARO - BELEM	1110201010025	11	100,87	0,00	0,00
30/08/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2024 - COSANPA	4110101080004	11	0,00	58.344,53	58.344,53 C
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11	0,00	97.548,86	155.893,39 C
008850001000003001	VLR REF.NF 632487 - OI	4110101080003	11	0,00	662,80	156.556,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				176.893,67	158.863,98	156.556,19 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	1.124,00 C	
26/08/2024						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO J MARTINS TRANSPORTE	4110101080018	11	3.000,00	0,00	1.876,00 D
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO BS SAUDE LTDA	4110101040002	11	8.000,00	0,00	9.876,00 D
28/08/2024						
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	4110101040002	11	5.940,82	0,00	15.816,82 D
31/08/2024						
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 08/2024 - JB & L LTDA	4110101040001	11	0,00	3.500,00	12.316,82 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2017 CO MP. 08/2024 - JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 3 0072492287	4110101080018	11	0,00	4.000,00	8.316,82 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2023 CO MP. 08/2024 - J MARTINS TRANSPORTE	4110101080018	11	0,00	3.000,00	5.316,82 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 08/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E S ERVICOS LTDA	4110101040002	11	0,00	5.940,82	624,00 C
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 CO MP. 08/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E S ERVICOS LTDA	4110101040002	11	0,00	1.090,00	1.714,00 C
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..10.2023 CO MP. 08/2024 - BS SAUDE LTDA	4110101040002	11	0,00	8.000,00	9.714,00 C
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 08/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	4110101040006	11	0,00	2.748,24	12.462,24 C
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO RM E SERVICOS LTDA	4110101040002	11	1.090,00	0,00	11.372,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.030,82	28.279,06	11.372,24 C
CONTA	DESCRICAO					
211010105	- FORNEC SERVICOS PF					
CONTA - 2110101050001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF			SALDO ANTERIOR:	0,00	
26/08/2024						
008850001000087001	PGTO. RPA 000004325 - CARLOS EDUARDO TAV AR	1110201010025	11	1.532,90	0,00	1.532,90 D
31/08/2024						
000001001000007001	INSS AUTONOMO PF 082024	2130101010001	11	408,77	0,00	1.941,67 D
A TRANSPORTAR :						102,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010105	- FORNEC SERVICOS PF					
CONTA - 2110101050001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						102,19 C
008890001000001090	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 08/2024	4110101050002	11	0,00	2.043,86	102,19 C
008890001000001091	DESCONTO DE ISS REF: 08/2024	2140101010001	11	102,19	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.043,86	2.043,86	0,00
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	869.785,32 C	
01/08/2024						
008810001000005002	REF. NF. 15798 - A.T.M.S.ABUD		11	0,00	274,00	870.059,32 C
008810001000014002	REF. NF. 439232 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	4.200,00	874.259,32 C
008810001000017002	REF. NF. 7120 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11	0,00	134.650,00	1.008.909,32 C
008850001000002001	PGTO. NF 1197 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11	7.033,25	0,00	1.001.876,07 C
008850001000003001	PGTO. NF 1212 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11	5.520,00	0,00	996.356,07 C
008850001000004001	PGTO. NF 1237 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11	3.100,00	0,00	993.256,07 C
008850001000005001	PGTO. NF 1277 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11	3.604,66	0,00	989.651,41 C
008850001000006001	PGTO. NF 1282 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11	1.144,50	0,00	988.506,91 C
008850001000007001	PGTO. NF 1286 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11	3.450,00	0,00	985.056,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 1287 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11	1.210,50	0,00	983.846,41 C
008850001000009001	PGTO. NF 1380 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010088	11	165,12	0,00	983.681,29 C
02/08/2024						
008850001000001001	PGTO. NF 469942 - POLITEC IMP COM	1110201010025	11	816,00	0,00	982.865,29 C
05/08/2024						
008850001000012001	PGTO. NF 3127 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11	1.237,68	0,00	981.627,61 C
06/08/2024						
008850001000003001	PGTO. NF 3223 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11	451,44	0,00	981.176,17 C
008850001000004001	PGTO. NF 106 - J MARTINS TRANSPORTE	1110201010025	11	3.000,00	0,00	978.176,17 C
008850001000020001	PGTO. NF 20248 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11	4.000,00	0,00	974.176,17 C
008850001000021001	PGTO. NF 3222 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11	223,99	0,00	973.952,18 C
008850001000029001	PGTO. NF 4303 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010088	11	5.604,50	0,00	968.347,68 C
008850001000035001	PGTO. NF 6714 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11	168.150,00	0,00	800.197,68 C
008850001000036001	PGTO. NF 6715 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11	200,00	0,00	799.997,68 C
08/08/2024						
008850001000006001	PGTO. NF 1046 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11	7.508,00	0,00	792.489,68 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1046-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11	372,00	0,00	792.117,68 C
09/08/2024						
008850001000006001	PGTO. NF 20246 - MARIA JOSE LIMA LEAO	1110201010025	11	3.000,00	0,00	789.117,68 C
008850001000010001	PGTO. NF 3132 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11	1.957,42	0,00	787.160,26 C
008850001000011001	PGTO. NF 3133 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010025	11	2.100,00	0,00	785.060,26 C
008850001000012001	PGTO. NF 327 - MESQUITA E DORNELAS	1110201010025	11	18.566,29	0,00	766.493,97 C
13/08/2024						
008810001000003002	REF. NF. 79 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	8.086,60	774.580,57 C
008810001000017002	REF. NF. 443680 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	4.480,00	779.060,57 C
008810001000021002	REF. NF. 5087 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	0,00	899,90	779.960,47 C
14/08/2024						
008810001000021002	REF. NF. 423 - RL SURGICAL CARE LTD		11	0,00	3.360,00	783.320,47 C
008810001000022002	REF. NF. 444746 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	2.625,00	785.945,47 C
008810001000023002	REF. NF. 444747 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	21.245,00	807.190,47 C
008810001000024002	REF. NF. 448177 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	270,00	807.460,47 C
20/08/2024						
008810001000003002	REF. NF. 87 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	7.570,70	815.031,17 C
21/08/2024						
008810001000004002	REF. NF. 15854 - A.T.M.S.ABUD		11	0,00	10.050,00	825.081,17 C
008810001000007002	REF. NF. 428 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11	0,00	21.391,80	846.472,97 C
008810001000008002	REF. NF. 451007 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	1.920,00	848.392,97 C
008810001000009002	REF. NF. 451880 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	714,00	849.106,97 C
008810001000012002	REF. NF. 7183 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11	0,00	2.878,20	851.985,17 C
008810001000020002	REF. NF. 5914 - UNINEURO UNIDADE DE		11	0,00	620,00	852.605,17 C
008810001000028002	REF. NF. 90 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	6.786,50	859.391,67 C
22/08/2024						
008850001000009001	PGTO. NF 87 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	7.570,70	0,00	851.820,97 C
23/08/2024						
008810001000014002	REF. NF. 450300 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	2.380,80	854.201,77 C
008810001000015002	REF. NF. 47 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	0,00	39.794,00	893.995,77 C
008810001000016002	REF. NF. 473 - MATMED COMERCIO DE P		11	0,00	5.491,60	899.487,37 C
008850001000012001	PGTO. NF 2391 - A C S DO NASCIMENTO	1110201010025	11	1.313,00	0,00	898.174,37 C
008850001000020001	PGTO. NF 46 - ENDOCRINOLOGIA SERVI	1110201010025	11	37.915,40	0,00	860.258,97 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 46-ENDOCRINOLOGIA SER	2140101010002	11	1.878,60	0,00	858.380,37 C
008850001000023001	PGTO. NF 773 - PROHEMO SERVICOS MED	1110201010025	11	11.308,92	0,00	847.071,45 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 773-PROHEMO SERVICOS	2140101010002	11	560,33	0,00	846.511,12 C
008850001000024001	PGTO. NF 79 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	8.086,60	0,00	838.424,52 C
008850001000038001	PGTO. NF 365 - RL SURGICAL CARE LTD	1110201010025	11	3.360,00	0,00	835.064,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/08/2024						
008810001000002002	REF. NF. 786 - PROHEMO SERVICOS MED		11	0,00	11.869,25	846.933,77 C
26/08/2024						
008810001000002002	REF. NF. 107 - J MARTINS TRANSPORTE		11	0,00	3.000,00	849.933,77 C
008810001000008002	REF. NF. 1225 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	7.880,00	857.813,77 C
008810001000009002	REF. NF. 100070839 - LIDER INDUSTRIA E		11	0,00	45,20	857.858,97 C
008850001000019001	PGTO. NF 1277 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11	3.604,66	0,00	854.254,31 C
008850001000022001	PGTO. NF 1286 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11	3.450,00	0,00	850.804,31 C
008850001000023001	PGTO. NF 1300 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11	6.470,10	0,00	844.334,21 C
008850001000024001	PGTO. NF 1300 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11	6.470,10	0,00	837.864,11 C
008850001000029001	PGTO. NF 1366 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11	4.578,29	0,00	833.285,82 C
008850001000030001	PGTO. NF 1380 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010025	11	654,88	0,00	832.630,94 C
27/08/2024						
008810001000012002	REF. NF. 441 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11	0,00	2.200,00	834.830,94 C
008810001000013002	REF. NF. 455829 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	1.040,00	835.870,94 C
008810001000014002	REF. NF. 457325 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	17.545,00	853.415,94 C
008810001000015002	REF. NF. 457814 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	8.000,00	861.415,94 C
008810001000020002	REF. NF. 18207 - TRANSCABRAL LTDA		11	0,00	395,00	861.810,94 C
008850001000002001	PGTO. NF 1110 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11	7.508,00	0,00	854.302,94 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 1110-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11	372,00	0,00	853.930,94 C
008850001000006001	PGTO. NF 198 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11	4.559,00	0,00	849.371,94 C
008850001000007001	PGTO. NF 198 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11	4.559,00	0,00	844.812,94 C
008850001000012001	PGTO. NF 228 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11	1.650,00	0,00	843.162,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 228 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11	1.650,00	0,00	841.512,94 C
008850001000014001	PGTO. NF 239 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11	4.559,00	0,00	836.953,94 C
008850001000015001	PGTO. NF 239 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11	4.559,00	0,00	832.394,94 C
008850001000016001	PGTO. NF 241 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11	4.559,12	0,00	827.835,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 244 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010025	11	1.218,00	0,00	826.617,82 C
008850001000020001	PGTO. NF 6868 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010025	11	149.450,00	0,00	677.167,82 C
008850001000022001	PGTO. NF 74 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	5.762,10	0,00	671.405,72 C
008850001000024001	PGTO. NF 76 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11	6.401,80	0,00	665.003,92 C
008850001000051001	PGTO. NF 100070839 - LIDER INDUSTRIA E CO	1110101010010	11	45,20	0,00	664.958,72 C
008850001000053001	CANC. NF 100070839 - LIDER INDUSTRIA E CO -		11	0,00	45,20	665.003,92 C
29/08/2024						
008810001000002002	REF. NF. 145 - D. G. LOPES SERVICOS		11	0,00	320,00	665.323,92 C
008850001000017001	PGTO. NF 2724 - MEDICINALLI PRODUTOS	1110201010088	11	3.250,00	0,00	662.073,92 C
008850001000020001	PGTO. NF 943480 - FORTE COMERCIO DE PR	1110201010088	11	1.118,06	0,00	660.955,86 C
008850001000021001	PGTO. NF 445113 - POLITEC IMP COM	1110201010088	11	2.040,00	0,00	658.915,86 C
30/08/2024						
008810001000011002	REF. NF. 16 - JAQUELINA MARIA LOPE		11	0,00	2.650,00	661.565,86 C
008810001000012002	REF. NF. 17 - JAQUELINA MARIA LOPE		11	0,00	600,00	662.165,86 C
008810001000013002	REF. NF. 18 - JAQUELINA MARIA LOPE		11	0,00	160,00	662.325,86 C
008810001000020002	REF. NF. 19 - JAQUELINA MARIA LOPE		11	0,00	2.000,00	664.325,86 C
008810001000034002	REF. NF. 4267 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11	0,00	2.890,00	667.215,86 C
008810001000035002	REF. NF. 450299 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	1.955,00	669.170,86 C
008810001000037002	REF. NF. 456031 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	482,50	669.653,36 C
008810001000038002	REF. NF. 461336 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	90,00	669.743,36 C
008810001000039002	REF. NF. 465514 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11	0,00	3.044,00	672.787,36 C
008810001000048002	REF. NF. 92 - MALAN O MERCADO DAS		11	0,00	7.650,60	680.437,96 C
008810001000061002	REF. NF. 386 - AF DISTRIBUICAO, REP		11	0,00	9.118,00	689.555,96 C
008850001000010001	PGTO. NF 3261 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010088	11	451,44	0,00	689.104,52 C
008850001000011001	PGTO. NF 3262 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110201010088	11	1.093,24	0,00	688.011,28 C
008850001000019001	PGTO. NF 5087 - TDSA COMERCIO DE SOF	1110201010088	11	899,90	0,00	687.111,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				545.341,79	362.667,85	687.111,38 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	774.726,17 C	
06/08/2024						
008850001000038001	PGTO. FOL 000004277 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	23.096,88	0,00	751.629,29 C
008850001000039001	PGTO. FOL 000004277 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	4.829,07	0,00	746.800,22 C
008850001000040001	PGTO. FOL 000004277 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	746.800,22	0,00	0,00
19/08/2024						
008850001000018001	REF.1501 - INSTITUTO NAC SEGURO SOCIAL - INSS FOPAG - GUIA INT. A MENOR	1110201010025	11	0,10	0,00	0,10 D
31/08/2024						
000001001000007001	INSS AUTONOMO PF 082024	2110101050001	11	0,00	408,77	408,67 C
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	11	0,00	802.897,07	803.305,74 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2024	4110101010020	11	0,00	9.594,88	812.900,62 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	4110101010021	11	0,00	50.784,91	863.685,53 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	4110101010023	11	0,00	16.779,61	880.465,14 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010022	11	0,00	22.851,66	903.316,80 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010020	11	0,00	24.882,79	928.199,59 C
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010020	11	0,00	1.044,10	929.243,69 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	67.072,80	996.316,49 C
008890001000001009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	26.958,37	1.023.274,86 C
008890001000001010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	4.043,25	1.027.318,11 C
008890001000001011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	2.433,54	1.029.751,65 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	8.103,96	1.037.855,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	3.255,42	1.041.111,03 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	491,47	1.041.602,50 C
008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	279,06	1.041.881,56 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	1.471,43	1.043.352,99 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	536,47	1.043.889,46 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	43,86	1.043.933,32 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	190,49	1.044.123,81 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	68,49	1.044.192,30 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	4,84	1.044.197,14 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	1.693,90	1.045.891,04 C
008890001000001023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	212,63	1.046.103,67 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	5.631,56	1.051.735,23 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	679,05	1.052.414,28 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	94,15	1.052.508,43 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	10,19	1.052.518,62 C
008890001000001028	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010001	11	0,00	140.727,25	1.193.245,87 C
008890001000001029	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101020001	11	87.348,13	0,00	1.105.897,74 C
008890001000001030	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101020001	11	10.196,51	0,00	1.095.701,23 C
008890001000001031	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	1.275,35	0,00	1.094.425,88 C
008890001000001032	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101020001	11	13.274,18	0,00	1.081.151,70 C
008890001000001033	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 08/2024	4110101010001	11	2.254,96	0,00	1.078.896,74 C
008890001000001034	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101020004	11	50.753,04	0,00	1.028.143,70 C
008890001000001035	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101020004	11	7.261,19	0,00	1.020.882,51 C
008890001000001036	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	11	11.561,72	0,00	1.009.320,79 C
008890001000001037	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	1120201010003	11	96.888,02	0,00	912.432,77 C
008890001000001038	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	4.785,62	0,00	907.647,15 C
008890001000001039	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2024	2130101020005	11	13.390,73	0,00	894.256,42 C
008890001000001040	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2024	4110101010008	11	18.325,88	0,00	875.930,54 C
008890001000001041	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2024	4110101010001	11	4.409,81	0,00	871.520,73 C
008890001000001054	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11	0,00	59.866,72	931.387,45 C
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010001	11	0,00	2.742,33	934.129,78 C
008890001000001056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010001	11	0,00	892,48	935.022,26 C
008890001000001057	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	11	2.225,78	0,00	932.796,48 C
008890001000001058	MENSALIDADE SINDICAL REF: 08/2024	2130101020005	11	50,00	0,00	932.746,48 C
008890001000001059	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2024	4110101010001	11	142,28	0,00	932.604,20 C
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	11	0,00	14.220,61	946.824,81 C
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	4110101010021	11	0,00	5.973,74	952.798,55 C
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010020	11	0,00	1.114,90	953.913,45 C
008890001000001063	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	11	3.480,26	0,00	950.433,19 C
008890001000001064	SALARIO A PAGAR REF: 08/2024	4110101010001	11	0,00	3.637,69	954.070,88 C
008890001000001065	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2024	2130101020001	11	0,00	4.301,48	958.372,36 C
008890001000001066	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2024	2130101020001	11	0,00	98,82	958.471,18 C
008890001000001067	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2024	2130101020001	11	0,00	107,54	958.578,72 C
008890001000001068	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2024	2130101020001	11	0,00	564,80	959.143,52 C
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 08/20	4110101010001	11	0,00	116,69	959.260,21 C
008890001000001070	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	11	1.386,82	0,00	957.873,39 C
008890001000001071	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010005	11	2.026,66	0,00	955.846,73 C
008890001000001072	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010005	11	1.078,67	0,00	954.768,06 C
008890001000001073	REF: 08/2024	4110101010001	11	575,57	0,00	954.192,49 C
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	11	0,00	4.221,70	958.414,19 C
008890001000001075	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010001	11	2.470,11	0,00	955.944,08 C
008890001000001076	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2024	2130101020001	11	0,00	504,59	956.448,67 C
008890001000001077	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	11	112,96	0,00	956.335,71 C
008890001000001078	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010001	11	0,00	3.099,35	959.435,06 C
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010001	11	0,00	984,28	960.419,34 C
008890001000001080	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030001	11	0,00	923,82	961.343,16 C
008890001000001081	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030001	11	0,00	22,96	961.366,12 C
008890001000001082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	923,82	962.289,94 C
008890001000001083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	22,96	962.312,90 C
008890001000001084	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	315,59	962.628,49 C
008890001000001085	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2024	2130101020001	11	71,00	0,00	962.557,49 C
008890001000001086	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2024	2130101010003	11	84,79	0,00	962.472,70 C
008890001000001087	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2024	4110101010001	11	3.695,28	0,00	958.777,42 C
008890001000001089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010001	11	0,00	282,23	959.059,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.113.851,59	1.298.185,07	959.059,65 C

CONTA DESCRICAO

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR SALDO ANTERIOR: 7.242,82 C

02/08/2024

008850001000030001	PGTO. FOL 000004276 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	4.069,41	0,00	3.173,41 C

31/08/2024

008890001000001086	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	84,79	3.258,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.069,41	84,79	3.258,20 C

CONTA DESCRICAO

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR SALDO ANTERIOR: 3.420,43 C

06/08/2024

008850001000041001	PGTO. FOL 000004283 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	454,01	0,00	2.966,42 C
008850001000042001	PGTO. FOL 000004283 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	1.136,66	0,00	1.829,76 C
008850001000043001	PGTO. FOL 000004283 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	971,07	0,00	858,69 C
008850001000044001	PGTO. FOL 000004284 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	858,69	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2024						
008890001000001071	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	2.026,66	2.026,66 C
008890001000001072	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	1.078,67	3.105,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.420,43	3.105,33	3.105,33 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 85.479,35 C

19/08/2024						
008850001000016001	PGTO. FOL 000004280 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11	85.479,35	0,00	0,00
31/08/2024						
008890001000001029	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	87.348,13	87.348,13 C
008890001000001030	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	10.196,51	97.544,64 C
008890001000001032	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	13.274,18	110.818,82 C
008890001000001065	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	4.301,48	0,00	106.517,34 C
008890001000001066	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	98,82	0,00	106.418,52 C
008890001000001067	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	107,54	0,00	106.310,98 C
008890001000001068	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	564,80	0,00	105.746,18 C
008890001000001076	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	504,59	0,00	105.241,59 C
008890001000001085	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	71,00	105.312,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				91.056,58	110.889,82	105.312,59 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 83.232,49 C

19/08/2024						
008850001000015001	PGTO. FOL 000004278 - FGTS	1110201010025	11	83.232,49	0,00	0,00
31/08/2024						
008890001000001042	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 08/2024	4110101020001	11	0,00	11.114,46	11.114,46 C
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2024	4110101020001	11	0,00	88.693,17	99.807,63 C
008890001000001088	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2024	2130101030002	11	0,00	75,73	99.883,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				83.232,49	99.883,36	99.883,36 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 91.440,13 C

19/08/2024						
008850001000017001	PGTO. FOL 000004281 - UNIAO	1110201010025	11	42.120,44	0,00	49.319,69 C
31/08/2024						
008890001000001034	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	50.753,04	100.072,73 C
008890001000001035	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	7.261,19	107.333,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				42.120,44	58.014,23	107.333,92 C

CONTA DESCRICAO

213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 1.519,92 C

31/08/2024						
008890001000001039	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	13.390,73	14.910,65 C
008890001000001058	MENSALIDADE SINDICAL REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	50,00	14.960,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	13.440,73	14.960,65 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO SALDO ANTERIOR: 570.927,15 C

31/08/2024						
008890001000001050	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2024	4110101030001	11	0,00	87.006,14	657.933,29 C
008890001000001051	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2024	4110101030001	11	0,00	13.784,42	671.717,71 C
008890001000001080	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	923,82	0,00	670.793,89 C
008890001000001081	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	22,96	0,00	670.770,93 C
008890001000001096	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2024	4110101030001	11	2.426,34	0,00	668.344,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.373,12	100.790,56	668.344,59 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO SALDO ANTERIOR: 45.463,07 C

31/08/2024						
008890001000001052	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2024	4110101030003	11	0,00	7.830,18	53.293,25 C
008890001000001088	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2024	2130101020002	11	75,73	0,00	53.217,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				75,73	7.830,18	53.217,52 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 1.261.056,86 C

31/08/2024						
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	67.072,80	0,00	1.193.984,06 C
008890001000001009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	26.958,37	0,00	1.167.025,69 C
008890001000001010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	4.043,25	0,00	1.162.982,44 C
008890001000001011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	2.433,54	0,00	1.160.548,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	8.103,96	0,00	1.152.444,94 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	3.255,42	0,00	1.149.189,52 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	491,47	0,00	1.148.698,05 C
008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	279,06	0,00	1.148.418,99 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	1.471,43	0,00	1.146.947,56 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	536,47	0,00	1.146.411,09 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	43,86	0,00	1.146.367,23 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	190,49	0,00	1.146.176,74 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	68,49	0,00	1.146.108,25 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	4,84	0,00	1.146.103,41 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	1.693,90	0,00	1.144.409,51 C
008890001000001023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	212,63	0,00	1.144.196,88 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	5.631,56	0,00	1.138.565,32 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	679,05	0,00	1.137.886,27 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	94,15	0,00	1.137.792,12 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	10,19	0,00	1.137.781,93 C
008890001000001031	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	1.275,35	1.139.057,28 C
008890001000001038	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	4.785,62	1.143.842,90 C
008890001000001046	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	4110101030002	11	0,00	94.109,48	1.237.952,38 C
008890001000001047	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	4110101030002	11	0,00	36.493,22	1.274.445,60 C
008890001000001048	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	4110101030002	11	0,00	14.694,46	1.289.140,06 C
008890001000001082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	923,82	0,00	1.288.216,24 C
008890001000001083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	22,96	0,00	1.288.193,28 C
008890001000001084	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2024	2130101010001	11	315,59	0,00	1.287.877,69 C
008890001000001092	REF: 08/2024	4110101030002	11	3.212,84	0,00	1.284.664,85 C
008890001000001093	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2024	4110101030002	11	1.154,29	0,00	1.283.510,56 C
008890001000001094	REF: 08/2024	4110101030002	11	250,03	0,00	1.283.260,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				129.154,46	151.358,13	1.283.260,53 C

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS SALDO ANTERIOR: 100.512,59 C

31/08/2024

008890001000001049	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2024	4110101030003	11	0,00	11.524,81	112.037,40 C
008890001000001053	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2024	4110101020001	11	9.431,04	0,00	102.606,36 C
008890001000001095	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2024	4110101030003	11	369,37	0,00	102.236,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.800,41	11.524,81	102.236,99 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 582,90 C

09/08/2024

008850001000002001	PGTO. ISS 11074 - MUNICIPIO	1110201010025	11	137,41	0,00	445,49 C
008850001000003001	PGTO. ISS 11105 - MUNICIPIO	1110201010025	11	137,41	0,00	308,08 C
008850001000005001	PGTO. ISS 20241313 - MUNICIPIO	1110201010025	11	190,94	0,00	117,14 C
008850001000016001	PGTO. ISS 64135 - MUNICIPIO	1110201010025	11	117,14	0,00	0,00

13/08/2024

008810001000011003	REF. ISS NF. 20241596 - PRESERVE GESTAO		11	0,00	152,45	152,45 C
008810001000024003	REF. ISS NF. 64568 - IQG		11	0,00	117,14	269,59 C

28/08/2024

008810001000001003	REF. ISS NF. 1001 - SISTECOM SERVICOS E		11	0,00	412,00	681,59 C

31/08/2024

008890001000001091	DESCONTO DE ISS REF: 08/2024	2110101050001	11	0,00	102,19	783,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				582,90	783,78	783,78 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 92.739,48 C

05/08/2024

008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 010851-ADVANCED STERI	2110101010001	11	0,00	138,77	92.878,25 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 011310-ADVANCED STERI	2110101010001	11	0,00	248,55	93.126,80 C

07/08/2024

008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 8760-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	93.154,05 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 8761-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	93.181,30 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 8762-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	93.217,63 C

A TRANSPORTAR : 93.253,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	92.739,48 C	
DE TRANSPORTE :						93.253,96 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 8763-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	93.253,96 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 8764-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	93.290,29 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 8766-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	93.326,62 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 8767-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	93.362,95 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 8772-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	93.399,28 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 8775-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	93.435,61 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 8780-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	93.471,94 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 8783-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	93.508,27 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 8789-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	93.544,60 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 8790-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	93.580,93 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 8791-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	93.617,26 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 8792-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	93.635,43 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 8795-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	93.653,60 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 8799-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	93.671,77 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 8803-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	93.689,94 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 8804-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	93.708,11 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 8805-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	93.726,28 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 8809-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	93.744,45 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 8811-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	93.762,62 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 8812-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	93.771,70 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 8814-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	93.798,95 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 8818-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	93.835,28 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 8823-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	93.871,61 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 8824-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	93.917,03 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 8825-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	93.962,45 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 8835-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	94.007,87 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 8836-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	94.062,36 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 8841-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	94.116,85 C
08/08/2024						
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 1046-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	0,00	372,00	94.488,85 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 20241313-PRESERVE GES	2110101040001	11	0,00	177,57	94.666,42 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2024572-SALUX	2110101040001	11	0,00	523,13	95.189,55 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 2538-INST BRASILEIRO	2110101040001	11	0,00	669,60	95.859,15 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 357-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	11	0,00	962,55	96.821,70 C
09/08/2024						
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 2130-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11	0,00	1.715,85	98.537,55 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 2793-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11	0,00	520,80	99.058,35 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 5325-BLB	2110101040001	11	0,00	132,49	99.190,84 C
19/08/2024						
008850001000012001	PGTO. TX 000002742 - UNIAO	1110201010025	11	19.943,97	0,00	79.246,87 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002742 - UNIAO	1110201010025	11	59.831,92	0,00	19.414,95 C
008850001000014001	PGTO. TX 000002742 - UNIAO	1110201010025	11	12.963,59	0,00	6.451,36 C
22/08/2024						
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.1 23690-STEMAC	2110101040001	11	0,00	63,18	6.514,54 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 450-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	5.901,59	12.416,13 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 472-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11	0,00	697,50	13.113,63 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 5325-BLB	2110101040001	11	0,00	132,51	13.246,14 C
23/08/2024						
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 1359-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	11	0,00	139,50	13.385,64 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 155-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11	0,00	744,00	14.129,64 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 156-CIRURGIOES ASSOCP	2110101020001	11	0,00	8.874,53	23.004,17 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 1695-LELIS & SOUSA SE	2110101020001	11	0,00	325,50	23.329,67 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 20240809-PULCHERIO GR	2110101020001	11	0,00	139,50	23.469,17 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 2024282-CENTRO DIAG D	2110101020001	11	0,00	4.789,50	28.258,67 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 2640-LS NORTE ASSITEN	2110101020001	11	0,00	325,50	28.584,17 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2712-STAP - SOCIEDADE	2110101040001	11	0,00	9.300,00	37.884,17 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 4511-CFLL SERV MEDICO	2110101020001	11	0,00	4.403,55	42.287,72 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 46-ENDOCRINOLOGIA SER	2110101060001	11	0,00	1.878,60	44.166,32 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 745-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	11	0,00	3.245,70	47.412,02 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 773-PROHEMO SERVICOS	2110101060001	11	0,00	560,33	47.972,35 C
26/08/2024						
A TRANSPORTAR :						53.924,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	92.739,48 C	
DE TRANSPORTE :							53.924,35 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1	1016-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11	0,00	5.952,00	53.924,35 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1	1017-BRANCALHAO, CHAV	2110101020001	11	0,00	511,50	54.435,85 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1	2129-ESTACAO CONSULTA	2110101020001	11	0,00	6.975,00	61.410,85 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1	8853-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	61.465,34 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1	8854-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	61.519,83 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1	8855-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	61.574,32 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1	8856-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	54,49	61.628,81 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1	8860-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	61.674,23 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1	8864-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	61.719,65 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1	8867-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	45,42	61.765,07 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1	8868-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	61.792,32 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1	8869-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	61.801,40 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1	8870-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	61.837,73 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1	8871-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	61.874,06 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1	8872-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	61.901,31 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1	8874-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	61.937,64 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1	8876-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	61.973,97 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1	8878-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	62.010,30 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1	8880-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	36,33	62.046,63 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1	8881-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	62.073,88 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1	8882-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	62.101,13 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1	8883-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	62.128,38 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1	8889-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	62.155,63 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1	8891-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	62.182,88 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1	8894-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	62.210,13 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1	8896-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	62.228,30 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1	8897-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	62.237,38 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1	8898-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	62.255,55 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1	8899-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	62.273,72 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1	8907-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	62.291,89 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1	8909-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	18,17	62.310,06 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1	8910-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	27,25	62.337,31 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1	8913-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	62.346,39 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1	8917-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	62.355,47 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1	8918-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	62.364,55 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1	8919-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	62.373,63 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1	8924-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	62.382,71 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1	8927-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	62.391,79 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1	8928-NUTRITERAPICA	2110101010001	11	0,00	9,08	62.400,87 C
27/08/2024							
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1	1110-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11	0,00	372,00	62.772,87 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1	16093-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11	0,00	3.219,20	65.992,07 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1	16094-HOSPITAL DO COR	2110101020001	11	0,00	1.102,05	67.094,12 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1	2024782-SALUX	2110101040001	11	0,00	523,13	67.617,25 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1	2553-INST BRASILEIRO	2110101040001	11	0,00	669,60	68.286,85 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1	92-ROCHE DIABETES CAR	2110101040001	11	0,00	6.068,25	74.355,10 C
28/08/2024							
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1	17293-MULTIANALISES	2110101040001	11	0,00	30,69	74.385,79 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1	17514-MULTIANALISES	2110101040001	11	0,00	30,69	74.416,48 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1	17535-MULTIANALISES	2110101040001	11	0,00	30,69	74.447,17 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1	17686-MULTIANALISES	2110101040001	11	0,00	30,69	74.477,86 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1	17820-MULTIANALISES	2110101040001	11	0,00	64,17	74.542,03 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1	17821-MULTIANALISES	2110101040001	11	0,00	38,13	74.580,16 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1	553-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	11	0,00	18.078,14	92.658,30 C
29/08/2024							
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1	20241596-PRESERVE GES	2110101040001	11	0,00	141,78	92.800,08 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1	2024602-LUXUS CONSULT	2110101040001	11	0,00	10,04	92.810,12 C
30/08/2024							
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1	24070-STEMAC	2110101040001	11	0,00	63,18	92.873,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					92.739,48	92.873,30	92.873,30 C
CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	25.954,06 C	
01/08/2024							
008810001000007003	REF. IRRF NF.	2024830 - SALUX		11	0,00	168,75	26.122,81 C
07/08/2024							
008810001000001003	REF. IRRF NF.	2130 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	553,50	26.676,31 C
008810001000002003	REF. IRRF NF.	2793 - STAP - SOCIEDADE D		11	0,00	168,00	26.844,31 C
12/08/2024							
008810001000002003	REF. IRRF NF.	8950 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	26.853,10 C
008810001000003003	REF. IRRF NF.	8953 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	26.861,89 C
008810001000004003	REF. IRRF NF.	8954 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	26.870,68 C
008810001000005003	REF. IRRF NF.	8955 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	26.879,47 C
008810001000006003	REF. IRRF NF.	8956 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	26.888,26 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/08/2024						
008810001000007002	REF. IRRF NF. 16093 - HOSPITAL DO CORAC		11	0,00	1.038,45	27.926,71 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 16094 - HOSPITAL DO CORAC		11	0,00	355,50	28.282,21 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 1730 - LELIS & SOUSA SERV		11	0,00	105,00	28.387,21 C
008810001000011005	REF. IRRF NF. 20241596 - PRESERVE GESTA		11	0,00	30,49	28.417,70 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 2024602 - LUXUS CONSULTOR		11	0,00	3,24	28.420,94 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 2129 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	2.250,00	30.670,94 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 472 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	225,00	30.895,94 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 473 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	2.128,74	33.024,68 C
008810001000024004	REF. IRRF NF. 64568 - IQG		11	0,00	35,14	33.059,82 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 8933 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	33.065,68 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 8938 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	33.071,54 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 8941 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	33.077,40 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 8942 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	33.083,26 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 8943 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	33.089,12 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 8948 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	33.097,91 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 2024655 - LUXUS CONSULTOR		11	0,00	7,24	33.105,15 C
008810001000036003	REF. IRRF NF. 2024915 - SALUX		11	0,00	135,00	33.240,15 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 8931 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	33.246,01 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 8962 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	33.251,87 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 95 - ROCHE DIABETES CARE		11	0,00	2.047,50	35.299,37 C
14/08/2024						
008810001000031003	REF. IRRF NF. 8965 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	35.308,16 C
16/08/2024						
008810001000002002	REF. IRRF NF. 1024 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	1.920,00	37.228,16 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1025 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	165,00	37.393,16 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2814 - STAP - SOCIEDADE D		11	0,00	3.000,00	40.393,16 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 8968 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	40.401,95 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 8969 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	40.407,81 C
17/08/2024						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 8971 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	40.416,60 C
19/08/2024						
008850001000011001	PGTO. TX 000002741 - UNIAO	1110201010025	11	25.954,06	0,00	14.462,54 C
20/08/2024						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2024365 - CENTRO DIAG DR		11	0,00	1.545,00	16.007,54 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2697 - LS NORTE ASSITENCI		11	0,00	105,00	16.112,54 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 4546 - CFLL SERV MEDICOS		11	0,00	1.420,50	17.533,04 C
21/08/2024						
008810001000018003	REF. IRRF NF. 2624 - INST BRASILEIRO SE		11	0,00	216,00	17.749,04 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 8978 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	17.760,76 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 8979 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	17.772,48 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 8980 - NUTRITERAPICA		11	0,00	5,86	17.778,34 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 8981 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	17.781,27 C
22/08/2024						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 6044 - NUCLEAR CENTER CLI		11	0,00	26,18	17.807,45 C
23/08/2024						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1375 - MEDCORP SERVICOS		11	0,00	45,00	17.852,45 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 155 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	0,00	240,00	18.092,45 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 156 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	0,00	2.862,75	20.955,20 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 47 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	0,00	606,00	21.561,20 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 764 - QUALIMED ASSESSORIA		11	0,00	1.068,75	22.629,95 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 8987 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	22.638,74 C
24/08/2024						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 786 - PROHEMO SERVICOS ME		11	0,00	180,75	22.819,49 C
26/08/2024						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 8991 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	22.831,21 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 8992 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	22.842,93 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 8994 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	22.854,65 C

A TRANSPORTAR : 22.974,65 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	25.954,06 C	
DE TRANSPORTE :						22.974,65 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 1225 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	120,00	22.974,65 C
27/08/2024						
008810001000016004	REF. IRRF NF. 553 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	0,00	5.831,66	28.806,31 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 8996 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	28.818,03 C
28/08/2024						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 8998 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	28.832,68 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2024884 - PULCHERIO GRANA		11	0,00	45,00	28.877,68 C
29/08/2024						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 9002 - NUTRITERAPICA		11	0,00	14,65	28.892,33 C
30/08/2024						
008810001000047003	REF. IRRF NF. 9007 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	28.909,91 C
008810001000060002	REF. IRRF NF. 376 - CARLETO E ROCHA LTD		11	0,00	310,50	29.220,41 C
008810001000065003	REF. IRRF NF. 96 - ROCHE DIABETES CARE		11	0,00	1.890,00	31.110,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.954,06	31.110,41	31.110,41 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	21.779,46 C	
13/08/2024						
008810001000011004	REF. INSS NF. 20241596 - PRESERVE GESTA		11	0,00	335,38	22.114,84 C
008810001000015003	REF. INSS NF. 24070 - STEMAC		11	0,00	149,45	22.264,29 C
19/08/2024						
008850001000008001	PGTO. INS 20241313 - INSS	1110201010025	11	420,06	0,00	21.844,23 C
008850001000009001	PGTO. INS 23690 - INSS	1110201010025	11	149,45	0,00	21.694,78 C
008850001000010001	PGTO. INS 541 - INSS	1110201010025	11	21.209,95	0,00	484,83 C
27/08/2024						
008810001000016003	REF. INSS NF. 553 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	0,00	21.382,76	21.867,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.779,46	21.867,59	21.867,59 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	8.831,08 C	
20/08/2024						
008850001000012001	PGTO. BOL 07/10 - IPTU	1110201010025	11	2.207,77	0,00	6.623,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.207,77	0,00	6.623,31 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010009	- ADIANTAMENTO DE CLIENTES			SALDO ANTERIOR:	0,00	
06/08/2024						
008850001000001001	RECEB. 14942770 - SESPA - JEAN BITTAR	1110201010025	11	0,00	149.427,70	149.427,70 C
07/08/2024						
008850001000001001	REF ADT.RA 14942770 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11	6.019,30	0,00	143.408,40 C
008850001000002001	REF ADT.RA 14942770 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11	139.212,44	0,00	4.195,96 C
008850001000003001	REF ADT.RA 14942770 -SESPA - JEAN BITTAR	1120101010012	11	4.195,96	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				149.427,70	149.427,70	0,00
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	130.945,76 C	
09/08/2024						
008850001000020001	PGTO. NDI 07/2024 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11	130.945,76	0,00	0,00
30/08/2024						
008850001000031001	VLR REF.NDI 08/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11	0,00	154.628,16	154.628,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.945,76	154.628,16	154.628,16 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026	- CONTRATOS EM ANDAMENTO			SALDO ANTERIOR:	13.800.852,57 C	
01/08/2024						
000001001000001001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB..20.2023 -	1120201020009	11	0,00	1.086.437,80	14.887.290,37 C
02/08/2024						
008810001000001001	REF MES 08/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .05.2021	1120201020009	11	4.600.284,19	0,00	10.287.006,18 C
31/08/2024						
000001001000005001	REF MES 08/2024 CONTRATO DE GESTAO CTHJB ..20.2023	1120201020009	11	155.205,40	0,00	10.131.800,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.755.489,59	1.086.437,80	10.131.800,78 C

CONTA DESCRICAO

215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO — SALDO ANTERIOR: 79.958,42 C

31/08/2024

000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 08/2024	4110101010026	11	0,00	4.588,48	84.546,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.588,48	84.546,90 C

CONTA DESCRICAO

221030102 - RECEITAS DIFERIDAS
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS — SALDO ANTERIOR: 4.968.555,70 C

31/08/2024

000001001000011001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 08/2024	3110201030008	11	45.907,99	0,00	4.922.647,71 C
000001001000011002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11	0,00	4.313,10	4.926.960,81 C
000001001000011003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11	1.572,69	0,00	4.925.388,12 C
000001001000011004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11	86,00	0,00	4.925.302,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				47.566,68	4.313,10	4.925.302,12 C

CONTA DESCRICAO

311010105 - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO
CONTA - 3110101050018 - CONTRATO JEAN BITAR 2/2016 — SALDO ANTERIOR: 32.201.989,33 C

02/08/2024

008820001000001001	NF 000003 SESPA - JEAN BITTAR		11	0,00	4.600.284,19	36.802.273,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.600.284,19	36.802.273,52 C

CONTA DESCRICAO

311010105 - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO
CONTA - 3110101050038 - RECEITA CIRURGIAS ELETIVAS — SALDO ANTERIOR: 608.946,62 C

31/08/2024

008820001000001001	NF 082024 SESPA - JEAN BITTAR		11	0,00	171.866,00	780.812,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	171.866,00	780.812,62 C

CONTA DESCRICAO

311020103 - RECEITAS DIVERSAS
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO — SALDO ANTERIOR: 234.044,86 C

31/08/2024

000001001000011001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 08/2024	2210301020001	11	0,00	45.907,99	279.952,85 C
000001001000011002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11	4.313,10	0,00	275.639,75 C
000001001000011003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11	0,00	1.572,69	277.212,44 C
000001001000011004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11	0,00	86,00	277.298,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.313,10	47.566,68	277.298,44 C

CONTA DESCRICAO

311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS — SALDO ANTERIOR: 4.124,29 C

06/08/2024

008850001000077002	DESCONTO PGTO.NF 120507 - MED CARE S	2110101010001	11	0,00	1.350,00	5.474,29 C

26/08/2024

008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 123742 - MED CARE S	2110101010001	11	0,00	4.450,00	9.924,29 C

30/08/2024

008850001000016002	DESCONTO PGTO.NF 37653 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	1.800,00	11.724,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	7.600,00	11.724,29 C

CONTA DESCRICAO

311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS — SALDO ANTERIOR: 93.719,48 C

01/08/2024

008850001000016001	REF.240801 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTAS MAIS	1110201010088	11	0,00	0,01	93.719,49 C
008850001000017001	REF.31415 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	272,47	93.991,96 C
008850001000018001	REF.31420 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	25,16	94.017,12 C
008850001000019001	REF.33784 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	274,92	94.292,04 C
008850001000020001	REF.34558 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO	1110301010029	11	0,00	461,67	94.753,71 C

A TRANSPORTAR : 94.753,71 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:	93.719,48 C	
DE TRANSPORTE :						94.753,71 C
	FINANCEIRA					
02/08/2024						
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 381402 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS POLITEC NF 469942	1110201010025	11	245,62	0,00	94.508,09 C
008850001000032001	REF.240802 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11	0,00	0,68	94.508,77 C
008850001000033001	REF.31411 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	25,16	94.533,93 C
008850001000034001	REF.31417 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	272,57	94.806,50 C
008850001000035001	REF.33790 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	275,06	95.081,56 C
008850001000036001	REF.34558 - INDSH HJB - RENDE APLICACOES FINANCEIRAS	1110301010029	11	0,00	461,82	95.543,38 C
05/08/2024						
008850001000043001	REF.240805 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA MAIS	1110201010088	11	0,00	0,06	95.543,44 C
008850001000044001	REF.31415 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	272,64	95.816,08 C
008850001000045001	REF.31426 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	25,18	95.841,26 C
008850001000046001	REF.33784 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	275,11	96.116,37 C
008850001000047001	REF.34557 - INDSH HJB - RENDE APLICACOES FINANCEIRAS	1110301010029	11	0,00	461,97	96.578,34 C
06/08/2024						
008850001000061001	REF.240806 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010025	11	0,00	0,11	96.578,45 C
008850001000062001	REF.31416 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	0,00	25,18	96.603,63 C
008850001000063001	REF.31417 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	272,74	96.876,37 C
008850001000064001	REF.33788 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	275,23	97.151,60 C
008850001000065001	REF.34558 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	202,41	97.354,01 C
07/08/2024						
008850001000057001	REF.31415 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	178,36	97.532,37 C
008850001000058001	REF.33787 - INDSH HJB - RENDE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	275,32	97.807,69 C
008850001000059001	REF.34561 - INDSH HJB - RENDE APLICACOES FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	82,65	97.890,34 C
008850001000061001	REF.240807 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA MAIS	1110201010025	11	0,00	0,08	97.890,42 C
008850001000062001	REF.240807 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010088	11	0,00	0,03	97.890,45 C
08/08/2024						
008850001000002001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	178,42	98.068,87 C
008850001000003001	REF.33784 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	275,39	98.344,26 C
008850001000004001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	82,67	98.426,93 C
008850001000005001	REF.240808 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA MAIS	1110201010025	11	0,00	0,07	98.427,00 C
09/08/2024						
008850001000024001	REF.240809 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA MAIS	1110201010025	11	0,00	0,34	98.427,34 C
008850001000035001	REF.240809 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	1110201010088	11	0,00	0,02	98.427,36 C
A TRANSPORTAR :						98.605,84 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:	93.719,48 C	
DE TRANSPORTE :						98.605,84 C
008850001000036001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	178,48	98.605,84 C
008850001000037001	REF.33790 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	275,53	98.881,37 C
008850001000038001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	82,69	98.964,06 C
12/08/2024						
008850001000003001	REF.31414 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	178,52	99.142,58 C
008850001000004001	REF.33785 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010032	11	0,00	275,58	99.418,16 C
008850001000005001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010029	11	0,00	72,32	99.490,48 C
13/08/2024						
008850001000008001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	178,59	99.669,07 C
008850001000009001	REF.33787 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	275,69	99.944,76 C
008850001000010001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	70,61	100.015,37 C
14/08/2024						
008850001000004001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	178,65	100.194,02 C
008850001000005001	REF.33785 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	275,77	100.469,79 C
008850001000006001	REF.34557 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	70,63	100.540,42 C
15/08/2024						
008850001000001001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	178,70	100.719,12 C
008850001000002001	REF.33787 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	275,88	100.995,00 C
008850001000003001	REF.34555 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	70,65	101.065,65 C
16/08/2024						
008850001000001001	REF.31415 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	178,75	101.244,40 C
008850001000002001	REF.33788 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	275,98	101.520,38 C
008850001000003001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	70,68	101.591,06 C
19/08/2024						
008850001000024001	REF.240819 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,01	101.591,07 C
008850001000025001	REF.31416 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	178,81	101.769,88 C
008850001000026001	REF.33787 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	276,06	102.045,94 C
008850001000027001	REF.34560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	70,71	102.116,65 C
20/08/2024						
008850001000020001	REF.31419 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	68,27	102.184,92 C
008850001000021001	REF.33786 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	276,15	102.461,07 C
008850001000022001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	70,73	102.531,80 C
21/08/2024						
008850001000006001	REF.31418 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	68,29	102.600,09 C
A TRANSPORTAR :						102.600,09 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:	93.719,48 C	
DE TRANSPORTE :						102.600,09 C
	FINANCEIRA					
008850001000007001	REF.33787 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	276,25	102.876,34 C
008850001000008001	REF.34554 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	63,79	102.940,13 C
22/08/2024						
008850001000016001	REF.240822 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11	0,00	0,36	102.940,49 C
008850001000017001	REF.31413 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	68,30	103.008,79 C
008850001000018001	REF.33787 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	276,34	103.285,13 C
008850001000019001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	63,82	103.348,95 C
23/08/2024						
008850001000028001	REF.240823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010028	11	0,00	0,01	103.348,96 C
008850001000029001	REF.240823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010027	11	0,00	0,09	103.349,05 C
008850001000030001	REF.240823 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,38	103.349,43 C
008850001000031001	REF.31417 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	68,33	103.417,76 C
008850001000032001	REF.33789 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	276,45	103.694,21 C
008850001000033001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	478,54	104.172,75 C
26/08/2024						
008850001000080001	REF.240826 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11	0,00	0,09	104.172,84 C
008850001000081001	REF.240826 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,90	104.173,74 C
008850001000082001	REF.33772 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	293,43	104.467,17 C
008850001000083001	REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	293,80	104.760,97 C
008850001000084001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	478,68	105.239,65 C
27/08/2024						
008850001000045001	REF.240827 - INDSH HJB - REMUNERCAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	1,35	105.241,00 C
008850001000046001	REF.240827 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11	0,00	0,07	105.241,07 C
008850001000047001	REF.33770 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	293,51	105.534,58 C
008850001000048001	REF.33830 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11	0,00	293,90	105.828,48 C
008850001000049001	REF.34559 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	478,88	106.307,36 C
28/08/2024						
008850001000042001	REF.240828 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11	0,00	0,33	106.307,69 C
008850001000043001	REF.33772 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	293,63	106.601,32 C
008850001000044001	REF.33832 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010032	11	0,00	294,01	106.895,33 C
008850001000045001	REF.34556 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	479,01	107.374,34 C
29/08/2024						
008850001000026001	REF.240829 - INDSH HJB - REMUNRACAO CONTA+	1110201010088	11	0,00	0,18	107.374,52 C
A TRANSPORTAR :						107.668,62 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:	93.719,48 C	
DE TRANSPORTE :						107.668,62 C
008850001000027001	REF.33831 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010032	11	0,00	294,10	107.668,62 C
008850001000028001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	230,78	107.899,40 C
008850001000029001	REF.34558 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	446,92	108.346,32 C
30/08/2024						
008850001000027001	REF.240830 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11	0,00	0,46	108.346,78 C
008850001000028001	REF.33832 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010032	11	0,00	294,21	108.640,99 C
008850001000029001	REF.34476 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	0,00	230,86	108.871,85 C
008850001000030001	REF.34558 - INDSHHJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	0,00	421,10	109.292,95 C
008850001000036001	REF.240830 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010088	11	0,00	0,36	109.293,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				245,62	15.819,45	109.293,31 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	13.974,80 D	
05/08/2024						
008850001000021001	REF.396523 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	310,86	0,00	14.285,66 D
008850001000022001	REF.396524 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	153,43	0,00	14.439,09 D
06/08/2024						
008850001000045001	REF.396703 - BANCO BANPARA - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010105	11	14,66	0,00	14.453,75 D
008850001000047001	REF.396705 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	106,59	0,00	14.560,34 D
008850001000049001	REF.396833 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	413,48	0,00	14.973,82 D
008850001000050001	REF.396834 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	19,14	0,00	14.992,96 D
09/08/2024						
008850001000021001	REF.397261 - BANPARA - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	15,14	0,00	15.008,10 D
12/08/2024						
008850001000001001	REF.397529 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	3,24	0,00	15.011,34 D
19/08/2024						
008850001000021001	REF.397854 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	317,69	0,00	15.329,03 D
20/08/2024						
008850001000014001	REF.398132 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	26,67	0,00	15.355,70 D
28/08/2024						
008850001000040001	REF.399123 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	8,97	0,00	15.364,67 D
008850001000041001	REF.399255 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11	171,77	0,00	15.536,44 D
008850001000054001	REF.399256 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	324,48	0,00	15.860,92 D
29/08/2024						
008850001000025001	REF.399443 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010029	11	151,26	0,00	16.012,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.037,38	0,00	16.012,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	1.773.109,36 C	
31/08/2024						
008890001000001044	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2024	4810101010001	11	0,00	222.451,38	1.995.560,74 C
008890001000001045	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2024	4810101010001	11	0,00	31.263,60	2.026.824,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	253.714,98	2.026.824,34 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	984.358,09 C	
31/08/2024						
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 08/2024	4810101010003	11	0,00	143.164,51	1.127.522,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	143.164,51	1.127.522,60 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	5.577.193,00 D	
31/08/2024						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	802.897,07	0,00	6.380.090,07 D
008890001000001028	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	140.727,25	0,00	6.520.817,32 D
008890001000001033	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	2.254,96	6.518.562,36 D
008890001000001036	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	11.561,72	6.507.000,64 D
008890001000001041	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	4.409,81	6.502.590,83 D
008890001000001055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	2.742,33	0,00	6.505.333,16 D
008890001000001056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	892,48	0,00	6.506.225,64 D
008890001000001057	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	2.225,78	6.503.999,86 D
008890001000001059	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	142,28	6.503.857,58 D
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	14.220,61	0,00	6.518.078,19 D
008890001000001063	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	3.480,26	6.514.597,93 D
008890001000001064	SALARIO A PAGAR REF: 08/2024	2130101010001	11	3.637,69	0,00	6.518.235,62 D
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 08/20	2130101010001	11	116,69	0,00	6.518.352,31 D
008890001000001070	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	1.386,82	6.516.965,49 D
008890001000001073	REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	575,57	6.516.389,92 D
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	4.221,70	0,00	6.520.611,62 D
008890001000001075	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	2.470,11	6.518.141,51 D
008890001000001077	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	112,96	6.518.028,55 D
008890001000001078	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	3.099,35	0,00	6.521.127,90 D
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	984,28	0,00	6.522.112,18 D
008890001000001087	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	3.695,28	6.518.416,90 D
008890001000001089	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	282,23	0,00	6.518.699,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				973.821,68	32.315,55	6.518.699,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	116.152,53 D	
29/08/2024						
008850001000001001	VLR REF.BOL 5010891 - PASSE FACIL	2110101040001	11	29.536,50	0,00	145.689,03 D
31/08/2024						
008890001000001040	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2024	2130101010001	11	0,00	18.325,88	127.363,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.536,50	18.325,88	127.363,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	287.880,96 D	
31/08/2024						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2024	2130101010001	11	9.594,88	0,00	297.475,84 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	24.882,79	0,00	322.358,63 D
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	1.044,10	0,00	323.402,73 D
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	1.114,90	0,00	324.517,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.636,67	0,00	324.517,63 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	419.770,26 D	
31/08/2024						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	50.784,91	0,00	470.555,17 D
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	5.973,74	0,00	476.528,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.758,65	0,00	476.528,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	154.174,72 D	
31/08/2024						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	11	22.851,66	0,00	177.026,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.851,66	0,00	177.026,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	111.342,59 D	
31/08/2024						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	11	16.779,61	0,00	128.122,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.779,61	0,00	128.122,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	379.689,18 D	
31/08/2024						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 08/2024	4110101020001	11	4.789,32	0,00	384.478,50 D
008890001000001054	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	59.866,72	0,00	444.345,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				64.656,04	0,00	444.345,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	379.689,18 C	
05/08/2024						
008850001000001001	VLR REF.RC 6924452 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	69.244,52	448.933,70 C
31/08/2024						
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 08/2024	2150101010028	11	4.588,48	0,00	444.345,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.588,48	69.244,52	444.345,22 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	445.093,48 D	
19/08/2024						
008850001000023001	REF.8323253 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS COMPLEMENTAR - GUIA INT A MENOR	1110201010025	11	0,04	0,00	445.093,52 D
31/08/2024						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 08/2024	4110101010025	11	0,00	4.789,32	440.304,20 D
008890001000001042	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 08/2024	2130101020002	11	11.114,46	0,00	451.418,66 D
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2024	2130101020002	11	88.693,17	0,00	540.111,83 D
008890001000001053	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2024	2130101030005	11	0,00	9.431,04	530.680,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				99.807,67	14.220,36	530.680,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	613.625,91 D	
31/08/2024						
008890001000001050	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2024	2130101030001	11	87.006,14	0,00	700.632,05 D
008890001000001051	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2024	2130101030001	11	13.784,42	0,00	714.416,47 D
008890001000001096	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2024	2130101030001	11	0,00	2.426,34	711.990,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				100.790,56	2.426,34	711.990,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	820.461,96 D	
31/08/2024						
008890001000001046	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	2130101030004	11	94.109,48	0,00	914.571,44 D
008890001000001047	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	2130101030004	11	36.493,22	0,00	951.064,66 D
008890001000001048	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	2130101030004	11	14.694,46	0,00	965.759,12 D
008890001000001092	REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	3.212,84	962.546,28 D
008890001000001093	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	1.154,29	961.391,99 D
008890001000001094	REF: 08/2024	2130101030004	11	0,00	250,03	961.141,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				145.297,16	4.617,16	961.141,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	104.623,26 D	
31/08/2024						
008890001000001049	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2024	2130101030005	11	11.524,81	0,00	116.148,07 D
008890001000001052	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2024	2130101030002	11	7.830,18	0,00	123.978,25 D
008890001000001095	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2024	2130101030005	11	0,00	369,37	123.608,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.354,99	369,37	123.608,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	8.987.441,23 D	
01/08/2024						
000001001000003004	ESTORNO DE PROVISAO ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	0,00	150.000,00	8.837.441,23 D
07/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2130 - ESTACAO CONSULTAS		11	36.900,00	0,00	8.874.341,23 D
008810001000002001	REF.NF. 2793 - STAP - SOCIEDADE DE		11	11.200,00	0,00	8.885.541,23 D
13/08/2024						
008810001000009001	REF.NF. 1730 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	8.892.541,23 D
008810001000014001	REF.NF. 2129 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	9.042.541,23 D
008810001000018001	REF.NF. 472 - JB CLINICOS ASSOC		11	15.000,00	0,00	9.057.541,23 D
008810001000019001	REF.NF. 473 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	9.199.457,25 D
008810001000026001	REF.NF. 843 - SMIL		11	125.000,00	0,00	9.324.457,25 D
16/08/2024						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	0,00	128.000,00	9.196.457,25 D
008810001000002005	REF.NF. 1024 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	9.311.657,25 D
008810001000002006	REF.NF. 1024 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	9.324.457,25 D
008810001000003001	REF.NF. 1025 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	9.335.457,25 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	0,00	11.000,00	9.324.457,25 D
008810001000004001	REF.NF. 2814 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	9.524.457,25 D
20/08/2024						
008810001000004001	REF.NF. 2024365 - CENTRO DIAG DR MURIL		11	103.000,00	0,00	9.627.457,25 D
008810001000005001	REF.NF. 2697 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	9.634.457,25 D
008810001000006003	REF.NF. 4546 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	9.724.422,25 D
008810001000006004	REF.NF. 4546 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	9.729.157,25 D
23/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 1375 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	9.732.157,25 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	3.000,00	9.729.157,25 D
008810001000004001	REF.NF. 155 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	16.000,00	0,00	9.745.157,25 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	16.000,00	9.729.157,25 D
008810001000005001	REF.NF. 156 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11	190.850,00	0,00	9.920.007,25 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	0,00	190.850,00	9.729.157,25 D
008810001000015001	REF.NF. 47 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11	40.400,00	0,00	9.769.557,25 D
008810001000019001	REF.NF. 764 - QUALIMED ASSESSORIA		11	71.250,00	0,00	9.840.807,25 D
24/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 786 - PROHEMO SERVICOS MED		11	12.050,00	0,00	9.852.857,25 D
28/08/2024						
008810001000004001	REF.NF. 2024884 - PULCHERIO GRANATO LT		11	3.000,00	0,00	9.855.857,25 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	11	0,00	3.000,00	9.852.857,25 D
31/08/2024						
000001001000008001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..03.2023 COMP. 07/2024 - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME	2110101020003	11	150.000,00	0,00	10.002.857,25 D
000001001000012055	PROVISAO CFC LAGE & RABELO (DERMOCLIN)	2110101020003	11	13.100,00	0,00	10.015.957,25 D

A TRANSPORTAR : 10.143.957,25 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:	8.987.441,23 D	
DE TRANSPORTE :						10.143.957,25 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 CO MP. 08/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFF ER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	128.000,00	0,00	10.143.957,25 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..01.2016 CO MP. 08/2024 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFF ER DIAGNOSTICO	2110101020003	11	11.000,00	0,00	10.154.957,25 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 08/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	190.850,00	0,00	10.345.807,25 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 08/2024 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	16.000,00	0,00	10.361.807,25 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.10.2022 CO MP. 08/2024 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	2110101020003	11	3.000,00	0,00	10.364.807,25 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 08/2024 - JB & L LTDA	2110101040003	11	3.500,00	0,00	10.368.307,25 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.03.2016 CO MP. 08/2024 - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	2110101020003	11	7.000,00	0,00	10.375.307,25 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.08.2023 CO MP. 08/2024 - PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	11	3.000,00	0,00	10.378.307,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.892.716,02	501.850,00	10.378.307,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	5.351.399,49 D	
01/08/2024						
000001001000002003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C	2110101020003	11	0,00	92.930,00	5.258.469,49 D
008810001000007001	REF.NF. 2024830 - SALUX		11	11.250,00	0,00	5.269.719,49 D
008810001000009001	REF.NF. 22343 - CEMETRA		11	4.277,15	0,00	5.273.996,64 D
06/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 2878 - TAVARES E PEREIRA		11	1.440,00	0,00	5.275.436,64 D
12/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 3499550 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	3.183,40	0,00	5.278.620,04 D
13/08/2024						
008810001000004001	REF.NF. 8286 - WHITHE MARTINS		11	703,57	0,00	5.279.323,61 D
008810001000007003	REF.NF. 16093 - HOSPITAL DO CORACAO		11	62.307,00	0,00	5.341.630,61 D
008810001000007004	REF.NF. 16093 - HOSPITAL DO CORACAO		11	6.923,00	0,00	5.348.553,61 D
008810001000008003	REF.NF. 16094 - HOSPITAL DO CORACAO		11	21.330,00	0,00	5.369.883,61 D
008810001000008004	REF.NF. 16094 - HOSPITAL DO CORACAO		11	2.370,00	0,00	5.372.253,61 D
008810001000012001	REF.NF. 2024602 - LUXUS CONSULTORIA E		11	215,87	0,00	5.372.469,48 D
008810001000020001	REF.NF. 481921 - BIONEXO		11	5.636,54	0,00	5.378.106,02 D
008810001000021001	REF.NF. 5087 - TDSA COMERCIO DE SOF		11	899,90	0,00	5.379.005,92 D
008810001000024001	REF.NF. 64568 - IQG		11	2.342,85	0,00	5.381.348,77 D
008810001000035001	REF.NF. 2024655 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	5.381.831,49 D
008810001000036001	REF.NF. 2024915 - SALUX		11	9.000,00	0,00	5.390.831,49 D
008810001000039001	REF.NF. 95 - ROCHE DIABETES CARE		11	136.500,00	0,00	5.527.331,49 D
19/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 767 - CARLOS AP		11	2.000,00	0,00	5.529.331,49 D
20/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 632 - TEXMARK TECHNOLOGY C		11	304,44	0,00	5.529.635,93 D
008810001000007001	REF.NF. 77 - GESTAO EM SISTEMAS I		11	4.000,00	0,00	5.533.635,93 D
21/08/2024						
008810001000018001	REF.NF. 2624 - INST BRASILEIRO SEGU		11	14.400,00	0,00	5.548.035,93 D
008810001000020001	REF.NF. 5914 - UNINEURO UNIDADE DE		11	620,00	0,00	5.548.655,93 D
22/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 20241741 - INTERACT DEVELOPMENT		11	4.023,40	0,00	5.552.679,33 D
008810001000005001	REF.NF. 581 - CASA DAS JUNTAS		11	7.900,00	0,00	5.560.579,33 D
008810001000006001	REF.NF. 6044 - NUCLEAR CENTER CLINI		11	1.745,00	0,00	5.562.324,33 D
26/08/2024						
008810001000003001	REF.NF. 127550 - SAPRA		11	145,51	0,00	5.562.469,84 D
008810001000008001	REF.NF. 1225 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	5.570.469,84 D
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO BS SAUDE LTDA	2110101040003	11	0,00	8.000,00	5.562.469,84 D
27/08/2024						
008810001000003001	REF.NF. 128 - MEIRELES SOCIEDADE I		11	450,00	0,00	5.562.919,84 D
008810001000016001	REF.NF. 553 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11	388.777,45	0,00	5.951.697,29 D
008810001000020001	REF.NF. 18207 - TRANSCABRAL LTDA		11	395,00	0,00	5.952.092,29 D
28/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 1001 - SISTECOM SERVICOS EM		11	20.600,00	0,00	5.972.692,29 D
008810001000003001	REF.NF. 12152 - GALHARDI INFORMATICA		11	5.940,82	0,00	5.978.633,11 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFO	2110101040003	11	0,00	5.940,82	5.972.692,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	RM E SERVICOS LTDA					
29/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 145 - D. G. LOPES SERVICOS		11	320,00	0,00	5.973.012,29 D
30/08/2024						
008810001000051001	REF.NF. 1409 - MEDICAL CENTER BELEM		11	4.000,00	0,00	5.977.012,29 D
008810001000060003	REF.NF. 376 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	5.987.362,29 D
008810001000060004	REF.NF. 376 - CARLETO E ROCHA LTDA		11	10.350,00	0,00	5.997.712,29 D
008810001000065001	REF.NF. 96 - ROCHE DIABETES CARE		11	126.000,00	0,00	6.123.712,29 D
008810001000065004	ESTORNO DE PROVISAO ROCHE DIABETES CARE DO BRASIL LTDA	2110101020003	11	0,00	136.500,00	5.987.212,29 D
31/08/2024						
000001001000010057	PROVISAO CFC HOSPTAL CORACAO	2110101020003	11	69.230,00	0,00	6.056.442,29 D
000001001000010058	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	23.700,00	0,00	6.080.142,29 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 COMP. 08/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	5.940,82	0,00	6.086.083,11 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..18.2023 COMP. 08/2024 - GALHARDI SUPRIM INFORM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	1.090,00	0,00	6.087.173,11 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..10.2023 COMP. 08/2024 - BS SAUDE LTDA	2110101040003	11	8.000,00	0,00	6.095.173,11 D
008810001000001001	REF.NF. 12156 - GALHARDI INFORMATICA		11	1.090,00	0,00	6.096.263,11 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI SUPRIM INFORM E SERVICOS LTDA	2110101040003	11	0,00	1.090,00	6.095.173,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				988.234,44	244.460,82	6.095.173,11 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO	SALDO ANTERIOR:	168.589,88 D		
13/08/2024					
008810001000013001	REF.NF. 202474 - LAVSTERI MANUTENCAO	11	5.500,00	0,00	174.089,88 D
008810001000015001	REF.NF. 24070 - STEMAC	11	1.358,64	0,00	175.448,52 D
26/08/2024					
008810001000004001	REF.NF. 202409 - HUMANITY ENGENHARIA	11	60.000,00	0,00	235.448,52 D
29/08/2024					
008810001000003001	REF.NF. 195 - ANDRADE E CIA LTDA	11	14.500,00	0,00	249.948,52 D
31/08/2024					
000GCT001000037001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 COMP. 08/2024 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11	2.748,24	0,00	252.696,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.106,88	0,00	252.696,76 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	SALDO ANTERIOR:	19.060,65 D		
13/08/2024					
008810001000011001	REF.NF. 20241596 - PRESERVE GESTAO AMBI	11	3.048,90	0,00	22.109,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.048,90	0,00	22.109,55 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	SALDO ANTERIOR:	186.809,06 D		
13/08/2024					
008810001000010001	REF.NF. 1955 - F&F PROD E SERV SAUD	11	29.315,80	0,00	216.124,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.315,80	0,00	216.124,86 D

CONTA	DESCRICAO				
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF				
CONTA - 4110101050002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	SALDO ANTERIOR:	0,00		
31/08/2024					
008890001000001090	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 08/2024	2110101050001	11	2.043,86	0,00	2.043,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.043,86	0,00	2.043,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	1.413.838,78 D	
31/08/2024						
000001001000006001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2024	1130101010001	11	187.937,46	0,00	1.601.776,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				187.937,46	0,00	1.601.776,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	2.593.379,31 D	
31/08/2024						
000001001000006004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/2024	1130101010002	11	349.134,64	0,00	2.942.513,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				349.134,64	0,00	2.942.513,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	291.698,98 D	
31/08/2024						
000001001000006002	CONSUMO DE DIETA - 08/2024	1130101010015	11	30.650,52	0,00	322.349,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.650,52	0,00	322.349,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	172.647,61 D	
31/08/2024						
000001001000006023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 08/2024	1130101010012	11	33.901,75	0,00	206.549,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.901,75	0,00	206.549,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	13.501,00 D	
31/08/2024						
000001001000006005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2024	1130101010010	11	731,18	0,00	14.232,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				731,18	0,00	14.232,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	100.849,08 D	
31/08/2024						
000001001000006017	CONSUMO DE OPME 08/2024	1130101010009	11	8.881,97	0,00	109.731,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.881,97	0,00	109.731,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	101.116,95 D	
31/08/2024						
000001001000006003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 08/204	1130101010018	11	16.194,09	0,00	117.311,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.194,09	0,00	117.311,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	31.446,46 D	
31/08/2024						
000001001000006007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 08/2024	1130101010013	11	3.297,52	0,00	34.743,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.297,52	0,00	34.743,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB			SALDO ANTERIOR:	621.029,75 D	
31/08/2024						
000001001000006018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 08/2024	1130101010002	11	98.945,81	0,00	719.975,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				98.945,81	0,00	719.975,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	503.169,33 D	
31/08/2024						
000001001000006011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2024	1130101010003	11	67.229,27	0,00	570.398,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				67.229,27	0,00	570.398,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	180.326,35 D	
31/08/2024						
000001001000006012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 08/2024	1130101010006	11	19.066,04	0,00	199.392,39 D
000001001000006020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 08/2024	1130101010016	11	3.306,10	0,00	202.698,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.372,14	0,00	202.698,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	339.695,87 D	
31/08/2024						
000001001000006009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2024	1130101010021	11	11.030,29	0,00	350.726,16 D
000001001000006014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2024	1130101010004	11	40.954,55	0,00	391.680,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				51.984,84	0,00	391.680,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	137.625,93 D	
31/08/2024						
000001001000006013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 08/2024	1130101010008	11	6.405,38	0,00	144.031,31 D
000001001000006024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 08/2024	1130101010008	11	11.737,31	0,00	155.768,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.142,69	0,00	155.768,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	23.462,27 D	
31/08/2024						
000001001000006021	CONSUMO SESMT 08/2024	1130101010011	11	1.370,98	0,00	24.833,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.370,98	0,00	24.833,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	29.326,00 D	
31/08/2024						
000001001000006015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2024	1130101010017	11	6.000,00	0,00	35.326,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.000,00	0,00	35.326,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	729.412,39 D	
30/08/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	97.548,86	0,00	826.961,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				97.548,86	0,00	826.961,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	12.841,31 D	
05/08/2024						
008850001000002001	VLR REF.FT 08/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	107,48	0,00	12.948,79 D
008850001000004001	VLR REF.FT 08/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	850,86	0,00	13.799,65 D
30/08/2024						
008850001000003001	VLR REF.NF 632487 - OI	2110101040002	11	662,80	0,00	14.462,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.621,14	0,00	14.462,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	337.745,66 D	
30/08/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2024 - COSANPA	2110101040002	11	58.344,53	0,00	396.090,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.344,53	0,00	396.090,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	1.970,00 D	
21/08/2024						
008850001000002001	REF.18491 - TAM LINHAS AEREAS S/A - ENVI O DE FONTE DE COMPUTADOR - FRETE	1110101010010	11	184,91	0,00	2.154,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				184,91	0,00	2.154,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	13.565,61 D	
05/08/2024						
008850001000003001	VLR REF.FT 08/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	644,88	0,00	14.210,49 D
08/08/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	603,70	0,00	14.814,19 D
19/08/2024						
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,87	0,00	14.915,06 D
21/08/2024						
008810001000017001	REF.NF. 20898 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	15.405,06 D
008810001000019001	REF.NF. 44477 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	15.615,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.049,45	0,00	15.615,06 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	1.288,45 D	
01/08/2024						
008850001000015001	REF.2707236031 - ECT CORREIOS - ENVIO DE EQUIPAMENTO PIPETA P/ CALIBRAR	1110101010010	11	99,20	0,00	1.387,65 D
13/08/2024						
008850001000007001	REF.2714488661 - ECT CORREIOS - ENVIO TE LEGRAMA COLAB. MATEUS E MARCUS	1110101010010	11	58,52	0,00	1.446,17 D
14/08/2024						
008850001000003001	REF.2715309915 - ECT CORREIOS - ENVIO 5 DOSIMETROS P/ A SAPRA	1110101010010	11	129,25	0,00	1.575,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				286,97	0,00	1.575,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	263.134,19 D	
31/08/2024						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020002	11	21.027,93	0,00	284.162,12 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1230101020010	11	123,53	0,00	284.285,65 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020004	11	119,69	0,00	284.405,34 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020008	11	1.855,74	0,00	286.261,08 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020009	11	5.467,46	0,00	291.728,54 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020001	11	11.570,85	0,00	303.299,39 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020006	11	3.331,70	0,00	306.631,09 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1250101020007	11	2.534,62	0,00	309.165,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.031,52	0,00	309.165,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	5.722,74 D	
31/08/2024						
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.08/2024 - 3/12	1140101010001	11	499,76	0,00	6.222,50 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0824-09/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	27,31	0,00	6.249,81 D
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 0824-09/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11	309,09	0,00	6.558,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				836,16	0,00	6.558,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	46.716,76 D	
26/08/2024						
008810001000002001	REF.NF. 107 - J MARTINS TRANSPORTE		11	3.000,00	0,00	49.716,76 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO J MARTINS TRANSPORTE	2110101040003	11	0,00	3.000,00	46.716,76 D
31/08/2024						
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.05.2017 CO MP. 08/2024 - JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 3 0072492287	2110101040003	11	4.000,00	0,00	50.716,76 D

A TRANSPORTAR : 53.716,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	46.716,76 D	
DE TRANSPORTE :						53.716,76 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.09.2023 CO MP. 08/2024 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101040003	11	3.000,00	0,00	53.716,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.000,00	3.000,00	53.716,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	21.000,00 D	
24/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 750 - V. SANTOS SERVICOS A		11	3.000,00	0,00	24.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	24.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080027	- CONFRATERNIZACOES E EVENTOS			SALDO ANTERIOR:	432,52 D	
07/08/2024						
008850001000060001	REF.32683 - VOP COMERCIO DE CARAMELOS LT DA - MATERIAIS P CONFECCOES DE BRINDES - PAIS	1110101010010	11	149,63	0,00	582,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				149,63	0,00	582,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	39.107,90 D	
05/08/2024						
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 1611461 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO RR IND NF 184634	1110201010025	11	504,61	0,00	39.612,51 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 1624889 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO EPUMABRAZ NF24906	1110201010025	11	337,09	0,00	39.949,60 D
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1626719 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO HOSPFAR NF417413	1110201010025	11	386,09	0,00	40.335,69 D
008850001000028001	REF.PROTOCOLO 1626721 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO HOSPFAR NF 417561	1110201010025	11	386,09	0,00	40.721,78 D
008850001000029001	REF.PROTOCOLO 1650740 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO INJEX NF 133720	1110201010025	11	783,49	0,00	41.505,27 D
008850001000030001	REF.PROTOCOLO 1671359 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO HALEX NF 389901	1110201010025	11	324,85	0,00	41.830,12 D
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 1766578 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO DIMASTER NF304947	1110201010025	11	623,29	0,00	42.453,41 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1771958 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 64053	1110201010025	11	504,61	0,00	42.958,02 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 1771960 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO ELLO NF 64642	1110201010025	11	373,85	0,00	43.331,87 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 1771963 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO ELLO NF 66005	1110201010025	11	623,29	0,00	43.955,16 D
008850001000035001	REF.PROTOCOLO 1771965 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC PROTESTO ELLO NF 66406	1110201010025	11	623,29	0,00	44.578,45 D
008850001000036001	REF.PROTOCOLO 1771970 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67949	1110201010025	11	968,87	0,00	45.547,32 D
008850001000037001	REF.PROTOCOLO 1771972 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 67993	1110201010025	11	623,29	0,00	46.170,61 D
008850001000038001	REF.PROTOCOLO 1771975 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO ELLO NF 68364	1110201010025	11	504,61	0,00	46.675,22 D
008850001000039001	REF.PROTOCOLO 1914074 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS TRI MED NF 120	1110201010025	11	238,24	0,00	46.913,46 D
008850001000040001	REF.PROTOCOLO 1914715 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 84	1110201010025	11	335,50	0,00	47.248,96 D
008850001000041001	REF.PROTOCOLO 1914917 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS ENDOCENTER NF 3127	1110201010025	11	270,12	0,00	47.519,08 D
06/08/2024						
008850001000056001	REF.PROTOCOLO 1915497 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NATAN NF 64640	1110201010025	11	334,25	0,00	47.853,33 D
008850001000057001	REF.PROTOCOLO 1915501 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NATAN NF 64671	1110201010025	11	334,25	0,00	48.187,58 D
008850001000058001	REF.PROTOCOLO 1915504 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS NATAN NF 64715	1110201010025	11	274,99	0,00	48.462,57 D
008850001000059001	REF.PROTOCOLO 381506 - CARTORIO 3.º TABE	1110201010025	11	268,87	0,00	48.731,44 D
A TRANSPORTAR :						48.731,44 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:	39.107,90 D	
DE TRANSPORTE :						48.731,44 D
	LIONATO - CUSTAS NATAN NF 64615					
008850001000060001	REF.PROTOCOLO 381507 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS NATAN NF 64670	1110201010025	11	334,25	0,00	49.065,69 D
09/08/2024						
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 1916912 - CARTORIO 1º OFIC IO DE PROTESTO - CUSTAS ENDOCENTER NF 31 33	1110201010025	11	282,37	0,00	49.348,06 D
008850001000033001	REF.PROTOCOLO 382202 - CARTORIO 3º TABEL IONATO - CUSTAS ENDOCENTER NF 3132	1110201010025	11	274,99	0,00	49.623,05 D
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 382337 - CARTORIO 3º TABEL IONATO - CUSTAS FARMATER NF 84069	1110201010025	11	290,31	0,00	49.913,36 D
20/08/2024						
008850001000016001	REF.PROTOCOLO 387398 - CARTORIO 3º TABEL IONATO - CUSTAS TRI MED NF 101 PARC 2/3	1110201010025	11	268,87	0,00	50.182,23 D
008850001000017001	REF.PROTOCOLO 387477 - CARTORIO 3º TABEL IONATO - CUSTAS FARMATER NF 84497	1110201010025	11	334,25	0,00	50.516,48 D
008850001000018001	REF.RECIBO 82113 - CARTORIO 3º TABELIONA TO - TAXA DE CERTIDAO POSITIVA	1110201010025	11	14,34	0,00	50.530,82 D
008850001000019001	REF.RECIBO 82113 - CARTORIO 3º TABELIONA TO - TAXA DE CERTIDAO POSITIVA	1110201010025	11	397,62	0,00	50.928,44 D
21/08/2024						
008850001000003001	REF.36895 - MOURA PALHA 2ºOFICIO DE PROT ES - CUSTAS DE 1 CERTIDAO	1110101010010	11	368,95	0,00	51.297,39 D
008850001000004001	REF.41673 - VALE VEIGA 1ºOFICIO DE PROTE ST - CUSTAS DE 1 CERTIDAO	1110101010010	11	416,73	0,00	51.714,12 D
22/08/2024						
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 387598 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS NATAN NF 65016	1110201010025	11	256,62	0,00	51.970,74 D
23/08/2024						
008850001000027001	REF.PROTOCOLO 1934516 - CARTORIO MOURA P ALHA - CUSTAS RL SURGICAL NF 365	1110201010025	11	334,25	0,00	52.304,99 D
30/08/2024						
008850001000023001	REF.PROTOCOLO 1936187 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS TRI MED NF 120	1110201010088	11	239,49	0,00	52.544,48 D
008850001000024001	REF.PROTOCOLO 388001 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS TRI MED NF 116	1110201010088	11	250,49	0,00	52.794,97 D
008850001000025001	REF.PROTOCOLO 388521 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS ENDOCENTER NF 3261	1110201010088	11	221,12	0,00	53.016,09 D
008850001000026001	REF.PROTOCOLO 388522 - CARTORIO 3.º TABE LIONATO - CUSTAS ENDOCENTER NF 3262	1110201010088	11	257,87	0,00	53.273,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.166,06	0,00	53.273,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	229.917,02 D	
13/08/2024						
008810001000034001	REF.NF. 95941126 - WHITHE MARTINS		11	2.403,31	0,00	232.320,33 D
16/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 10046 - GALHARDI INFORMATICA		11	715,00	0,00	233.035,33 D
22/08/2024						
008810001000007001	REF.NF. 6530 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	236.035,33 D
25/08/2024						
008810001000001001	REF.NF. 202404 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	246.035,33 D
27/08/2024						
008810001000021001	REF.NF. 4024 - F CARDOSO		11	16.700,00	0,00	262.735,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.818,31	0,00	262.735,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	1.062.830,98 D	
30/08/2024						
008850001000031001	VLR REF.NDI 08/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	154.628,16	0,00	1.217.459,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				154.628,16	0,00	1.217.459,14 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	16.794,20 D	
01/08/2024						
008850001000011001	REF.10824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	99,00	0,00	16.893,20 D
008850001000012001	REF.10824 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA	1110201010027	11	73,00	0,00	16.966,20 D
008850001000013001	REF.10824 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA ATIVA	1110201010028	11	73,00	0,00	17.039,20 D
008850001000014001	REF.126001 - BAMPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	84,00	0,00	17.123,20 D
05/08/2024						
008850001000020001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	1.008,00	0,00	18.131,20 D
008850001000024001	REF.50824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	18.144,20 D
06/08/2024						
008850001000052001	REF.60824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	169,00	0,00	18.313,20 D
008850001000053001	REF.60824 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11	3,00	0,00	18.316,20 D
008850001000054001	REF.60824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	18.329,20 D
008850001000055001	REF.60824 - BANCO BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	65,00	0,00	18.394,20 D
07/08/2024						
008850001000056001	REF.70824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	26,00	0,00	18.420,20 D
09/08/2024						
008850001000023001	REF.90824 - BANPARA - TARIFA TENDINTERNET	1110201010025	11	156,00	0,00	18.576,20 D
008850001000031001	REF.90824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	18.589,20 D
19/08/2024						
008850001000019001	REF.190824 - BANPARA - TRANSF RECURSO	1110201010027	11	7,00	0,00	18.596,20 D
008850001000020001	REF.190824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	12,00	0,00	18.608,20 D
20/08/2024						
008850001000013001	REF.200824 - BANPARA - TARIFAS TEDINTERNET	1110201010025	11	128,00	0,00	18.736,20 D
22/08/2024						
008850001000013001	REF.220824 - BANPARA - TARIFAS TED INTERNET	1110201010025	11	65,00	0,00	18.801,20 D
23/08/2024						
008850001000026001	REF.230824 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	78,00	0,00	18.879,20 D
26/08/2024						
008850001000078001	REF.260824 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	200,00	0,00	19.079,20 D
27/08/2024						
008850001000043001	REF.270824 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	78,00	0,00	19.157,20 D
008850001000044001	REF.270824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	13,00	0,00	19.170,20 D
28/08/2024						
A TRANSPORTAR :						19.173,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	16.794,20 D	
DE TRANSPORTE :						19.173,20 D
008850001000038001	REF.280824 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11	3,00	0,00	19.173,20 D
008850001000039001	REF.280824 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	26,00	0,00	19.199,20 D
29/08/2024						
008850001000023001	REF.290824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	117,00	0,00	19.316,20 D
008850001000024001	REF.290824 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010088	11	81,00	0,00	19.397,20 D
30/08/2024						
008850001000022001	REF.300824 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	39,00	0,00	19.436,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.642,00	0,00	19.436,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005	- IOF			SALDO ANTERIOR:	10.725,44 D	
05/08/2024						
008850001000023001	REF.3965240 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.022,86	0,00	11.748,30 D
06/08/2024						
008850001000046001	REF.3967030 - BANCO BANPARA - IOF	1110301010105	11	110,94	0,00	11.859,24 D
008850001000048001	REF.3967050 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	602,94	0,00	12.462,18 D
008850001000051001	REF.3968340 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	144,91	0,00	12.607,09 D
09/08/2024						
008850001000022001	REF.3972610 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	57,33	0,00	12.664,42 D
12/08/2024						
008850001000002001	REF.3975290 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	8,10	0,00	12.672,52 D
19/08/2024						
008850001000022001	REF.3978540 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	352,99	0,00	13.025,51 D
20/08/2024						
008850001000015001	REF.3981320 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	13,17	0,00	13.038,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.313,24	0,00	13.038,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	128.496,68 D	
09/08/2024						
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 383 - TUDO CASA	1110201010088	11	275,70	0,00	128.772,38 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 822 - TUDO CASA	1110201010088	11	218,51	0,00	128.990,89 D
20/08/2024						
008850001000012002	MULTA PGTO.BOL 07/10 - IPTU	1110201010025	11	44,15	0,00	129.035,04 D
22/08/2024						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 23690 - STEMAC	1110201010025	11	22,92	0,00	129.057,96 D
26/08/2024						
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 247363 - PONTAMED	1110201010025	11	1.520,95	0,00	130.578,91 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 249503 - PONTAMED	1110201010025	11	2.035,03	0,00	132.613,94 D
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 417562 - HOSPFAR	1110201010025	11	2.384,82	0,00	134.998,76 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 425344 - HOSPFAR	1110201010025	11	1.067,56	0,00	136.066,32 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 425344 - HOSPFAR	1110201010025	11	1.036,57	0,00	137.102,89 D
30/08/2024						
008850001000016003	MULTA PGTO.NF 37653 - TRIMED	1110201010088	11	75,00	0,00	137.177,89 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 36769 - TRIMED	1110201010088	11	1.225,69	0,00	138.403,58 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 36787 - TRIMED	1110201010088	11	89,50	0,00	138.493,08 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 36820 - TRIMED	1110201010088	11	693,75	0,00	139.186,83 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 37258 - TRIMED	1110201010088	11	953,10	0,00	140.139,93 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 37707 - TRIMED	1110201010088	11	184,30	0,00	140.324,23 D
A TRANSPORTAR :						140.354,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	128.496,68 D	
DE TRANSPORTE :						140.354,23 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 37825 - TRIMED	1110201010088	11	30,00	0,00	140.354,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.857,55	0,00	140.354,23 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	1.773.109,36 D	
31/08/2024						
008890001000001044	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2024	3810101010001	11	222.451,38	0,00	1.995.560,74 D
008890001000001045	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2024	3810101010001	11	31.263,60	0,00	2.026.824,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				253.714,98	0,00	2.026.824,34 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	984.358,09 D	
31/08/2024						
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS MES 08/2024	3810101010003	11	143.164,51	0,00	1.127.522,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				143.164,51	0,00	1.127.522,60 D

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

29	**SALDO A DEPRECIAR**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Conta

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.001-1	01	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIS	123010101000	2.737,00	2.737,00	0,00
000001-2	01	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIS	123010101000	2.737,00	2.737,00	0,00
000.119	01	SWITCH 24 P	123010101000	2.828,25	2.828,25	0,00
568008	01	MODEM 3G	123010101000	718,00	718,00	0,00
000104-1	01	IMPRESSORA BROTHER DCP-7065	123010101000	3.077,00	3.077,00	0,00
568642	01	APARELHO CELULAR SAMSUNG S7	123010101000	7.917,00	7.917,00	0,00
Total da Conta: 1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						0,00

Conta

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
0001367	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 7.5HP	123010101001	14.824,00	3.471,19	11.352,81
Total da Conta: 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						11.352,81

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	14.007,75	74.462,25
001436	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	14.007,75	74.462,25
001437	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	14.007,75	74.462,25
001438	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	14.007,75	74.462,25
001439	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	14.007,75	74.462,25
001440	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	14.007,75	74.462,25
001441	01	ELETROCARDIOGRAFO S/N:FK090	125010101000	6.078,00	951,49	5.126,51
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	1.572,63	10.927,37
1458	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	12.500,00	1.572,63	10.927,37
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	15,23	94,69
45894/10	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	18,05	112,40
45894/11	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	18,05	112,40
45894/12	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	18,05	112,40
45894/13	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	18,05	112,40
45894/14	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	18,05	112,40
45894/15	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	18,05	112,40
45894/2	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	15,23	94,69
45894/3	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	15,23	94,69
45894/4	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	15,23	94,69
45894/5	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	15,23	94,69
45894/6	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	15,23	94,69
45894/7	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	15,23	94,69
45894/8	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	15,23	94,69
45894/9	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	15,23	94,69
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	8.650,04	47.349,96
288281	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	8.650,04	47.349,96
488282	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	8.650,04	47.349,96
488283	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	8.650,04	47.349,96
488284	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,01	8.650,04	47.349,97
KITPAM1	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	44,08	305,92
KITPAM2	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	44,08	305,92
KITPAM3	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	44,08	305,92
KITPAM4	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	44,08	305,92
KITPAM5	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	44,08	305,92
000.325	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	271,44	78,56
000.326	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	271,44	78,56
000.329	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	271,44	78,56
000.327	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	271,44	78,56
000.328	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	271,44	78,56
000.330	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	271,44	78,56
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	77,19	22,81

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	77,19	22,81
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	77,19	22,81
	01	ESTADIOMETRO FIXO	125010101000	70,38	54,75	15,63
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	77,19	22,81
000.332	01	BISTURI ELETRONICO WAVETRON	125010101000	9.500,00	7.520,67	1.979,33
000.353	01	MONITOR DE TRANSPORTE VITA	125010101000	8.500,00	6.728,85	1.771,15
000.181	01	MARCAPASSO EXTERNO UNICAMER	125010101000	8.700,00	6.815,00	1.885,00
000.276	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	11.200,20	2.799,80
000.277	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	11.200,20	2.799,80
000.278	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	11.200,20	2.799,80
15602.1	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	364,52	105,93
15602.2	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	364,52	105,93
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	9.583,52	2.916,48
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	9.583,52	2.916,48
063	01	ORQUIDOMETRO	125010101000	293,00	224,45	68,55
	01	ESTADIOMETRO PORTATIL	125010101000	252,50	193,20	59,30
	01	CUFOMETRO	125010101000	1.827,80	1.401,16	426,64
000.389	01	CONJUNTO RADIOLOGICO MOVEL	125010101000	80.000,00	61.333,52	18.666,48
000.489	01	ANALISADOR CORPORAL INBODY	125010101000	35.800,00	23.936,01	11.863,99
000.506	01	APARELHO DE ANESTESIA MINDR	125010101000	83.082,48	53.978,58	29.103,90
000.525	01	NOBREAK LASER SENOIDAL	125010101000	5.679,00	3.647,55	2.031,45
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	12.160,27	11.589,73
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	12.160,27	11.589,73
	01	VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	23.750,00	12.160,27	11.589,73
	01	MONITOR SONY LMD-2451MT	125010101000	10.950,00	5.825,28	5.124,72
000.302	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.720,20	2.679,80
000.303	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.720,20	2.679,80
000.304	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.720,20	2.679,80
000.305	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.720,20	2.679,80
000.306	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.720,20	2.679,80
000.307	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.720,20	2.679,80
000.308	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	10.720,20	2.679,80
000.310	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.100,05	524,95
000.311	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.100,05	524,95
000.312	01	CARRO MACA INOX P/ OBESO	125010101000	3.470,00	2.776,20	693,80
000.313	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.600,20	399,80
000.314	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.600,20	399,80
000.323	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.561,86	1.538,14
000.324	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.561,86	1.538,14
NFE00003CB	01	APARELHO BIPAP BMC T-20 S/N	125010101000	3.995,00	551,50	3.443,50
SENETCO2-1	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	629,08	4.370,92
SENETCO2-2	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	629,08	4.370,92
SENETCO2-3	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	629,08	4.370,92
SENETCO2-4	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	629,08	4.370,92
SENETCO2-5	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	629,08	4.370,92
SENETCO2-6	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	629,08	4.370,92
SPO2-AD1	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	50,27	349,73
SPO2-AD2	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	50,27	349,73
SPO2-AD3	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	50,27	349,73
SPO2-AD4	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	50,27	349,73
SPO2-AD5	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	50,27	349,73

Total da Conta: 1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

892.129,77

Conta

1250101010002 - BENFEITORIAS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	144.860,49	80.104,35	64.756,14
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	148.775,64	82.269,46	66.506,18
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	97.878,71	54.124,75	43.753,96
261	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	524.234,41	8.737,24	515.497,17
280	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	262.117,21	4.368,62	257.748,59
283	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	90.207,35	1.503,46	88.703,89
293	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	751,72	44.351,95
298	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	167.755,01	2.795,92	164.959,09
310	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	751,72	44.351,95
311	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	94.362,19	1.572,70	92.789,49
010717	01	REFORMA DO SETOR AMBULATORI	125010101000	214.250,26	151.760,58	62.489,68
	01	ANEXO ADMINISTRATIVO	125010101000	344.351,03	143.479,50	200.871,53
	01	2ª MEDICAO REFORMA GERAL H	125010101000	172.175,52	71.739,88	100.435,64
	01	REFORMA GERAL DO HOSPITAL	125010101000	140.000,00	58.333,38	81.666,62
123456	01	4º MEDICAO REFORMA GERAL DO	125010101000	32.175,51	13.700,46	18.475,05
Total da Conta: 1250101010002 - BENFEITORIAS						
						1.847.356,93

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	427,77	821,23
001416	01	MONITOR 18POL PCTOP	125010101000	450,00	154,11	295,89
001417	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL B	125010101000	3.310,00	1.133,61	2.176,39
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	969,03	0,00
918	01	IMPRESSORA ZEBRA	125010101000	1.482,36	1.357,22	125,14
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

3.421,95

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	3,34	21,51
10411-2	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,34	21,51
10411-3	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,34	21,51
10411-4	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,34	21,51
10411-5	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,34	21,51
10411-6	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,34	21,51
10411-7	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,34	21,51
10411-8	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	3,34	21,51
10412-1	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	4,77	31,65
10412-2	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	4,77	31,65
10415-1	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,14	27,25
10415-2	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,14	27,25
10415-3	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,14	27,25
10415-4	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,14	27,25
10415-5	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,14	27,25
10415-6	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,14	27,25
10415-7	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,14	27,25
10415-8	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	4,14	27,25
10735-1	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,25	15,30
10735-2	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,25	15,30
10735-3	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,25	15,30

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	2,25	15,30
10735-5	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,25	15,30
10735-6	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,25	15,30
10735-7	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,25	15,30
10735-8	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	2,25	15,30
10736-1	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,09	14,20
10736-2	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,09	14,20
10736-3	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,09	14,20
10736-4	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,09	14,20
10736-5	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,09	14,20
10736-6	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,09	14,20
10736-7	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,09	14,20
10736-8	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	2,09	14,20
10746-1	01	PINCA ALLIS 20CM 5X6 DENTES	125010101000	61,58	8,05	53,53
10754-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	32,65	4,26	28,39
10763-1	01	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 2	125010101000	32,65	4,26	28,39
10777-1	01	PINCA BABCOCK 23CM - PR1077	125010101000	81,71	10,73	70,98
10779-1	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,10	27,29
10779-10	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,10	27,29
10779-11	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,10	27,29
10779-12	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,10	27,29
10779-13	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,10	27,29
10779-14	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,10	27,29
10779-15	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,10	27,29
10779-16	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,10	27,29
10779-17	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,10	27,29
10779-18	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,10	27,29
10779-19	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,10	27,29
10779-2	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,10	27,29
10779-20	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,10	27,29
10779-3	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,10	27,29
10779-4	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,10	27,29
10779-5	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,10	27,29
10779-6	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,10	27,29
10779-7	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,10	27,29
10779-8	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,10	27,29
10779-9	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	4,10	27,29
10799-1	01	PINCACHERON 24CM - PR10799	125010101000	77,73	10,12	67,61
10889-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,57	30,11
10889-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,57	30,11
10889-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,57	30,11
10889-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,57	30,11
10889-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,57	30,11
10889-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,57	30,11
10889-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,57	30,11
10889-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,57	30,11
10889-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,57	30,11
10889-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,57	30,11
10889-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,57	30,11
10889-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	4,57	30,11
10895-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	7,89	52,43
10895-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	7,89	52,43
10895-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	7,89	52,43
10895-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	7,89	52,43
10918-1	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,98	39,25
10918-2	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,98	39,25

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10918-3	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,98	39,25
10918-4	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,98	39,25
10918-5	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,98	39,25
10918-6	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,98	39,25
10918-7	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,98	39,25
10918-8	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	5,98	39,25
10928-1	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	6,46	43,29
10928-2	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	6,46	43,29
10928-3	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	6,46	43,29
10928-4	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	6,46	43,29
10928-5	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	6,46	43,29
10929-1	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	6,46	43,29
10929-2	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	6,46	43,29
10929-3	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	6,46	43,29
10929-4	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	6,46	43,29
10929-5	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	6,46	43,29
10985-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,47	22,89
10985-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,47	22,89
10985-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,47	22,89
10985-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,47	22,89
10985-13	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,47	22,89
10985-14	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,47	22,89
10985-15	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,47	22,89
10985-16	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,47	22,89
10985-17	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,47	22,89
10985-18	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,47	22,89
10985-19	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,47	22,89
10985-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,47	22,89
10985-20	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,47	22,89
10985-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,47	22,89
10985-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,47	22,89
10985-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,47	22,89
10985-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,47	22,89
10985-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,47	22,89
10985-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,47	22,89
10985-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	3,47	22,89
11040-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	7,72	51,35
11040-2	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	7,72	51,35
11041-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM R	125010101000	59,07	7,72	51,35
11106-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	5,03	33,91
11106-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	5,03	33,91
11156-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	3,45	22,69
11156-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	3,45	22,69
11156-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	3,45	22,69
11156-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	3,45	22,69
11158-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	3,45	22,69
11158-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	3,45	22,69
11158-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	3,45	22,69
11158-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	3,45	22,69
11167-1	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	4,08	27,11
11167-2	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	4,08	27,11
11167-3	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	4,08	27,11
11167-4	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	4,08	27,11
11175-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	4,55	30,41
11175-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	4,55	30,41
11175-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	4,55	30,41

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
11175-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	4,55	30,41
11176-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	4,54	30,42
11176-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	4,54	30,42
11176-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	4,54	30,42
11176-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	4,54	30,42
11178-1	01	TESOURA METZEMBAUM 18CM RET	125010101000	48,80	6,43	42,37
11475-1	01	ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO	125010101000	56,55	7,48	49,07
11502-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18C	125010101000	215,06	28,12	186,94
11504-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	26,55	175,93
11504-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	26,55	175,93
11504-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	26,55	175,93
11504-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	26,55	175,93
11955-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25C	125010101000	265,38	34,71	230,67
12555-1	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	121,50	795,52
12555-2	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	121,50	795,52
12555-3	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	121,50	795,52
12555-4	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	121,50	795,52
12555-5	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	121,50	795,52
126-1	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	10,16	66,51
126-2	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	10,16	66,51
126-3	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	10,16	66,51
126-4	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	10,16	66,51
126-5	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	10,16	66,51
126-6	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	10,16	66,51
126-7	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	10,16	66,51
126-8	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	10,16	66,51
14896-1	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,59	10,93
14896-2	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,59	10,93
14896-3	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,59	10,93
14896-4	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,59	10,93
14896-5	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	1,59	10,93
14898-1	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	7,75	52,04
14898-2	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	7,75	52,04
14898-3	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	7,75	52,04
14898-4	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	7,75	52,04
14898-5	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	7,75	52,04
14898-6	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	7,75	52,04
14898-7	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	7,75	52,04
14898-8	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	7,75	52,04
15018-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	42,35	280,90
15018-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	42,35	280,90
15458-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	39,74	263,38
15458-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	39,74	263,38
15458-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	39,74	263,38
15458-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	39,74	263,38
15458-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	39,74	263,38
15458-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	39,74	263,38
15458-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	39,74	263,38
15458-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	39,74	263,38
15679-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	631,15	82,63	548,52
2065-1	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	4,08	27,11
2065-2	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	4,08	27,11
2065-3	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	4,08	27,11
2065-4	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	4,08	27,11
2447-1	01	PINCA MIXTER 30CM - RH12117	125010101000	433,95	56,85	377,10
367-1	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	24,17	158,18

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
367-2	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	24,17	158,18
367-3	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	24,17	158,18
367-4	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	24,17	158,18
3731-1	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,09	14,20
3731-2	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,09	14,20
3731-3	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,09	14,20
3731-4	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	2,09	14,20
3978-1	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	10,16	66,77
3978-2	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	10,16	66,77
3978-3	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	10,16	66,77
3978-4	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	10,16	66,77
3980-1	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	13,57	89,52
3980-2	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	13,57	89,52
3984-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	2,84	18,48
3984-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	2,84	18,48
3992-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	2,84	18,48
3992-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	2,84	18,48
4007-1	01	PINCA BABCOCK 16CM -5429	125010101000	89,25	11,68	77,57
4014-1	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	10,25	67,43
4014-2	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	10,25	67,43
4014-3	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	10,25	67,43
4014-4	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	10,25	67,43
4014-5	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	10,25	67,43
4014-6	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	10,25	67,43
4077-1	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	67,35	444,59
4077-2	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	67,35	444,59
4084-1	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	16,40	108,08
4084-2	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	16,40	108,08
4150-1	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	5,20	34,74
4150-2	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	5,20	34,74
4150-3	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	5,20	34,74
4150-4	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	5,20	34,74
4150-5	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	5,20	34,74
4150-6	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	5,20	34,74
4150-7	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	5,20	34,74
4150-8	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	5,20	34,74
4151-1	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	5,20	34,74
4151-2	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	5,20	34,74
4151-3	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	5,20	34,74
4151-4	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	5,20	34,74
4151-5	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	5,20	34,74
4151-6	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	5,20	34,74
4151-7	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	5,20	34,74
4151-8	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	5,20	34,74
4155-1	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	8,19	54,65
4155-2	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	8,19	54,65
4155-3	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	8,19	54,65
4155-4	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	8,19	54,65
4155-5	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	8,19	54,65
4155-6	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	8,19	54,65
4155-7	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	8,19	54,65
4155-8	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	8,19	54,65
4183-1	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	132,23	875,37
4183-2	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	132,23	875,37
4229-1	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	18,10	119,77
4229-2	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	18,10	119,77

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
4229-3	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	18,10	119,77
4229-4	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	18,10	119,77
4425-1	01	TESOURA MAYO STILLE 19CM RE	125010101000	71,80	9,42	62,38
4436-1	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	12,85	85,22
4436-2	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	12,85	85,22
4440-1	01	TESOURA METZEMBAUM 30CM CUR	125010101000	172,92	22,58	150,34
584-1	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	10,16	66,51
584-2	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	10,16	66,51
584-3	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	10,16	66,51
584-4	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	10,16	66,51
584-5	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	10,16	66,51
584-6	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	10,16	66,51
584-7	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	10,16	66,51
584-8	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	10,16	66,51
AI0027-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0027-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0027-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0027-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0027-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0027-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0027-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0027-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0029-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,97	35,03
AI0029-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,97	35,03
AI0029-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,97	35,03
AI0029-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,97	35,03
AI0029-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,97	35,03
AI0029-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,97	35,03
AI0029-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,97	35,03
AI0029-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	4,97	35,03
AI01035-1	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-10	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-11	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-12	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-13	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-14	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-15	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-16	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-17	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-18	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-19	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-2	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-20	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-21	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-22	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-23	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-24	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-3	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-4	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-5	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-6	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-7	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-8	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI01035-9	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	8,12	56,88
AI0104-1	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	6,33	43,67
AI0104-2	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	6,33	43,67

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI0104-3	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	6,33	43,67
AI0104-4	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	6,33	43,67
AI0104-5	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	6,33	43,67
AI0104-6	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	6,33	43,67
AI0104-7	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	6,33	43,67
AI0104-8	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	6,33	43,67
AI01817-1	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	8,72	61,28
AI01817-2	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	8,72	61,28
AI01817-3	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	8,72	61,28
AI01817-4	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	8,72	61,28
AI0205-1	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	13,86	96,14
AI0205-2	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	13,86	96,14
AI0205-3	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	13,86	96,14
AI0205-4	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	13,86	96,14
AI0224-1	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	2,56	17,44
AI0224-2	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	2,56	17,44
AI0224-3	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	2,56	17,44
AI0224-4	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	2,56	17,44
AI0840-1	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0840-2	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0840-3	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0840-4	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0840-5	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0840-6	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0840-7	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0840-8	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0861-1	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	7,52	52,48
AI0861-2	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	7,52	52,48
AI0861-3	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	7,52	52,48
AI0861-4	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	7,52	52,48
AI0861-5	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	7,52	52,48
AI0861-6	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	7,52	52,48
AI0861-7	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	7,52	52,48
AI0861-8	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	7,52	52,48
AI0873-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0873-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0873-3	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0873-4	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0882-1	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0882-2	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0882-3	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI0882-4	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI1055-1	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-10	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-11	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-12	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-13	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-14	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-15	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-16	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-17	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-18	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-19	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-2	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-20	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-21	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI1055-22	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-23	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-24	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-3	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-4	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-5	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-6	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-7	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-8	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1055-9	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-1	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-10	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-11	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-12	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-13	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-14	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-15	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-16	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-17	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-18	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-19	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-2	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-20	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-21	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-22	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-23	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-24	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-3	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-4	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-5	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-6	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-7	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-8	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1059-9	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	6,31	43,69
AI1175-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	30,06	209,94
AI1175-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	30,06	209,94
AI1175-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	30,06	209,94
AI1175-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	30,06	209,94
AI1175-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	30,06	209,94
AI1175-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	30,06	209,94
AI1175-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	30,06	209,94
AI1175-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	30,06	209,94
AI1208-1	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	8,72	61,28
AI1208-2	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	8,72	61,28
AI1208-3	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	8,72	61,28
AI1208-4	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	8,72	61,28
AI1691-1	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	10,09	69,91
AI1691-2	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	10,09	69,91
AI1691-3	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	10,09	69,91
AI1691-4	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	10,09	69,91
AI1692-1	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	10,09	69,91
AI1692-2	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	10,09	69,91
AI1692-3	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	10,09	69,91
AI1692-4	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	10,09	69,91
AI2772-1	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI2772-2	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,77	26,23

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI2772-3	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI2772-4	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI2772-5	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI2772-6	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,77	26,23
AI2772-7	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,76	26,24
AI2772-8	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	3,76	26,24
AI3141-1	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	60,86	424,14
AI3141-2	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	60,86	424,14
AI3141-3	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	60,86	424,14
AI3141-4	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	60,86	424,14
CFOP6108-1	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	20,04	139,96
CFOP6108-2	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	20,04	139,96
CFOP6108-3	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	20,04	139,96
CFOP6108-4	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	20,04	139,96
ESSG100951	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	23,44	341,00
ESSG100952	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	23,44	341,00
ESSG100953	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	23,44	341,00
ESSG100954	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	23,44	341,00
ESSG100961	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	23,44	340,99
ESSG1009612	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	23,44	340,99
ESSG100963	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	23,44	340,99
ESSG100964	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	23,44	340,99
H52CX100A1	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	163,06	2.374,62
H52CX100A2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	163,06	2.374,62
HL400-1	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	47,80	696,13
HL400-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	47,80	696,13
HL400-3	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	47,80	696,13
HL400-4	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	47,80	696,13
L1059-1	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	21,99	318,64
L1059-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	21,99	318,64
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	137,24	38,44
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	137,24	38,44
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	137,24	38,44
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	137,24	38,44
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	137,24	38,44
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	137,24	38,44
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	137,24	38,44
	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	139,12	38,59
4951-0	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	139,12	38,59
4951-2	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	137,24	38,44
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	137,24	38,44
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	102,46	28,49
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	102,46	28,49
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	102,46	28,49
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	102,46	28,49
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	102,46	28,49
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	102,46	28,49
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	102,46	28,49
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	102,46	28,49
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	102,46	28,49
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,92	5,19
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,92	5,19
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,92	5,19
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,92	5,19
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,92	5,19

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	16,92	5,19
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	47,00	13,57

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	815,10	214,57
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	729,60	192,59
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	729,60	192,59
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	259,64	205,20	54,44
	01	TROCATER PONTA PROTEGID	125010101000	1.011,77	800,85	210,92
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	232,80	184,30	48,50
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	155,80	41,18
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	155,80	41,18
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	250,38	198,43	51,95
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	255,15	202,09	53,06
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.266,35	333,65
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.266,35	333,65
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.266,35	333,65
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.266,35	333,65
	01	PINCA APREENSAO 2X4 DEN	125010101000	1.600,00	1.266,35	333,65
	01	PINCA BABCOCK 5MM, 36CM	125010101000	1.600,00	1.266,35	333,65
	01	PINCA DENT GAR 2X3 10MM	125010101000	1.600,00	1.266,35	333,65
	01	PINCA DISSECCAO MARYLAN	125010101000	1.600,00	1.266,35	333,65
	01	PINCA DISSECCAO MIXTER	125010101000	1.600,00	1.266,35	333,65
	01	CONTRA PORTA AGULHA 5MM	125010101000	1.600,00	1.266,35	333,65
	01	PORTA AGULHA CURVO 3MM	125010101000	2.500,00	1.978,85	521,15
	01	CANULA DE DISSECCAO COM	125010101000	600,00	475,00	125,00
	01	TESOURA METZENBAUM CURV	125010101000	1.300,00	1.028,85	271,15
	01	TUBO PARA ASPIRACAO E I	125010101000	178,75	141,43	37,32
	01	VALVULA PARA TUBO DE AS	125010101000	1.216,40	963,18	253,22
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	238,33	62,52
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	238,33	62,52
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	52,25	14,01
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	52,25	14,01
	01	CANULA DE INSUFLACAO DE	125010101000	470,00	372,28	97,72
	01	AFASTADOR PARA CIRCUNDA	125010101000	1.540,80	1.219,80	321,00
	01	OTICA RIGIDA 10MM 30 GR	125010101000	12.000,00	9.500,00	2.500,00
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	75,05	19,95
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	75,05	19,95
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	47,50	12,50
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	47,50	12,50
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	71,25	18,75
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	71,25	18,75
NFE00003NC	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	1.082,94	11.829,06
NFE00003NC-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	1.082,94	11.829,06
NFE00003ND	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	69,55	759,17
NFE00003ND-1	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	69,55	759,17
NFE00003ND-2	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	69,55	759,17
NFE00003NE-2	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	46,50	507,98
NFE00003NE	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	46,50	507,98
NFE00003NE-1	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,50	46,50	508,00
NFE00003NF	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	79,71	870,45
NFE00003NF-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	79,71	870,45
NFE00003NF-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	79,71	870,45
NFE00003NF-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	79,71	870,45
NFE00003NF-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	79,71	870,45
NFE00003NF-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	79,71	870,45
NFE00003NG	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	117,75	1.286,49
NFE00003NG-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	117,75	1.286,49
NFE00003NG-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	117,75	1.286,49
NFE00003NG-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	117,75	1.286,49

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NG-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	117,75	1.286,49
NFE00003NG-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	117,75	1.286,49
NFE00003NH	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	79,71	870,45
NFE00003NH-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	79,71	870,45
NFE00003NH-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	79,71	870,45
NFE00003NH-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	79,71	870,45
NFE00003NH-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	79,71	870,45
NFE00003NH-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	79,71	870,45
NFE00003NH-6	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	79,71	870,45
NFE00003NH-7	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	79,71	870,45
NFE00003NH-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	79,71	870,45
NFE00003NI	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	117,75	1.286,49
NFE00003NI-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	117,75	1.286,49
NFE00003NI-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	117,75	1.286,49
NFE00003NI-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	117,75	1.286,49
NFE00003NI-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	117,75	1.286,49
NFE00003NI-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	117,75	1.286,49
NFE00003NI-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	117,75	1.286,49
NFE00003NI-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	117,75	1.286,49
NFE00003NI-8	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	117,75	1.286,49
NFE00003NJ	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	71,26	778,58
NFE00003NJ-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	71,26	778,58
NFE00003NK	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	44,99	491,75
NFE00003NK-2	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	44,99	491,75
NFE00003NK-3	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	44,99	491,75
NFE00003NK-4	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,76	44,99	491,77
NFE00003NL	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	178,44	1.949,17
NFE00003NL-2	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	178,44	1.949,17
NFE00003NL-3	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	178,44	1.949,17
NFE00003NL-4	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	178,44	1.949,17
NFE00003NM	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	178,85	1.954,04
NFE00003NM-2	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	178,85	1.954,04
NFE00003NM-3	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	178,85	1.954,04
NFE00003NM-4	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	178,85	1.954,04
NFE00003NN	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	89,57	978,87
NFE00003NN-2	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	89,57	978,87
NFE00003NN-3	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	89,57	978,87
NFE00003NN-4	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,45	89,57	978,88
NFE00003NO	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	89,57	978,87
NFE00003NO-2	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	89,57	978,87
NFE00003NO-3	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	89,57	978,87
NFE00003NO-4	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,45	89,57	978,88
NFE00003NP	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	75,28	822,09
NFE00003NP-2	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	75,28	822,09
NFE00003NP-3	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	75,28	822,09
NFE00003NP-4	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	75,28	822,09
NFE00003NQ	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	333,54	3.643,12
NFE00003NQ-2	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	333,54	3.643,12
NFE00003NQ-3	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	333,54	3.643,12
NFE00003NQ-4	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,68	333,54	3.643,14
NFE00003NR	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	61,19	668,66
NFE00003NR-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	61,19	668,66
NFE00003NS	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	61,19	668,66
NFE00003NS-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	61,19	668,66
NFE00003NT	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	57,57	629,29
NFE00003NT-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	57,57	629,29

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NU	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,28	57,57	628,71
NFE00003NU-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,29	57,57	628,72
NFE00003NV	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	183,78	2.007,72
NFE00003NV-2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	183,78	2.007,72
NFE00003NW	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,48	187,40	2.047,08
NFE00003NW-2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,49	187,40	2.047,09
NFE00003NX	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,80	75,66	826,14
NFE00003NX-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,81	75,68	826,13
NFE00003NY	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	183,78	2.007,71
NFE00003NY-2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	183,78	2.007,71
NFE00003NY-3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	183,78	2.007,71
NFE00003NY-4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	183,78	2.007,71
NFE00003NY-5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	183,78	2.007,71
NFE00003NY-6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,54	183,78	2.007,76
NFE00003NZ	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,80	75,66	826,14
NFE00003NZ-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,81	75,68	826,13
NFE00003O0	01	C PINCA TESOURA RETA DUPLA	125010101000	2.191,50	183,78	2.007,72
NFE00003O1	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	356,89	3.898,56
NFE00003O1-2	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	356,89	3.898,56
NFE00003O1-3	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	356,89	3.898,56
NFE00003O1-4	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	356,89	3.898,56
NFE00003O2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	211,66	2.311,95
NFE00003O2-2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	211,66	2.311,95
NFE00003O3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	27,37	299,17
NFE00003O3-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	27,37	299,17
NFE00003O3-3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	27,37	299,17
NFE00003O3-4	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	27,37	299,17
NFE00003O3-5	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	27,37	299,17
NFE00003O3-6	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,56	27,38	299,18
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	47,50	12,50
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	47,50	12,50
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	71,25	18,75
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	71,25	18,75
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	47,50	12,50
	01	KIT VEDANTE IINTERNO PA	125010101000	90,00	71,25	18,75
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,38	2,40
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,38	2,40
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,38	2,40
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,38	2,40
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,38	2,40
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,38	2,40
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,38	2,40
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,38	2,40
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,38	2,40
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	9,38	2,40
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,33	7,47
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,33	7,47
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,33	7,47
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,33	7,47
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,33	7,47
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,33	7,47
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,33	7,47
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,33	7,47
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,33	7,47
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,33	7,47

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	29,33	7,47
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,33	7,47
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,33	7,47
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,33	7,47
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,33	7,47
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,33	7,47
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,33	7,47
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,33	7,47
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,33	7,47
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,33	7,47
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	29,33	7,47
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	40,59	10,80
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	40,59	10,80
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	40,59	10,80
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	40,59	10,80
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	40,59	10,80
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	40,59	10,80
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	40,59	10,80
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	40,59	10,80
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	40,59	10,80
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	40,59	10,80
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,00	5,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,00	5,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,00	5,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,00	5,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,00	5,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,00	5,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,00	5,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,00	5,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,00	5,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,00	5,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,00	5,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,00	5,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,00	5,22
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	19,00	5,22
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	25,65	7,22
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	25,65	7,22
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	25,65	7,22
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	25,65	7,22
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	25,65	7,22
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	36,10	9,69
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	36,10	9,69
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	36,10	9,69
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	36,10	9,69
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	36,10	9,69
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	36,10	9,69
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	45,60	12,35
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	45,60	12,35
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	45,60	12,35
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	45,60	12,35
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	45,60	12,35
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	40,85	11,21
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	40,85	11,21
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	40,85	11,21
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	40,85	11,21

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	40,85	11,21
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	40,85	11,21
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	40,85	11,21
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	40,85	11,21
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	40,85	11,21
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	40,85	11,21
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	22,80	6,36
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	22,80	6,36
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	22,80	6,36
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	75,05	19,95
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	75,05	19,95
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	75,05	19,95
4959-1	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	75,05	19,95
4959-2	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	75,05	19,95
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	82,65	21,85
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	82,65	21,85
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	82,65	21,85
S05099SK-1	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	124,88	1.810,89
S05099SK-2	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	124,88	1.810,89
S05099SK-3	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	124,88	1.810,89
S05099SK-4	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	124,88	1.810,89
S1643305K1	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	141,70	2.063,86
S1643305K2	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	141,70	2.063,86
S1643305K3	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,58	141,70	2.063,88
S1733305K1	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	141,70	2.063,87
S1733305K2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	141,70	2.063,87
S1803305K1	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,55	144,48	2.104,07
S1803305K2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,56	144,48	2.104,08
S181-1	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	58,82	857,07
S181-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	58,82	857,07
S1913305K1	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	58,82	857,07
S1913305K2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	58,82	857,07
S206B3305K1	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	141,70	2.063,86
S206B3305K2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	141,70	2.063,86
S206B3305K3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	141,70	2.063,86
S206B3305K4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	141,70	2.063,86
S206B3305K5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	141,70	2.063,86
S206B3305K6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,61	141,70	2.063,91
S3305K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	45,03	655,91
S3305K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	45,03	655,91
S3310K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	45,02	655,35
S3310K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	45,02	655,35
SK401-561	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM.	125010101000	568,58	36,54	532,04
SK401-571	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	842,81	54,12	788,69
SK402-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	91,13	1.327,20
SK402-10	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	61,98	902,27
SK402-11	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	61,98	902,27
SK402-12	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	61,98	902,27
SK402-13	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	61,98	902,27
SK402-14	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	61,98	902,27
SK402-15	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	91,13	1.327,20
SK402-16	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	91,13	1.327,20
SK402-17	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	91,13	1.327,20
SK402-18	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	91,13	1.327,20
SK402-19	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	91,13	1.327,20
SK402-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	91,13	1.327,20

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SK402-20	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	91,13	1.327,20
SK402-21	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	61,98	902,27
SK402-22	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	61,98	902,27
SK402-23	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	61,98	902,27
SK402-24	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	61,98	902,27
SK402-25	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	61,98	902,27
SK402-26	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	61,98	902,27
SK402-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	91,13	1.327,20
SK402-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	91,13	1.327,20
SK402-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	91,13	1.327,20
SK402-537	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	91,13	1.327,20
SK402-5372	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	91,13	1.327,20
SK402-5373	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	91,13	1.327,20
SK402-5374	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	91,13	1.327,20
SK402-5375	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	61,98	902,27
SK402-5376	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	61,98	902,27
SK402-5377	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	61,98	902,27
SK402-5378	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	61,98	902,27
SK402-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	91,13	1.327,20
SK402-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	91,13	1.327,20
SK402-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	61,98	902,27
SK402-9	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	61,98	902,27
SSM05086-1	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	55,74	808,19
SSM05086-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	55,74	808,19
TH9333HD-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	830,48	12.095,61
TH9333HD-2	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	830,48	12.095,61

Total da Conta: 1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA

321.294,16

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	1.222,52	1.031,48

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.134	01	SELADORA PARA NYLON HS40	125010101000	1.200,00	950,33	249,67
000.358-1	01	SPLIT DE PAREDE 9.000BTU	125010101000	1.035,00	793,57	241,43
000.359-1	01	SPLIT DE PAREDE 12.000BTU	125010101000	1.329,00	1.018,82	310,18
000.360-1	01	SPLIT DE PAREDE 18.000BTU	125010101000	1.933,00	1.482,00	451,00
000.390	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	871,25	277,75
000.391	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	871,25	277,75
000.392	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	871,25	277,75
000.393	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	871,25	277,75
000.394	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	871,25	277,75
000.395	01	SPLIT DE PAREDE 12.000 BTUS	125010101000	1.329,00	1.007,75	321,25
000.396	01	BOMBA CENTRIFUGA THS-18	125010101000	1.900,00	1.424,70	475,30
000.419	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	934,50	325,50
000.420	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	934,50	325,50
000.421	01	ENCARDENADORA ESPIRAL OFFIC	125010101000	465,00	344,96	120,04
000.430	01	BALANCA DIGITAL PLATAFORMA	125010101000	1.450,00	1.050,96	399,04
000.431	01	BALANCA DIGITAL 10KG	125010101000	70,00	50,46	19,54
000.447	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	933,10	368,90
000.448	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	933,10	368,90
000.449	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	933,10	368,90
000.450	01	SPLIT 24.000 BTUS GREE	125010101000	2.703,00	1.937,10	765,90
000.425	01	CENTRAL DE ALARME DETECCAO	125010101000	1.980,00	1.419,00	561,00
000.426	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.554,08	1.009,82
000.427	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.554,08	1.009,82
000.428	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	125010101000	3.300,00	2.365,00	935,00
000.483	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.215,85	591,65
000.484	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.215,85	591,65
000.485	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.215,85	591,65
000.486	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	946,88	460,62
000.487	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	946,88	460,62
000.488	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	946,88	460,62
000.492	01	FREEZER ELECTROLUX 145L VER	125010101000	2.000,00	1.326,49	673,51
000.499	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	125010101000	1.000,00	662,64	337,36
000.500	01	IMPRESSORA ZEBRA GC421	125010101000	1.000,00	662,64	337,36
000.501	01	IMPRESSORA ZEBRA GC422	125010101000	1.000,00	662,64	337,36
000.498	01	BOMBA DE VACUO 05CFM SURYHA	125010101000	668,10	442,24	225,86
000.519	01	REFRIGERADOR ESMALTEC 1P	125010101000	4.197,00	2.763,16	1.433,84
000.507	01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	125010101000	1.146,00	744,56	401,44
000.508	01	MACARICO OXIACETILENO	125010101000	2.115,44	1.374,39	741,05
000.511	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.474,18	794,82
000.512	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.474,18	794,82
000.516	01	FRAGMENTADORA DE PAPEL	125010101000	516,00	335,25	180,75
000.517	01	CAFETEIRA UNIVERSAL 6LT	125010101000	2.035,00	1.322,15	712,85
000.520	01	ENCERADEIRA INDS. ROMHER PO	125010101000	1.738,00	1.128,93	609,07
000.526	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	5.031,05	2.783,95
000.527	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	5.031,05	2.783,95
000.528	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.712,25	2.607,75
000.529	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.712,25	2.607,75
000.530	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.712,25	2.607,75
000.532	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	289,32	159,68
000.533	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	289,32	159,68
000.534	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	289,32	159,68
000.535	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	289,32	159,68
000.536	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	289,32	159,68
000.537	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	289,32	159,68
000.538	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	289,32	159,68
000.539	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	289,32	159,68

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.540	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	289,32	159,68
000.541	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	289,32	159,68
000.542	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	289,32	159,68
000.543	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	289,32	159,68
000.544	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	289,32	159,68
000.545	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	289,32	159,68
000.546	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	289,32	159,68
000.547	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	289,32	159,68
000.548	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	289,32	159,68
000.549	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	289,32	159,68
000.531	01	SPLIT PHILCO PAREDE 24.000B	125010101000	2.424,07	1.556,84	867,23
000.522	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	391,52	218,48
000.523	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	391,52	218,48
000.524	01	LAVA JATO	125010101000	903,00	579,42	323,58
000.587	01	MARTELETE - REF.:D 25133K B	125010101000	727,80	467,00	260,80
000.621	01	MESA ANGIO CARDIO C 350	125010101000	66.319,11	42.554,70	23.764,41
000.590	01	LIQUIDIFICADOR 02 L ALTA RO	125010101000	493,00	316,35	176,65
000.591	01	LIQUIDIFICADOR 08 L INDUST	125010101000	850,00	545,16	304,84
515	01	NOBREAK SENOIDAL 2400VA	125010101000	3.899,00	2.067,82	1.831,18
621	01	PARAFUSADEIRA	125010101000	401,94	211,07	190,87
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	516,38	482,62
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	516,38	482,62
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	516,38	482,62
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	584,19	545,81
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	584,19	545,81
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	584,19	545,81
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	584,19	545,81
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	584,19	545,81
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	584,19	545,81
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	821,34	767,66
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	821,34	767,66
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	821,34	767,66
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	821,34	767,66
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	821,34	767,66
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	821,34	767,66
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	821,34	767,66
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	821,34	767,66
	01	SPLIT PAREDE 22000BTUS 220V	125010101000	2.340,00	1.306,50	1.033,50
	01	SPLT PAREDE 22000 BTU 220V	125010101000	2.340,00	1.306,50	1.033,50
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.472,30	1.955,70
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.472,30	1.955,70
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.472,30	1.955,70
VO	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	213,84	175,16
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	213,84	175,16
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	213,84	175,16
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	213,84	175,16
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	213,84	175,16
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	213,84	175,16
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	213,84	175,16
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	213,84	175,16
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	213,84	175,16
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	213,84	175,16
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.475,28	1.229,81
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.475,28	1.229,81
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.475,28	1.229,81

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.475,28	1.229,81
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.475,28	1.229,81
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.475,28	1.229,81
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.475,28	1.229,81
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.475,28	1.229,81
	01	MONITOR DEL DE 18.5	125010101000	399,75	217,95	181,80
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	217,95	181,80
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	217,95	181,80
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	217,95	181,80
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	217,95	181,80
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	217,95	181,80
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	217,95	181,80
	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125010101000	399,72	217,95	181,77
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	772,77	647,23
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	772,77	647,23
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	691,21	582,79
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	691,21	582,79
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	691,21	582,79
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	691,21	582,79
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	691,21	582,79
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	691,21	582,79
	01	IMPRESSORA MULT TANQUE L315	125010101000	999,00	999,00	0,00
	01	COMPRESSOR DE AR PARAFUSO S	125010101000	20.000,00	10.285,03	9.714,97
	01	FRAGMENTADORA AUTOMATICA 13	125010101000	1.351,04	690,01	661,03
	01	MICROONDAS	125010101000	590,00	300,63	289,37
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	364,97	353,03
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	359,19	358,81
0001	01	IMPRESSORA ZEBRA GC 420	125010101000	1.368,74	648,41	720,33
920	01	SELADORA P/ SACO	125010101000	1.450,00	664,40	785,60
921	01	MICROONDAS 30L	125010101000	642,00	293,88	348,12
976	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 8 L	125010101000	686,00	297,32	388,68
989	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 3,5	125010101000	635,00	271,50	363,50

Total da Conta: 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

117.594,16

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	67,92	327,08
SESPA 190429	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001420	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	67,92	327,08
001421	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	67,92	327,08
001422	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	67,92	327,08
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	439,53	140,47
000.385	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	439,53	140,47
000.386	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	439,53	140,47
000.387	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	439,53	140,47
000.135	01	COFRE ELETRONICO DIGITAL	125010101000	558,00	441,91	116,09
000.309	01	MESA PARA REUNIAO RETANGULA	125010101000	600,00	470,00	130,00
000.335	01	SELADORA DE MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.342	01	CADEIRA DE EXAME CG 7000E	125010101000	11.495,00	9.004,26	2.490,74
000.333	01	BALANCA DIGITAL CAP 200KG.	125010101000	1.270,00	994,52	275,48
000.334	01	BALANCA DIGITAL CAP 300KG	125010101000	1.400,00	1.096,86	303,14
000.341	01	BALANCA DIGITAL CAP. 300KG	125010101000	1.495,00	1.158,66	336,34
000.379	01	CARRO PLATAFORMA P01 800KG	125010101000	1.600,00	1.226,36	373,64
000.354	01	CARRO PADIOLA EM FERRO	125010101000	1.400,00	1.073,52	326,48
000.355	01	CARRO PADIOLA EM FERRO P/	125010101000	1.490,00	1.142,52	347,48
000.356	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	375,36	114,64
000.357	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	375,36	114,64
000.378	01	CADEIRA DE RODA POTY P/ OBE	125010101000	1.358,30	1.041,32	316,98
000.423	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	291,41	101,59
000.424	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	291,41	101,59

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.422	01	ARQUIVO DE ACO 4GV	125010101000	461,00	341,76	119,24
000.442	01	CONTEINER PARA LIXO 1000L	125010101000	2.374,00	1.701,08	672,92
000.443	01	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	125010101000	475,00	340,44	134,56
000.454	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	151,18	61,99
000.455	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	151,18	61,99
000.456	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	151,18	61,99
000.457	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	151,18	61,99
000.458	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	151,18	61,99
000.459	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	151,18	61,99
000.478	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	611,96	298,04
000.479	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	611,96	298,04
000.480	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	611,96	298,04
000.481	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	611,96	298,04
000.482	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	611,96	298,04
000.490	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	252,21	125,79
000.491	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	252,21	125,79
000.493	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	602,98	307,02
000.494	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	602,98	307,02
000.495	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	602,98	307,02
000.496	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	602,98	307,02
000.497	01	CARRINHO CARGA REFORCO LAT	125010101000	680,00	450,19	229,81
000.502	01	CONJUNTO ARMARIO EM MDF	125010101000	11.604,00	7.676,73	3.927,27
000.509	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	120,00	77,96	42,04
000.510	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	240,89	156,59	84,30
000.551	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	312,79	174,21
000.552	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	312,79	174,21
000.550	01	QUADRO BCO MAG EXTRA ALUM	125010101000	205,76	131,79	73,97
000.622	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	256,41	143,59
000.623	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	256,41	143,59
000.588	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	522,88	303,12
000.589	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	522,88	303,12
	01	QUADRO BRANCO DE ALUMINIO	125010101000	120,00	76,00	44,00
	01	CARRINHO FIBRA 330 LITROS	125010101000	2.100,00	35,00	2.065,00
633	01	ARMARIO EM ACO DE 1,98 M 2	125010101000	946,00	503,90	442,10
634	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	62,65	55,77
635	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	62,65	55,77
636	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	62,65	55,77
637	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	62,65	55,77
638	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	62,65	55,77
639	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	62,65	55,77
640	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	62,65	55,77
641	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	62,65	55,77
642	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	62,65	55,77
643	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	62,65	55,77
644	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	62,65	55,77
645	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	62,65	55,77
646	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	62,65	55,77
647	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	62,65	55,77
648	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	62,65	55,77
649	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	62,65	55,77
650	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	62,65	55,77
651	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	62,65	55,77
652	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	62,65	55,77
510	01	CARRO PLATAFORMA DE ACO	125010101000	710,00	374,47	335,53
655	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	145,07	132,33
656	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	145,07	132,33

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
657	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	145,07	132,33
658	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	145,07	132,33
659	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	145,07	132,33
662	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	145,07	132,33
663	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	145,07	132,33
664	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	145,07	132,33
665	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	145,07	132,33
666	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	145,07	132,33
653	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	185,27	169,08
654	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	185,27	169,08
660	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	185,27	169,08
661	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	185,27	169,08
667	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	185,27	169,08
	01	CADEIRA DE RODAS SUPER BIG	125010101000	2.716,35	1.358,73	1.357,62
680	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	524,61	415,39
681	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	524,61	415,39
682	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	524,61	415,39
683	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	524,61	415,39
684	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	524,61	415,39
685	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	524,61	415,39
678	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	524,61	415,39
688	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	97,82	77,68
689	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	97,82	77,68
690	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	97,82	77,68
691	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	97,82	77,68
692	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	97,82	77,68
724	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	97,82	77,68
727	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	97,82	77,68
728	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	97,82	77,68
	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	312,89	247,54
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,42	312,89	247,53
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	312,89	247,55
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	312,89	247,55
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	312,89	247,55
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	312,89	247,54
	01	PORTA PALETE MED 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.037,47	1.612,03
	01	PORTA PALETE MED. 3,30 COMP	125010101000	3.649,50	2.037,47	1.612,03
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.037,47	1.612,03
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.037,47	1.612,03
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.037,47	1.612,03
	01	PORTA PALETE MED. 2,40 COMP	125010101000	4.108,50	2.293,96	1.814,54
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	176,76	144,34
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	176,76	144,34
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	176,76	144,34
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	176,76	144,34
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	176,76	144,34
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	176,76	144,34
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	176,76	144,34
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	176,76	144,34
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	176,76	144,34
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	176,76	144,34
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	176,76	144,34
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	176,76	144,34
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	176,76	144,34
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	MOVEIS E UTENSILIOS	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	74,58	61,42
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	74,58	61,42
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	74,58	61,42
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	74,58	61,42
	01	MESA DE REUNIAO MDF	125010101000	3.344,00	1.839,30	1.504,70
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	164,34	134,91
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA - N	125010101000	299,25	164,34	134,91

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	320,00	169,64	150,36
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	169,64	150,36
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	169,64	150,36
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	169,64	150,36
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	169,64	150,36
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	169,64	150,36
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	66,12	58,88
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	66,12	58,88
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	66,12	58,88
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	66,12	58,88
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	66,12	58,88
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	66,12	58,88
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	66,12	58,88
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	66,12	58,88
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	66,12	58,88
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	66,12	58,88
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	66,12	58,88
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	481,94	428,06
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	481,94	428,06
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	481,94	428,06
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	481,94	428,06
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	481,94	428,06
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	481,94	428,06
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	481,94	428,06
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	481,94	428,06
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	176,46	162,54
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	176,46	162,54
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	176,46	162,54
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	176,46	162,54
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	176,46	162,54
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	176,46	162,54
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	176,46	162,54
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	764,90	717,10
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	764,90	717,10
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	764,90	717,10
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	764,90	717,10
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	764,90	717,10
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	696,77	653,23
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	696,77	653,23
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	696,77	653,23
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	696,77	653,23
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	645,76	610,83
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	645,76	610,83
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	645,76	610,83
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	645,76	610,83
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	645,76	610,83
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	645,76	610,83
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	645,76	610,83
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	645,76	610,83
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	645,76	610,83
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	645,76	610,83
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	645,76	610,83
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	645,76	610,83
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	645,76	610,83
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	645,76	610,83

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	645,76	610,83
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	63,47	61,53
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	63,47	61,53
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	63,47	61,53
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	63,47	61,53
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	63,47	61,53
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	63,47	61,53
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	63,47	61,53
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	587,01	566,99
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	587,01	566,99
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	126,95	123,05
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	380,09	378,91
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	380,09	378,91
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	380,09	378,91
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	380,09	378,91
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	380,09	378,91
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	380,09	378,91
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	380,09	378,91
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	83,97	83,51
8999	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	275,50	294,50
84156	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	275,50	294,50
0003	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	701,96	780,04
0004	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	716,30	765,70
0005	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	716,30	765,70
0006	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	716,30	765,70
0007	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	716,30	765,70
0008	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	716,30	765,70
0002	01	ROUPEIRO EM ACO 8 PORTAS	125010101000	1.350,00	639,44	710,56
0009	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,74	41,26
0010	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,74	41,26
0012	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,96	42,04
0101	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,74	41,26
111	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,74	41,26
123	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,74	41,26
145	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,74	41,26
142	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	80,00	38,74	41,26
141	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,74	41,26
143	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,74	41,26
1234	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,74	41,26
9874	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,74	41,26
888	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,74	41,26
789	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,74	41,26
544	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,74	41,26
457	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,74	41,26
54	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,74	41,26
222	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,74	41,26
679	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,74	41,26
968	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,89	42,11
566	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,74	41,26
6555	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	38,74	41,26
7447	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,89	42,11
64898	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	37,89	42,11
000	01	CARRO ARMAZEM MARCOM	125010101000	268,87	128,95	139,92
000.182	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	476,78	125,14
000.183	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	476,78	125,14
000.257	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	199,50	52,50
000.258	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	199,50	52,50
000.259	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	199,50	52,50

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.260	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	199,50	52,50
000.261	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	199,50	52,50
000.262	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	199,50	52,50
000.263	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	199,50	52,50
000.264	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	199,50	52,50
000.265	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	199,50	52,50
000.266	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	199,50	52,50
000.267	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	199,50	52,50
000.268	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	199,50	52,50
000.269	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	199,50	52,50
000.270	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	199,50	52,50
000.271	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	199,50	52,50
000.272	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	180,50	47,50
000.273	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	180,50	47,50
000.147	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.148	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.149	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.150	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.151	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.152	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.153	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.154	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.155	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.184	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	182,28	47,72
000.185	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	182,28	47,72
000.186	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	182,28	47,72
000.187	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	182,28	47,72
000.188	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	182,28	47,72
000.189	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	182,28	47,72
000.190	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	182,28	47,72
000.191	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	182,28	47,72
000.192	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	182,28	47,72
000.193	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	182,28	47,72
000.194	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	182,28	47,72
000.195	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	182,28	47,72
000.196	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	182,28	47,72
000.197	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	182,28	47,72
000.198	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	182,28	47,72
000.199	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	182,28	47,72
000.200	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	182,28	47,72
000.201	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	182,28	47,72
000.156	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.157	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.158	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.159	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.160	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.161	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.162	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.163	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.164	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.165	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.166	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.167	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.168	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.169	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.170	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.171	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.172	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.173	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.174	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	83,48	21,52
000.289	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	152,81	42,19
000.290	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	152,81	42,19
000.291	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	152,81	42,19
000.292	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	152,81	42,19
000.293	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	152,81	42,19
000.294	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	152,81	42,19
000.295	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	152,81	42,19
000.296	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	152,81	42,19
000.297	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	152,81	42,19
000.298	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	152,81	42,19
000.315	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	309,67	90,33
000.316	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	309,67	90,33
000.317	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	155,13	44,87
000.318	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	155,13	44,87
000.319	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	234,96	65,04
000.320	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	234,96	65,04
000.321	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	234,96	65,04
000.322	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	234,96	65,04
000.388	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	444,36	135,64

Total da Conta: 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS

91.453,16

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	593,83	2.901,53
001432	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	593,83	2.901,53
001433	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	593,83	2.901,53
001434	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	593,83	2.901,53
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	74,15	510,07
1467	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	74,15	510,07
1468	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.966,72	13.533,28
1469	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1470	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1471	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1472	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1473	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1474	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1475	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1476	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1477	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1478	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1479	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1480	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1481	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1482	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1483	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1484	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1485	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1486	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1487	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1488	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1489	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1490	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1491	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1492	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1493	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.962,55	13.537,45
1522	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	150,45	1.129,55
1523	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	150,45	1.129,55
1524	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA I	125010101000	3.870,73	454,87	3.415,86
1525	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	66,41	498,93
1526	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	66,41	498,93
1542	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	669,36	5.848,85

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1543	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	669,36	5.848,85
1544	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	669,36	5.848,85
1545	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,20	669,36	5.848,84
1617	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	2.236,39	24.513,61
1618	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	2.236,39	24.513,61
1619	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	2.236,39	24.513,61
1620	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	2.236,39	24.513,61
2121	01	10 BRACADEIRAS 1 VIA ADULTO	125010101000	700,00	107,44	592,56
2122	01	05 BRACADEIRAS 1 VIA OBESO	125010101000	400,00	61,36	338,64
488285	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	69,85	382,15
488286	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	69,85	382,15
488287	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	69,85	382,15
488288	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	69,85	382,15
488289	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,01	69,71	382,30
HF605-1	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	35,65	267,35
HF605-2	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	35,65	267,35
HF605-3	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	35,65	267,35
HF605-4	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	35,65	267,35
000.514	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	272,88	147,12
000.515	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	272,88	147,12
000.518	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	77,96	42,04
000.521	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	2,00	118,00
000.513	01	ADIPOMETRO CLINICO	125010101000	595,20	386,70	208,50
000.503	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	720,18	390,02
000.504	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	720,18	390,02
000.505	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	720,18	390,02
000.586	01	CARRO FUNCIONAL CINZA/1021	125010101000	1.298,00	833,02	464,98
000.561	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.562	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.563	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.564	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.565	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.566	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.567	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.568	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.569	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.570	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.571	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.572	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.573	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.574	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.575	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.576	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.577	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.578	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.579	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.580	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.581	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.582	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.583	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.584	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.585	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	56,98	31,92
000.553	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	147,72	82,28
000.554	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	147,72	82,28
000.555	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	147,72	82,28
000.556	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	147,72	82,28

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.557	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	147,72	82,28
000.558	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	147,72	82,28
000.559	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	898,47	501,53
000.560	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	898,47	501,53
000.592	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	247,05	137,95
000.593	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	247,05	137,95
000.594	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	247,05	137,95
000.595	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	247,05	137,95
000.596	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	247,05	137,95
000.597	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	247,05	137,95
000.598	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	247,05	137,95
000.599	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	247,05	137,95
000.600	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	224,72	125,28
000.601	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	224,72	125,28
000.602	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	224,72	125,28
000.603	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	224,72	125,28
000.604	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	224,72	125,28
000.605	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	224,72	125,28
000.606	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	224,72	125,28
000.607	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	224,72	125,28
000.608	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	224,72	125,28
000.609	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	224,72	125,28
000.610	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	224,72	125,28
000.611	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	224,72	125,28
000.612	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	224,72	125,28
000.613	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	224,72	125,28
000.614	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	224,72	125,28
000.615	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	224,72	125,28
000.616	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	224,72	125,28
000.617	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	224,72	125,28
000.618	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	224,72	125,28
000.619	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	224,72	125,28
000.620	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	224,72	125,28
000.624	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	20,00	1.179,99
000.625	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	759,88	440,11
000.626	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	759,88	440,11
000.627	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	759,88	440,11
000.628	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	759,88	440,11
000.629	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	759,88	440,11
	01	CARRO DE EMERGENCIA EM ACO	125010101000	3.000,00	1.500,69	1.499,31
	01	CARRO DE EMERGENCIA ACO INO	125010101000	3.000,00	1.500,69	1.499,31
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	209,34	174,66
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	209,34	174,66
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	209,34	174,66
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	209,34	174,66
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	681,55	568,45
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	681,55	568,45
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.182,23	1.117,77
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.182,23	1.117,77
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.182,23	1.117,77
NFE00003A2	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	231,73	1.310,08
NFE00003A3	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	231,73	1.310,08
NFE00003A4	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	231,73	1.310,08
NFE00003A5	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	300,09	1.696,22
NFE00003A6	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	300,09	1.696,22
NFE00003A7	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,32	300,09	1.696,23

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003A8	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	284,96	1.611,04
NFE00003A9	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	284,96	1.611,04
NFE00003AA	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	284,96	1.611,04
NFE00003AB	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	284,96	1.611,04
NFE00003BD	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	557,61	3.312,39
NFE00003BE	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	557,61	3.312,39
NFE00003KP	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	583,08	5.216,92
NFE00003KP-2	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	583,08	5.216,92
NFE00003KQ-2	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	397,16	3.552,84
NFE00003KQ	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	397,16	3.552,84

Total da Conta: 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES 556.156,72

T O T A I S 3.840.759,67

Total Val Orig		Total Depr.Acum		Total Saldo	
1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	0,00
1230101010010:	14.824,00	1230101010010:	3.471,19	1230101010010:	11.352,81
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:	496.354,19	1250101010001:	892.129,77
1250101010002:	2.523.350,67	1250101010002:	675.993,74	1250101010002:	1.847.356,93
1250101010004:	129.802,75	1250101010004:	126.380,80	1250101010004:	3.421,95
1250101010006:	399.807,61	1250101010006:	78.513,45	1250101010006:	321.294,16
1250101010007:	305.171,31	1250101010007:	187.577,15	1250101010007:	117.594,16
1250101010008:	222.678,25	1250101010008:	131.225,09	1250101010008:	91.453,16
1250101010009:	656.071,10	1250101010009:	99.914,38	1250101010009:	556.156,72

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

30	**CONTROLE DE RECEBIMENTO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

CONTROLE DE RECEBIMENTO - CUSTEIO - 2024

12/09/2024

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	R$ 4.483.795,66	R$ 0,00
				6-fev-24	R$ 116.488,53	
fevereiro-24	34527	20-fev-24	R$ 4.600.284,19	4-mar-24	R$ 4.483.795,66	R$ 0,00
				6-mar-24	R$ 116.488,53	
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	R$ 4.483.795,66	R$ 0,00
				27-mai-24	R$ 116.488,53	
junho-24	35336	20-jun-24	R$ 4.600.284,19	20-jun-24	R$ 4.483.795,66	R$ 0,00
				24-jun-24	R$ 116.488,53	
julho-24	00002	20-jul-24	R$ 4.600.284,19	24-jul-24	R$ 4.600.284,19	R$ -
agosto-24	00003	20-ago-24	R$ 4.600.284,19	21-ago-24	R$ 4.474.929,23	R$ -
				22-ago-24	R$ 125.354,96	
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 2024			**R$ 55.203.410,28**		**R$ 36.802.273,52**	